

Zarządzenie Nr 459/2020  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

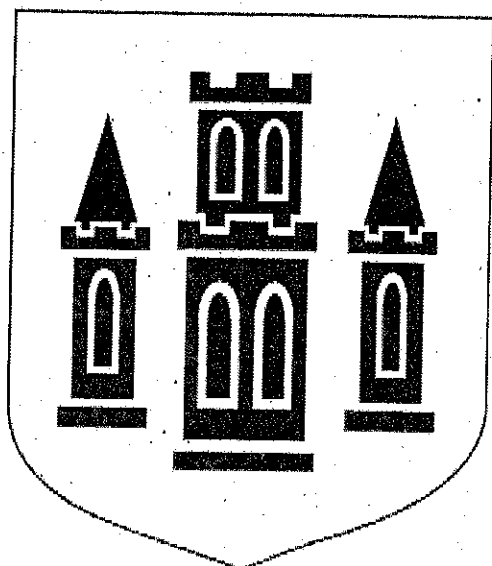
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2020 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2020 r.:

- 1) Radzie Miejskiej w Gostyniu;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 459/2020  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**PROJEKT BUDŻETU**  
**GMINY GOSTYŃ**  
**NA ROK 2021**

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 133 676 012,75 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 133 161 012,75 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 515 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 38 324 060 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 485 296 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 369 525,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 138 386 865,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 126 341 701,58 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 12 045 164,17 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 38 324 060 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 485 296 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 400 725,75 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 5) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r. dofinansowane z udziałem Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 710 853 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 822 210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 111 357 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 9 103 188 zł, w tym:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 991 831 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 3 111 357 zł.
- § 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- 1) przychody w wysokości – 4 719 887 zł,
  - 2) koszty w wysokości – 4 664 611 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 096 088 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 9 768 800 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- § 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 10. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

raadowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 11. Upowaznia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa, w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 6 103 188 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) 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 finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5 000 000 zł.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 530 000 zł.

§ 14. Dochody, o których mowa w § 13 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 384 200 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 38 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 107 800 zł.

§ 15. Ustala się dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 160 000 zł.

§ 16. Dochody, o których mowa w § 15 przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 160 000 zł.

§ 17. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000 zł,
2. celową w wysokości 1 350 000 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 000 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 600 000 zł,
  - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
  - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 150 000 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia  
Plan dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 509,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 305 956,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 164 167,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 228 421,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	399 189,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 397,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 160,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 277 576,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 915 850,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	864 112,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 930,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	537 684,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	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	1 253 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 571 213,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 571 213,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
768		Różne rozliczenia	21 334 847,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 962 995,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 962 995,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 852,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 852,00
801		Oświata i wychowanie	3 253 276,00
80101		Szkoły podstawowe	161 177,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00
	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	37 917,00
	0830	Wpływy z usług	122 953,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 400,00
80104		Przedszkola	2 964 699,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	985 600,00
	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	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 425 399,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
852		Pomoc społeczna	2 128 731,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00



85203		Ośrodki wsparcia	
	0830	Wpływy z usług	855 154,00
			113 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 329,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 867,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 867,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
85216		Zasiłki stałe	297 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 780,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 611,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 611,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 719,00
	0830	Wpływy z usług	278 450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00
855		Rodzina	37 467 133,75
85501		Świadczenie wychowawcze	29 627 334,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 627 334,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 401 610,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 381 610,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 464,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 464,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 725,75
	0830	Wpływy z usług	31 200,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 045,58
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 480,17
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 896,00</b>
	92116	Biblioteki	97 896,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 464 150,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 464 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	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	245 900,00
	0830	Wpływy z usług	2 207 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>133 676 012,75</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Plan wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01008		Melloracje wodne	70 123,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 426,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	34 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 386,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408 151,99
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 073,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300 078,17
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	351 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	
	73016		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	107 853,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 845 324,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 479,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528 512,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 910,00
				97 103,00
				12 552,00
				12 402,08

75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 865 456,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 861,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 259,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 381,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 801,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 364,00
	4260	Zakup energii	114 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654 215,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	366 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 202,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 120,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 152,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 152,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	311 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00
75095		Pozostała działalność	321 104,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	167 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	81 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 000,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 509,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>116,00</b>
	75201	<b>Wojska Lądowe</b>	<b>6 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>369 795,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	39 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 200,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>
			<b>225 000,00</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 334 560,00</b>
	3050	Zasądzona renta	634 560,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	34 560,00
	600 000,00		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 700 000,00</b>
	4810	Rezerwy	1 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 356 262,19</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 134 259,00
	132 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 492 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 138,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 344,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 626,00
	4260	Zakup energii	774 587,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 502,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	460,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 249,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 375 596,19</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 605,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 230,21
80104		Przedszkola	8 581,00
			16 674 985,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 845 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 786 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4220	Zakup środków żywności	136 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	985 600,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218 178,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
	4580	Pozostałe odsetki	312 738,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 993,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
			719 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 600,00
80132		Szkoły artystyczne	60 000,00
			60 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00
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	602 513,00
			600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 815 553,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	32 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 529,00
80195		Pozostała działalność	310 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 022,00
851		Ochrona zdrowia	766 310,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 200,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 366,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	85195	Pozostała działalność	344 110,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00



852	4300	Zakup usług pozostałych	
		<b>Pomoc społeczna</b>	289 110,00
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	7 495 019,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 834 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	976 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	82 550,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 696,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 182,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	6 070,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	56 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 367,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	38 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 780,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	307 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259 705,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 540,00
			33 380,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 830,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 990,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 238 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 238 800,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	151 760,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 040,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	787 823,00
	85401	Świetlice szkolne	767 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 893,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00
855		Rodzina	38 886 356,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 653 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00

	8110	Świadczenia społeczne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 375 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,00
	4260	Zakup energii	10 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 381 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 747,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00
85504		Wspieranie rodziny	2 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
85508		Rodziny zastępcze	1 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00
			37 464,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 464,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 531 271,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	942 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 556,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 480,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 447,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 445,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 238,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 618,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 666,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 478,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,19
	4267	Zakup energii	513,81
	4269	Zakup energii	8 203,74
	4270	Zakup usług remontowych	844,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 190,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,40
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 796,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 966 220,90
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	972 020,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 020,90
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	780 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
			130 500,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
90095		Pozostała działalność	2 013 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	994 700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 367 278,85</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 283 038,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 664 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 027,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 050 219,27
	4300	Zakup usług pozostałych	362 552,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00
92116		Biblioteki	1 242 905,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 242 905,00
92118		Muzea	548 537,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 537,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
92195		Pozostała działalność	192 798,10
	2360	Dotacje celowe 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	37 148,10

	4270	Zakup usług remontowych	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	50 650,00
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	7 335 552,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 681 004,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074 000,00
	4090	Honoraria	186 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezołobowe	54 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	140 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	293 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	763 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 975,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561 410,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	77 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	39 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	233 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	560 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 128 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3250	Stypendia różne	900 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 548,15
	4300	Zakup usług pozostałych	31 852,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 195,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			147 500,00
<b>Razem:</b>			138 386 865,75

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia**  
**Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie**  
**ustawami na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 014,00
761			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 509,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	960 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 329,00
	85228		Usługi opiekuńcze   specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 800,00
855			<b>Rodzina</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 046 408,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 627 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 381 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 464,00
<b>Razem:</b>				<b>38 324 060,00</b>



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 898,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	960 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 211,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 548,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	238 800,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>37 046 408,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 627 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 375 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00
		4260	Zakup energii	3 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00



	4300	Zakup usług pozostałych	26 496,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 760 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	2 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 747,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 464,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 464,00
<b>Razem:</b>			<b>38 324 060,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	25 882,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 382,00
855			Rodzina	9 382,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	174 588,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	174 588,00
<b>RAZEM</b>				<b>200 470,00</b>

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 300 464,17</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 386,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	500 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)	450 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	250 386,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>800 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń - Stankowo	225 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4784P Goła - Klony	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo etap II	450 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 300 078,17</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 078,17
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	2 500 000,00
			Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu - FIL	800 000,00
			Budowa drogi w ul. J. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku al. Kasyna Gostyńskiego	400 000,00
			Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu - FIL	500 000,00
			Budowa drogi w ul. Letniej wraz z przebudową ul. Górnej w Gostyniu	1 100 000,00
			Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Czachorowo	450 000,00
			Sołectwo Czachorowo: przebudowa drogi gminnej	25 078,17
			Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole - III etap	25 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowyc, wywłaszczenia, ugody itp.)	200 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Montaż systemu p-poż w Ratuszu	120 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>60 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup elektronicznej syreny alarmowej	20 000,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa monitoringu	40 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>600 000,00</b>
				600 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
		Budowa urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ul. J. Kasprowicza w Gostyniu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu Sp. z o. o)	250 000,00
		Budowa urzędzeń wodociągowych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ul. Krańcowa w Gostyniu i miejscowość Bogusławki (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu Sp. z o. o)	250 000,00
		Budowa urzędzeń wodociągowych służących do magazynowania wody w celu poprawy przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w rejonie osiedla Słonecznego oraz ul. Wichrowej w Gostyniu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu Sp. z o. o)	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80104	Przedszkola	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu	500 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani - FIL	700 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych - ul. Jana Pawła II 53, ul. Jana Pawła II 114, ul. Graniczna 2 /z piecy kaflowych na instalację gazową	100 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00
		Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń	150 000,00
		Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	1 000,00
		Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	14 200,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	839 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		Modernizacja brodzika - "statek Pirata" plus zjeżdżalnia	60 000,00
		Przebudowa strefy saun	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	279 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
		Budowa placu zabaw w Goli	70 000,00

		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Starogostyńskiej	30 000,00
		Sołectwo Gola: doposażenie placu zabaw	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00
		Doposażenie placów zabaw	20 000,00
		Zakup Pumptrucka	127 500,00
<b>Razem:</b>			<b>12 045 164,17</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2021 r.**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
	Przychody budżetu	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 719 022,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 103 188,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>7 822 210,00</b>
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 111 357,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 111 357,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 719 887,00	4 664 611,00
		Wpływy z usług komunalnych	4 719 887,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	3 810 687,00	
		Wpływy z różnych dochodów	798 200,00	
		Pozostałe odsetki	8 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 000,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>4 719 887,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 789 100,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 745 511,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		100 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		30 000,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 664 611,00</b>

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

## 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 386,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 386,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	270 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	60 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	60 000,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	35 040,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 040,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	3 455 482,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 664 040,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 664 040,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 242 905,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 242 905,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	548 537,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	548 537,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 580 606,00</b>	<b>3 515 482,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>6 096 088,00</b>	

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 769 000,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	132 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	132 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 845 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 845 000,00	0,00
	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	0,00	600 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	600 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	192 000,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192 000,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	156 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 285 800,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 238 800,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 238 800,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	39 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	942 000,00	0,00	0,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	942 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	942 000,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	380 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	180 000,00	0,00	0,00

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe 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	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 020 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>3 999 800,00</b>	<b>5 769 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>9 768 800,00</b>		

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

Dochody i wydatki w 2021 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			<b>razem</b>	<b>485 296,00</b>	<b>485 296,00</b>
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	37 400,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		37 400,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	330 000,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 000,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	20 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		7 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	97 896,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		97 896,00

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

**Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.**

**Dz. 900 rozdział 90095**

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych ul. Jana Pawła II 53, ul. Jana Pawła II 114, ul. Graniczna 2 /z piecy kaflowych na instalację gazową	Celowa	100 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>100 000,00</b>

## Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2021 r.

	Treść	Plan na 2021
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
<b>rozdz. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 497,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 497,00</b>
	Sołectwo Bogusławki: Zagospodarowanie placu przy stawie	2 497,00
	Sołectwo Kosowo: Zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku wodnym	19 000,00
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie elementów małej architektury przy stawie	6 000,00
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	
<b>rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>128 151,99</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>23 073,82</b>
	Sołectwo Kunowo: Remont chodnika przy ul. Szkolnej	23 073,82
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>55 000,00</b>
	Sołectwo Dalabuszki - utrzymanie dróg gminnych	10 000,00
	Sołectwo Daleszyn - utwardzenie pobocza drogi gminnej	35 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo - utrzymanie dróg gminnych	10 000,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 078,17</b>
	Sołectwo Czachorowo - przebudowa drogi gminnej	25 078,17
	Sołectwo Siemowo: Wykonanie utwardzenia przy starej Szkole - III etap	25 000,00
<b>rozdz. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 000,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 000,00</b>
	Sołectwo Krajewice: Utwardzenie i równanie dróg śródpolnych	9 000,00
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	
<b>rozdz. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 400,00</b>
	Sołectwo Sikorzyn: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00
	Sołectwo Kunowo: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypozarowa</b>	
<b>rozdz. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 500,00</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 500,00</b>
	Sołectwo Kunowo: Zakup doposażenia do OSP (mundury)	1 500,00
	Sołectwo Dusina: Zakup doposażenia do OSP (mundury)	2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup doposażenia OSP (mundury)	1 000,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>
	Sołectwo Dusina: Zakup doposażenia do OSP	2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup doposażenia OSP	1 000,00
<b>rozdz. 75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000,00</b>
	Sołectwo Gola: rozbudowa monitoringu przy stacji	2 500,00
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie monitoringu placu przy altanie	3 500,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>rozdz. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>42 020,90</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>42 020,90</b>
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	3 381,60
	Sołectwo Brzezcie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	400,00
	Sołectwo Stankowo: Utrzymanie terenów zielonych	500,00
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie terenów zielonych	1 889,38
	Sołectwo Daleszyn: Utrzymanie terenów zielonych	1 151,64
	Sołectwo Kosowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 400,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Utrzymanie terenów zielonych	2 750,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 655,40
	Sołectwo Steżyca: Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00

	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	2 400,00
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 805,36
	Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
	Sołectwo Bogusławki: Utrzymanie terenów zielonych	1 187,52
<b>rozd. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 500,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 500,00</b>
	Sołectwo Ostrowo: Budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 21	7 500,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>202 296,85</b>
<b>rozd. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>138 998,75</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>41 027,21</b>
	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	31 827,21
	Sołectwo Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów biurowych do świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stężycza: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Stężycza: zakup grilla	700,00
	Sołectwo Tworzymirki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>50 219,27</b>
	Sołectwo Sikorzyn: Remont świetlicy wiejskiej	15 330,30
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej	2 483,98
	Sołectwo Ziółkowo: Remont świetlicy wiejskiej	7 000,00
	Sołectwo Dusina: Remont świetlicy wiejskiej	12 153,23
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	13 251,76
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>32 552,27</b>
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Stankowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 621,93
	Sołectwo Kosowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 600,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Sołectwo Bogusławki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 400,00
	Sołectwo Tworzymirki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 930,34
	Sołectwo Stankowo: wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej do altany	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: Opracowanie dokumentacji wiaty nad płytą taneczną	6 000,00
	Sołectwo Osowo: Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 200,00</b>
	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	14 200,00
<b>rozd. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 298,10</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 148,10</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	427,21
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 823,94
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 346,95
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>43 150,00</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 900,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	6 500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	4 400,00
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00

	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>109 048,15</b>
<b>rozd. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 048,15</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31 852,31</b>
	Solectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 700,00
	Solectwo Krajewice: doposażenie placu zabaw	5 000,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Stężycza: Doposażenie placu zabaw	6 656,07
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Solectwo Ziółkowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 496,24
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>45 195,84</b>
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 800,00
	Solectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00
	Solectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	966,21
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Solectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	14 529,63
	Solectwo Brzezcie: wykonanie paleniska grillowego	4 000,00
	Solectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	8 400,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	900,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
<b>6060</b>	<b>Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>32 000,00</b>
	Solectwo Gola: Doposażenie placu zabaw	32 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>544 414,89</b>



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z postanowieniami:

- uchwały Nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej wraz ze zmianą - uchwała Nr VIII/105/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 lipca 2019 r.,
- zarządzenia Nr 418/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2021 r.

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2021 r. przyjęto:

- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
- wielkości poszczególnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację:
  - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - własnych zadań bieżących gminy.

Powyższe dane do projektu budżetu przyjęto na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków.

W projekcie budżetu zaplanowano także dotację w zakresie wychowania przedszkolnego a także dotacje na realizację zadań realizowanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych.

Dochody gminy na 2021 r. zaplanowano w wysokości 133 676 012,75 zł, w tym:

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) dochody bieżące   | 133 161 012,75 zł, co stanowi 99,6 %, |
| b) dochody majątkowe | 515 000,00 zł, co stanowi 0,4 %.      |

Wydatki gminy na 2021 r. zaplanowano w wysokości 138 386 865,75 zł, w tym:

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) wydatki bieżące   | 126 341 701,58 zł, co stanowi 91,3 %, |
| b) wydatki majątkowe | 12 045 164,17 zł, co stanowi 8,7 %.   |

W wyniku tak ustalonego poziomu dochodów i wydatków w 2021 r. wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi 4 710 853 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu oraz nadwyżką z lat ubiegłych (Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Przychody z tytułu kredytów zostały zaplanowane w wysokości 6 103 188 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 719 022 zł.

Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych nie zostały wykorzystane w 2020 r. Realizacja

inwestycji z udziałem tych środków odbędzie się w 2021 r.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano w wysokości 3 111 357 zł.

## DOCHODY BIEŻĄCE

## I. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 8 696 726 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:
- a) administracji publicznej w tym:
    - urzędy wojewódzkie 312 014 zł
  - b) pomocy społecznej w tym:
    - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 721 329 zł
    - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 238 800 zł
  - c) rodziny w tym:
    - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 381 610 zł
    - wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 37 464 zł
  - d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 509 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 29 627 334 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 2 171 657 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
- wychowania przedszkolnego 1 425 399 zł
- Wysokość dotacji ustalono jako iloczyn kwoty rocznej wynikającej z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września bieżącego roku.
- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29 867 zł
  - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 225 000 zł
  - wypłaty zasiłków stałych 297 780 zł
  - utrzymania ośrodka pomocy społecznej 193 611 zł
4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 485 296 zł w tym:
- dotacja z powiatu dla biblioteki 97 896 zł
  - dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem

dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	367 400 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z dojazdem mieszkańców gmin do ŚDS w Gostyniu	20 000 zł

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu	369 525,75 zł
---	---------------

## II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2021 r. wynosi 21 334 847 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 962 995 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	371 852 zł

## III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 40 571 213 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	38 571 213 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,23 %.	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.	

## IV. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 29 904 414 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości	20 144 271 zł
- osoby prawne	15 228 421 zł

kałkulacja:

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –  
142 538,71 m<sup>2</sup> x 0,62 zł = 88 374 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -  
380 180,91 m<sup>2</sup> x 20,84 zł = 7 922 970,16 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 20 277,06 m<sup>2</sup> x 4,98 zł = 100 979,76 zł
- od budowli - 2% ich wartości 280 786 049,70 = 5 615 720,99 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –  
1 953 872,11 m<sup>2</sup> x 0,68 zł = 1 328 633,03 zł
- od gruntów pozostałych - 314 515,92 m<sup>2</sup> x 0,23 zł = 72 338,66 zł
- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –  
4 761,23 m<sup>2</sup> x 11,14 zł = 53 040,10 zł

- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  
9 559,70 m<sup>2</sup> x 4,85 zł = 46 364,55 zł

- osoby fizyczne

4 915 850 zł

kalkulacja:

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –  
727 207,93 m<sup>2</sup> x 0,62 zł = 450 868,92 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -  
123 949,83 m<sup>2</sup> x 20,84 zł = 2 583 114,46 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 135 279,40 m<sup>2</sup> x 4,98 zł = 673 691,41 zł
- od budowli - 2% ich wartości 4 571 426,86 = 91 428,54 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –  
566 495,72 m<sup>2</sup> x 0,68 zł = 385 217,09 zł
- od gruntów pozostałych - 3 036 317,07 m<sup>2</sup> x 0,23 zł = 698 352,93 zł
- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –  
1 118,35 m<sup>2</sup> x 11,14 zł = 12 458,42 zł
- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  
4 271,79 m<sup>2</sup> x 4,85 zł = 20 718,18 zł

Podatek od nieruchomości został obliczony na podstawie stawek obowiązujących w 2020 r.

## 2. Wpływy z podatku rolnego

1 263 301 zł

- osoby prawne

399 189 zł

kalkulacja:

2 726,43 ha przelicz. x 146,15 zł = 398 467,75 zł

2,4668 ha fizycznych x 292,30 zł = 721,05

- osoby fizyczne

864 112 zł

kalkulacja:

• gospodarstwa – 5 599,7817 ha przelicz. x 146,15 zł = 818 408,10 zł

• działki – 156,3611 ha fiz. x 292,30 zł = 45 704,35 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2020 r.

## 3. Wpływy z podatku leśnego

- osoby prawne

63 327 zł

kalkulacja: lasy pozostałe – 1 179,3525 ha x 42,7328 zł = 50 397,04 zł

- osoby fizyczne

12 930 zł

kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 302,5859 ha x 42,7328 zł = 12 930,35 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

## 4. Wpływy z podatku od środków transportowych

968 844 zł

- osoby prawne

431 160 zł

- osoby fizyczne

537 684 zł

Podatek od środków transportowych został obliczony na podstawie stawek obowiązujących w 2020 r.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000 zł
- osoby prawne	25 000 zł
- osoby fizyczne	650 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
7. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich	
8. Wpływy z opłaty skarbowej	395 000 zł
Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.	
9. Wpływy z opłaty targowej	200 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 r.	
10. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję.	
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000 zł
- opłaty parkingowe	260 000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	45 000 zł
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000 zł
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000 zł
14. Wpływy z grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od ludności	25 000 zł
Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.	
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję osób prawnych.	
16. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149 zł
17. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000 zł
18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	237 700 zł
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 055 600 zł
20. Wpływy z różnych opłat	170 008 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	9 600 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów	408 zł
21. Wpływy z dochodów 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	609 817 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy:	

• Urząd Miejski	320 000 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	245 900 zł
• Szkoły podstawowe	37 917 zł
• Przedszkola	6 000 zł
22. Wpływy z usług	2 752 603 zł
w tym:	
- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie w żłobku	31 200 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+	113 000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	278 450 zł
- za udostępnienie hal i sal sportowych	122 953 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	2 207 000 zł
23. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłacaniu	55 000 zł
- podatków – od osób prawnych	30 000 zł
- podatków – od osób fizycznych	25 000 zł
24. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczą:	7 500 zł
- odsetek z tytułu należności niezapłaconych w terminie	7 500 zł
25. Wpływy z różnych dochodów	10 000 zł
26. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 294 zł

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. DOCHODY WŁASNE

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000 zł  
zaplanowano wpływy ze sprzedaży gruntów w: Gostyniu w obrębie ulic Jana Kasprowicza, Reja, Reymonta, Fredry. Grunty te w 2020 r. nie zostały sprzedane z uwagi na odwołane przetargi. W związku z powyższym planuje się ich sprzedaż w 2021 r.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000 zł  
Dochody zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 138 386 865,75 zł, w tym:  
 a) wydatki bieżące 126 341 701,58 zł, co stanowi 91,3% wydatków ogółem  
 b) wydatki majątkowe 12 045 164,17 zł, co stanowi 8,7 % wydatków ogółem

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01008	Mellioracje wodne	70 123,00
		Udzielenie dotacji spółkom wodnym.	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	25 426,00
	01095	Pozostała działalność	25 426,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup nagród konkursowych, zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	34 697,00
600		<b>Transport i łączność</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 137 073,82
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	2 108 073,82
	60017	Drogi wewnętrzne	29 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: Wydzielono środki na renowację dróg śródpolnych i wycinkę krzewów w rowach, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	29 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 320,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, zakup usług pozostałych, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	151 320,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 873,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, materiały geodezyjne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistów, publikacja ogłoszeń, szacunki nieruchomości.	111 873,00
			4 020,00
			107 853,00
730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00
		Stypendia i zasiłki dla studentów	150 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 725 324,80
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne dodatkowe wynagrodzenie roczne zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	688 479,25
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane z budżetu gminy.	638 167,17
			37 910,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 402,08
		Wydatki przeznacza się na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na diety dla radnych oraz delegacje służbowe.	356 980,00
		Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z działalnością Rady Miejskiej w Gostyniu oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej.	335 980,00
			21 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	7 745 456,55

	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 541 044,93
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 259,41
	wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 202,61
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 698 049,60
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	275 152,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	252 152,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki.	
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	311 153,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	254 162,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	32 180,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
75095	<b>Pozostała działalność</b>	321 104,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów	
	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjno	167 904,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	43 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	110 200,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 509,00
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 509,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	5 509,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	
75201	<b>Wojska lądowe</b>	6 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - refundacja MON.	6 000,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	309 795,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	182 010,00
	wynagrodzenia bezosobowe	
	pochodne od wynagrodzeń	39 660,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 450,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	10 000,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	130 900,00



75414	Obrona cywilna	
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	11 100,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych	11 100,00
75416	Straż gminna (miejska)	
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	54 800,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.	54 800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	27 985,00
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	27 985,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	19 885,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.	8 100,00
75495	Pozostała działalność	
	W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano zakup usług pozostałych oraz zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego.	33 900,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	33 900,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	225 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 534 560,00
	Wypłata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r.	34 560,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 560,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	500 000,00
	rezerwa ogólna	100 000,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne	150 000,00
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	150 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	600 000,00
80101	Szkoły podstawowe	47 956 262,19
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	26 134 259,00
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	132 000,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 246 197,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 395 581,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 138,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	804 310,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 508 033,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 375 596,19
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085 169,98
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 041,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	43 230,21
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	169 155,00
80104	Przedszkola	
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	15 174 985,00

	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 845 000,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	7 013 205,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 981,00
	wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 738,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 280 261,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	719 286,00
	Zaplanowano środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	8 118,00
	pochodne od wynagrodzeń	1 568,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.	
80132	Szkoły artystyczne.	709 600,00
	Dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Gostyniu.	60 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00
	Planowane wydatki stanowią 0,8% funduszu płac nauczycieli.	163 300,00
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	602 513,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 513,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	2 815 553,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 097 339,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 352,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 786,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	282 876,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
80195	Pozostała działalność	310 770,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	46 648,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	233 022,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	26 100,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii	766 310,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	38 000,00
	dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

	pozostałe wydatki bieżące tj:	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	28 000,00
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	384 200,00
	dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	91 000,00
	dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - działalność świetlic.	85 180,00
	wynagrodzenia bezosobowe	
	pochothane od wynagrodzeń	38 366,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	974,00
	zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	168 680,00
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85195	Pozostała działalność	
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	344 110,00
	dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	55 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na zakup usług pozostałych.	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	289 110,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 495 019,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na pokrycie kosztów podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	600 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	600 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 834 807,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 651,00
	wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	31 620,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	534 736,00
	ŚDS - Zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 800,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	38 000,00
	nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	61 800,00
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	38 367,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 367,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	376 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	380 000,00

	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.	380 000,00
85216	Zasiłki stałe	
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	307 780,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	307 780,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	2 259 705,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 830 515,00
	wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	46 250,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetów państwa, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	266 040,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 238 800,00
	Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze.	1 238 800,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej oraz zadanie własne gminy.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	
	Świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach - udział gminy.	200 000,00
85295	Pozostała działalność	
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	151 760,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - udzielenie schronienia osobom bezdomnym.	35 040,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	39 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	77 720,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.	19 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
85401	Świetlice szkolne	787 823,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	767 483,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	668 375,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 886,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	28 725,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	20 497,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	
	Stypendia szkolne, zasiłki szkolne.	16 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00
	Planowane wydatki stanowią 0,8% funduszu płac nauczycieli.	4 340,00
855	<b>Rodzina</b>	4 340,00
85501	Świadczenia wychowawcze	38 886 366,87
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	29 653 260,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	210 368,00

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)	11 800,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 375 502,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	5 814,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	49 776,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 381 610,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 000,00
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	9 350,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780 020,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	4 264,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	45 976,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85504	Wspieranie rodziny	
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	133 751,00
	świadczenia społeczne dla rodzin wspierających	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 000,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	3 101,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	12 940,00
	Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
85508	Rodziny zastępcze	
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	50 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	99 000,00
		99 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	37 464,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 464,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 531 271,87
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	942 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne ( w tym środki unijne)	
	wynagrodzenia bezosobowe ( w tym środki unijne)	391 508,32
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( w tym środki unijne)	82 645,15
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	10 854,40
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług lekarskich, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	104 264,00
	Otrzymano dofinansowanie w ramach WRPO na realizację projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu" w latach 2020-2022. W 2021 r. planuje się otworzyć żłobek dla dzieci w Gostyniu.	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	4 906 220,90
	zakup usług pozostałych	140 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	730 000,00
	zakup usług pozostałych	730 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	922 020,90
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego.	922 020,90
90013	Schroniska dla zwierząt	262 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	262 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 355 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej oraz zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego.	925 500,00
	Zaplanowano środki na konserwację i remonty urządzeń energetycznych.	430 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródło ogrzewania.	170 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. - usuwanie wyrobów azbestowych	28 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.	83 000,00
90095	Pozostała działalność	1 213 700,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	1 213 700,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 202 078,85</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 117 838,75
	Dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na: prowadzenie działalności bieżącej w tym: zorganizowanie Dni Gostynia	1 359 240,00
	koncerty ogólnodostępne	100 000,00
	organizację sylwestra	10 000,00
	orkiestra Mayera	20 000,00
	święteczny ryneček	14 800,00
	remonty	10 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	150 000,00
92116	Biblioteki	1 453 798,75
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń.	1 242 905,00
92118	Muzea	1 242 905,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum w Gostyniu.	548 537,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	548 537,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- prace remontowe i konserwatorskie zespołu klasztornego na Świętej Górze.	80 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - Kościół św. Marcina w Starym Gostyniu.	20 000,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	192 798,10

	Dotacje celowe 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
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	92 798,10
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 496 062,15
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	5 121 004,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 508 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 150,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	77 300,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, honoraria, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 209 554,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 128 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	stypendia sportowe, zakup nagród konkursowych, zakup usług pozostałych.	108 000,00
92695	Pozostała działalność	247 048,15
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	247 048,15
	<b>Razem</b>	<b>126 341 701,58</b>

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział/ paragraf	Treść	Plan na 2021
600		<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 300 464,17</b>
		<b>Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa (WPF)</b>	<b>1 200 386,00</b>
	6300	Planuje się udzielić pomoc finansową na budowę kolejnego etapu ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa - przejście przez kanał Obry (most).	500 000,00
		<b>Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice</b>	
	6300	Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przekazania pomocy finansowej na budowę kolejnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia w kierunku Krajewic, po prawej stronie drogi na odcinku od Ronda Biznesu przez most na rz. Kania, na długości ok. 232,0 m.	250 386,00
		<b>Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II) (WPF)</b>	
	6300	Gmina Gostyń planuje udzielić pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi łączącej obwodnicę z układem komunikacyjnym Gostynia.	450 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>800 000,00</b>
		<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń - Stankowo</b>	
	6300	Planuje się udzielenie pomocy finansowej powiatowi gostyńskiemu na kolejny etap przebudowy drogi celem poprawy bezpieczeństwa pieszych i ruchu kołowego.	225 000,00
		<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 4784P Gola- Klony</b>	
	6300	Planuje się udzielenie pomocy finansowej powiatowi gostyńskiemu na kolejny etap przebudowy drogi celem poprawy bezpieczeństwa pieszych i ruchu kołowego.	125 000,00
		<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo etap II</b>	
	6300	Planuje się udzielenie pomocy finansowej powiatowi gostyńskiemu na kolejny etap przebudowy drogi na odcinku ok. 1,5 km od Krajewic do skrzyżowania drogi powiatowej Ziółkowo- Bodzewo- Domachowo ( tory kolejowe). Zakres prac będzie obejmował m. in. ułożenie nowej nawierzchni, wykonanie poboczy, odmulenie rowów.	450 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 300 078,17</b>
		<b>Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górna</b>	
	6050	Gmina Gostyń złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowana droga o szerokości 7 m o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 1157 m. Wyremontowana będzie droga o długości 240 m. Drogi te wyposażone będą po prawej stronie w chodnik o szerokości 2 m i po lewej stronie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m z kostki brukowej. Wybudowany zostanie przepust na cieku wodnym Brzezinka. Wybudowanych będzie 6 zatok dla przystanków autobusowych oraz zjazdy do posesji z kostki brukowej. Zaplanowano wyznaczenie 12 przejść dla pieszych oraz 6 przejazdów rowerowych.	2 500 000,00
		<b>Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu</b>	
	6050	Planuje się wybudować drogę wraz z kanalizacją deszczową na długości około 400 mb. Jezdnia o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinki) i szerokości 6,0 m, zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym. Planuje się także jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej typu holland o szer. 2,0 m. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19).	800 000,00
		<b>Budowa drogi w ul. J. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku al. Kasyna Gostyńskiego</b>	



6050	Gmina Gostyń złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Planuje się budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w ilości 4 lamp na długości ok. 150,0 mb z kostki brukowej betonowej. Jeźdnię zaprojektowano o szerokości 6,00 m ograniczoną krawężnikiem betonowym. Chodnik został zaprojektowany po jednej stronie ulicy o szerokości 2,0 m. Zaplanowane środki stanowią udział własny w realizacji zadania.	400 000,00
6050	<b>Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu</b> Planuje się budowę drogi i kanalizacji deszczowej na długości około 90 mb. Droga o ruchu jednokierunkowym i nawierzchni z kostki betonowej zostanie ograniczona z jednej strony chodnikiem z kostki betonowej o szer. 2,0 m. Wzdłuż drogi, po drugiej stronie ulicy planowane są miejsca postojowe z kostki betonowej wraz z opaską od strony posesji. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19).	500 000,00
6050	<b>Budowa drogi w ul. Letniej wraz z przebudową ul. Górnej w Gostyniu</b> Budowa drogi ulicy Letniej wraz z przebudową części ulicy Górnej będzie polegała na wykonaniu jezdni, chodników oraz zatoki postojowej.	1 100 000,00
6050	<b>Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu (WPF)</b> Planuje się wybudować drogę wraz z oświetleniem i uzupełnieniem sieci kanalizacji deszczowej na długości ok. 230,00 m z kostki brukowej betonowej. Jeźdnię planuje się o szer. min. 5,5 m z krawężnikiem betonowym najazdowym. Po obu stronach drogi zaplanowano chodnik.	500 000,00
6050	<b>Przebudowa drogi gminnej w m. Czachorowo</b> Przebudowa drogi będzie obejmowała wykonanie chodnika i zjazdów oraz nowej nawierzchni bitumicznej. Planuje się także przebudowę kanalizacji deszczowej.	450 000,00
6050	<b>Sołectwo Czachorowo: przebudowa drogi gminnej</b> Środki z funduszu sołectkiego przeznaczone zostaną na przebudowanie drogi gminnej.	25 078,17
6050	<b>Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole - III etap</b> Kontynuacja prac związanych z utwardzeniem miejsc postojowych przy starej szkole. Prace zostaną wykonane w ramach funduszu sołectkiego.	25 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>
6060	<b>Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia</b> Wyplata odszkodowań nastąpi w miarę wydawanych decyzji podziałowych.	200 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000,00</b>
6050	<b>Montaż systemu p-poż w ratuszu</b> System sygnalizacji przeciwpożarowej – zespół czujek wykrywających dym, umiejscowionych w każdym pomieszczeniu ratusza, połączonych systemem radiowym z centralą, która błyskawicznie informuje odpowiednie służby (Straż Pożarna). Takie rozwiązanie umożliwi szybką reakcję o każdej porze dnia i nocy po wykryciu dymu, w początkowym stadium pożaru i pozwoli uniknąć jego rozprzestrzenienia. System w znacznym stopniu zabezpieczy przechowywane w ratuszu dane i dokumenty w formie papierowej przed ich bezpowrotnym zniszczeniem.	120 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>60 000,00</b>
	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	20 000,00

6060	Na terenie gminy Gostyń istnieje scentralizowany system syren do alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach. Składa się on z dziewięciu syren, w większości mechanicznych, które mają około 70 lat i coraz częściej ulegają usterkom. Naprawa usterek wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Posiadamy sześć syren mechanicznych starego typu, przekazanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz trzy syreny elektroniczne nowej generacji, zakupione w ostatnich piętnastu latach. Kierunek działania nakreślony przez WUW jest taki, aby w miarę posiadanych środków, planować wymianę urządzeń mechanicznych starego typu na urządzenia nowej generacji.	20 000,00
75495	<b>Pozostała działalność</b>	40 000,00
6050	<b>Rozbudowa monitoringu</b> Planuje się rozbudowę monitoringu min. na ul. Górnej oraz Letniej - objęcie monitoringiem ulic oraz placów zabaw i boisk na osiedlu. Planuje się również dołożenie kamer na istniejących punktach w celu zwiększenia bezpieczeństwa.	40 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	800 000,00
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	600 000,00
6030	<b>Budowa urządzeń wodociągowych i urządzeń klimatyzacyjnych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ul. J. Kasprowicza w Gostyniu (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o.)</b> ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o. planuje budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń klimatyzacyjnych.	250 000,00
6030	<b>Budowa urządzeń wodociągowych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ul. Krańcowa w Gostyniu i miejscowość Bogusławki (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o.)</b> ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o. planuje budowę urządzeń wodociągowych.	250 000,00
6030	<b>Budowa urządzeń wodociągowych służących do magazynowania wody w celu poprawy przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w rejonie osiedla Słonecznego oraz ul. Wichrowej w Gostyniu (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o.)</b> ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o. planuje budowę urządzeń wodociągowych służących do magazynowania wody.	100 000,00
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	200 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	200 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	500 000,00
80104	<b>Przedszkola</b>	500 000,00
6050	<b>Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu</b> Planowane jest wykonanie rozbudowy przedszkola o dodatkowy oddział przedszkolny. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa obiektu obejmująca pomieszczenie sali lekcyjnej, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze.	500 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 060 000,00
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	50 000,00
6050	<b>Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej</b> W 2021 roku zadanie będzie obejmować wykonanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i elektrycznych oraz ewentualną wycinkę drzew.	50 000,00
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	210 000,00
6230	<b>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni</b> W celu umożliwienia realizacji uchwały RM o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zasadne jest zaplanowanie środków finansowych w budżecie na rok 2021 umożliwiających udzielanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00

6230	<b>Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania</b> W celu umożliwienia realizacji uchwały Rady Miejskiej o dofinansowaniu wymiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz w związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców wymianą starych piecy na nowe ekologiczne i wynikającym z tego faktu stopniowym zmniejszaniem niskiej emisji, która odpowiedzialna jest za zjawisko smogu.	200 000,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	800 000,00
6050	<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani (WPF)</b> Planuje się przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Nowe Wrota, co stanowi kontynuację prac z lat ubiegłych. Prace będą polegały na wymianie kolektora z średnicy fi 600 na fi 800 mm. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19).	700 000,00
6210	<b>Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych ul. Jana Pawła II 53, ul. Jana Pawła II 114, ul. Graniczna 2/ z piecy kaflowych na instalację gazową</b> W związku z wnioskami mieszkańców o zmianę systemu ogrzewania oraz zgodnie z gminnym programem, którego celem jest poprawa jakości stanu powietrza zasadna będzie zmiana ogrzewania na ekologiczne. Nowy sposób ogrzewania zmniejszy zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.	100 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	165 200,00
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	165 200,00
6050	<b>Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń</b> Zadanie będzie polegało na montażu paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Ziółkowo, Ostrowo, Dalabuszki i Osowo. Zadanie będzie wykonane w ramach dofinansowania z PROW.	150 000,00
6050	<b>Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej</b> Planuje się zakup materiałów do utwardzenia sceny tanecznej w m. Kosowo.	1 000,00
6050	<b>Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie</b> Planuje się zakup materiałów do utwardzenia sceny tanecznej w m. Kosowo. W 2021 r. zakupiona zostanie kostka, piasek, krawężniki, cement - roboty zostaną wykonane w roku następnym.	14 200,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	839 500,00
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	560 000,00
6050	<b>Modernizacja brodzika - "Statek pirata" plus zjeżdżalnia</b> W hali brodzika znajdują się dwa małe baseniki połączone kaskadą. Owa kaskada często przez dzieci wykorzystywana jest jako zjeżdżalnia. Chcąc podnieść atrakcyjność tej części pływalni, planuje się zamontować zjeżdżalnię w kształcie statku pirackiego.	60 000,00
6050	<b>Przebudowa strefy saun (WPF)</b> Planuje się przebudowę całej strefy saun, która dzięki temu zwiększy swoje możliwości i będzie bardziej atrakcyjna dla klientów. Przygotowano już wstępną wizualizację, która ma wyznaczyć ramy modernizacji tej strefy. Projekt ten najlepiej zrealizować według modelu – Zaprojektuj i Wybuduj, bowiem dzięki temu powstać może ciekawsza koncepcja zagospodarowania przestrzeni basenowej. Duże zainteresowanie strefą saun sugeruje, że przebudowa strefy saun jest konieczna, aby podnieść walory funkcjonalne obiektu i podnieść atrakcyjność oferowanych usług.	500 000,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>	279 500,00
6050	<b>Budowa placu zabaw w Goli</b> Zadanie będzie polegało na zakupie urządzeń, korytowaniu, uzupełnieniu stref bezpieczeństwa piaskiem. Ponadto planujemy wymianę uszkodzonych urządzeń i zakup nowych.	70 000,00

6050	<b>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Starogostyńskiej</b>	30 000,00
	Zadanie będzie polegało na zakupie urządzeń, korytowaniu, uzupełnieniu stref bezpieczeństwa piaskiem.	
6050	<b>Solectwo Gola: doposażenie placu zabaw</b>	32 000,00
	Zadanie będzie polegało na zakupie urządzeń, korytowaniu, uzupełnieniu stref bezpieczeństwa piaskiem. Ponadto planujemy wymianę uszkodzonych urządzeń i zakup nowych.	
6060	<b>Doposażenie placu zabaw</b>	20 000,00
	Planuje się wydatki na doposażenie placu zabaw - urządzenia zostaną wybrane po przeprowadzeniu rocznych przeglądów placów zabaw.	
6060	<b>Zakup pumprucka</b>	127 500,00
	Planuje się zakup i montaż pumprucka w terminie do 31 stycznia 2021 r.	
<b>Razem</b>		<b>12 045 164,17</b>

## Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2020 r. i planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2021 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	674 434,92	674 434,92	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	654 634,92	654 634,92	0,00	
020			<b>Leśnictwo</b>					
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	7 642,29	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	7 642,29	0,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 500,00	1 161 500,00	997 752,86	1 121 500,00	112,4%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 161 500,00	1 161 500,00	997 752,86	1 121 500,00	112,4%
		0560	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	160 000,00	120 000,00	75,0%
		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	106,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	49 334,86	15 000,00	30,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00	166,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 511,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	7 907,00	6 500,00	82,2%
760			<b>Administracja publiczna</b>					
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 518,00	367 923,00	367 923,00	312 014,00	84,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 518,00	340 868,00	340 868,00	312 014,00	91,5%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 055,00	27 055,00	0,00	
781			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	223 895,00	220 045,00	5 509,00	2,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 509,00	97,3%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	218 231,00	214 381,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218 231,00	214 381,00	0,00	
784			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	22 000,00	22 760,00	25 000,00	109,8%
		0670	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 760,00	25 000,00	109,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	760,00	0,00	
786			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 933 671,00	63 920 249,00	64 285 830,42	65 305 958,00	101,6%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 475 181,00	16 475 181,00	16 497 347,00	16 164 167,00	98,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 542 077,00	15 542 077,00	15 542 077,00	15 228 421,00	98,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424 945,00	424 945,00	424 945,00	399 189,00	93,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 151,00	50 151,00	50 151,00	50 397,00	100,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 008,00	403 008,00	403 008,00	431 160,00	107,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	406,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	16 760,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 434 013,00	7 434 013,00	7 650 542,00	7 277 576,00	98,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 921 285,00	4 921 285,00	4 921 285,00	4 915 850,00	99,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	898 177,00	898 177,00	898 177,00	864 112,00	96,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 267,00	11 267,00	11 267,00	12 930,00	114,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	532 284,00	532 284,00	532 284,00	537 684,00	101,0%

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	167 000,00	60 000,00	35,9%
0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00	210 000,00	200 000,00	95,2%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	866 000,00	650 000,00	75,1%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	16 376,00	12 000,00	78,0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	30 153,00	25 000,00	82,9%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Ustaw	1 245 000,00	1 245 000,00	1 371 886,42	1 253 000,00	97,3%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	22 839,42	23 000,00	100,7%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	530 000,00	595 000,00	530 000,00	89,1%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	305 000,00	358 211,00	305 000,00	85,1%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	644,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	70,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	122,00	0,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 739 477,00	38 726 055,00	38 726 055,00	40 571 213,00	104,8%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 239 477,00	36 226 055,00	36 226 055,00	38 571 213,00	106,5%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	80,0%
756	Różne rozliczenia	20 762 239,00	20 585 762,00	22 307 923,87	21 334 847,00	95,6%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 251 997,00	20 075 520,00	20 075 520,00	20 962 995,00	104,4%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 251 997,00	20 075 520,00	20 075 520,00	20 962 995,00	104,4%
75814	Różne rozliczenia finansowe	129 070,00	129 070,00	1 851 231,87	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 070,00	129 070,00	36 000,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 033,19	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 719 022,00	0,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 176,68	0,00	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 172,00	381 172,00	381 172,00	371 852,00	97,6%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 172,00	381 172,00	381 172,00	371 852,00	97,6%
801	Oświata i wychowanie	3 302 169,73	3 612 801,13	3 630 986,82	3 253 278,00	92,1%
80101	Szkoły podstawowe	328 360,73	544 162,69	685 369,38	161 177,00	23,5%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	89,00	89,00	150,00	149,00	99,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	144,00	158,00	109,7%
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	33 246,00	33 246,00	27 678,00	37 917,00	137,0%
0830	Wpływy z usług	91 280,00	91 280,00	72 479,00	122 953,00	189,6%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	801,98	2 857,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	2 064,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	-
2057	Dotacje celowe 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	182 929,14	387 929,14	534 837,50	0,00	-
2059	Dotacje celowe 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	18 390,59	18 390,59	33 159,88	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 071,00	198 796,00	206 755,00	127 400,00	61,6%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 770,00	20 000,00	1129,9%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 187,00	70 000,00	1131,4%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 381,00	162 108,00	162 108,00	0,00	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 690,00	36 690,00	36 690,00	37 400,00	101,9%
80104	Przedszkola	2 782 368,00	2 764 167,00	2 333 157,00	2 964 699,00	127,1%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 100,00	239 100,00	144 100,00	217 700,00	151,1%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	959 420,00	959 420,00	623 420,00	985 600,00	158,1%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 000,00	88,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 185 525,00	1 180 659,00	1 180 659,00	1 425 399,00	120,7%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 563,00	371 563,00	371 563,00	330 000,00	88,8%

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	14 370,00	14 346,00	14 370,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00	14 346,00	14 370,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291 337,44	291 337,44	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	291 337,44	291 337,44	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 071 047,00</b>	<b>2 906 747,00</b>	<b>2 883 080,00</b>	<b>2 128 731,00</b>	<b>74%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 600,00	50,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 600,00	50,5%
85203		Ośrodki wsparcia	829 804,00	900 589,00	875 589,00	855 154,00	97,7%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	80 000,00	113 000,00	141,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	970,00	970,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	703 979,00	772 029,00	772 029,00	721 329,00	93,4%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	825,00	825,00	825,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	52 718,00	52 718,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 718,00	52 718,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum Integracji społecznej	29 206,00	28 977,00	22 400,00	29 867,00	133,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 206,00	28 977,00	22 400,00	29 867,00	133,3%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 200,00	260 000,00	260 000,00	225 000,00	86,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 200,00	260 000,00	260 000,00	225 000,00	86,5%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	275 832,00	350 000,00	350 000,00	297 780,00	85,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 832,00	350 000,00	350 000,00	297 780,00	85,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 766,00	180 844,00	180 844,00	193 611,00	120,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 528,00	17 528,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 766,00	143 316,00	143 316,00	193 611,00	135,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 239,00	551 239,00	560 129,00	517 719,00	92,4%
	0830	Wpływy z usług	231 000,00	231 000,00	231 000,00	278 450,00	120,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	319 770,00	319 770,00	319 770,00	238 800,00	74,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00	469,00	652,00	469,00	71,9%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 707,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>96 935,00</b>	<b>96 935,00</b>	<b>0,00</b>	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	96 935,00	96 935,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 535,00	14 535,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 793 789,00</b>	<b>36 839 810,75</b>	<b>36 862 810,75</b>	<b>37 467 133,75</b>	<b>101,6%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	25 303 600,00	27 272 700,00	27 272 700,00	29 627 334,00	108,6%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 303 600,00	27 272 700,00	27 272 700,00	29 627 334,00	108,6%



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 453 982,00	8 453 982,00	8 476 982,00	7 401 610,00	87,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 433 982,00	8 433 982,00	8 433 982,00	7 381 610,00	87,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	43 000,00	20 000,00	46,5%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
85504		Wsparanie rodziny	0,00	1 036 228,75	1 036 228,75	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 036 228,75	1 036 228,75	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie	36 207,00	74 900,00	74 900,00	37 464,00	60,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 207,00	74 900,00	74 900,00	37 464,00	60,0%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	400 725,75	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	31 200,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	335 045,58	-
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	34 480,17	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	177 361,00	160 000,00	90,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 361,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 361,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	170 000,00	160 000,00	94,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	170 000,00	160 000,00	94,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 908,00	95 908,00	97 195,00	97 896,00	100,7%
	92116	Biblioteki	95 908,00	95 908,00	95 908,00	97 896,00	102,1%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 908,00	95 908,00	95 908,00	97 896,00	102,1%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 287,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 287,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 108 230,00	3 109 898,19	1 967 103,00	2 464 150,00	126,3%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 108 230,00	3 109 898,19	1 926 217,00	2 464 150,00	127,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	292,00	250,00	85,6%
	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	270 380,00	270 380,00	200 000,00	245 900,00	123,0%
	0830	Wpływy z usług	2 825 600,00	2 825 600,00	1 700 000,00	2 207 000,00	129,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	0,00	2 200,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 400,00	1 000,00	41,7%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 668,19	11 325,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 886,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	40 886,00	0,00	-
		<b>Razem:</b>	<b>131 768 725,73</b>	<b>134 009 883,99</b>	<b>134 499 785,93</b>	<b>133 676 012,75</b>	<b>99,4%</b>



## Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2020 r. i planie wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2021 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>85 988,44</b>	<b>729 541,43</b>	<b>1 129 088,36</b>	<b>70 123,00</b>	<b>6,2%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
	01030		Melioracje wodne	24 606,52	24 606,52	24 606,52	25 426,00	103,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 606,52	24 606,52	24 606,52	25 426,00	103,3%
	01095		Pozostała działalność	41 381,92	684 934,91	1 084 481,84	34 697,00	3,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	11 500,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 976,85	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196,00	281,75	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,9%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	1 700,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64,78	147,84	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 981,92	13 999,99	13 999,99	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	14 500,00	16 863,40	0,00	-
				0,00	641 798,94	1 033 492,01	30 697,00	182,0%
<b>800</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 842 689,91</b>	<b>7 382 365,41</b>	<b>7 187 385,41</b>	<b>10 437 537,99</b>	<b>145,8%</b>
	80013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 836,00	700 836,00	250 836,00	1 200 386,00	478,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 836,00	700 836,00	250 836,00	1 200 386,00	478,6%
	80014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 684 000,00	1 909 000,00	800 000,00	41,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 684 000,00	1 909 000,00	800 000,00	41,9%
	80018		Drogi publiczne gminne	5 303 783,96	4 956 439,46	4 956 439,46	8 408 151,99	169,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	880 439,46	880 439,46	973 073,82	110,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 439,46	1 017 000,00	1 017 000,00	1 075 000,00	105,7%
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 324,50	2 994 000,00	2 994 000,00	6 300 078,17	210,4%
	80017		Drogi wewnętrzne	38 089,95	41 089,95	41 089,95	29 000,00	70,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 089,95	41 089,95	41 089,95	29 000,00	70,6%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 806 300,00</b>	<b>3 306 300,00</b>	<b>3 307 800,00</b>	<b>351 320,00</b>	<b>10,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 300,00	3 306 300,00	3 307 800,00	351 320,00	10,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	120,00	120,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	200,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	3 150 000,00	3 154 000,00	200 000,00	6,3%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 117,00</b>	<b>122 117,00</b>	<b>122 117,00</b>	<b>111 873,00</b>	<b>91,8%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 117,00	122 117,00	122 117,00	111 873,00	91,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	560,00	560,00	420,00	75,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 757,00	113 757,00	113 757,00	107 853,00	94,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
<b>760</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 504 247,83</b>	<b>9 823 317,89</b>	<b>9 817 848,89</b>	<b>9 848 324,80</b>	<b>102,4%</b>

75011	Urzędy wojewódzkie		689 760,00	690 623,95	700 623,95	688 479,25	98,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 704,00	528 513,00	538 513,00	528 512,17	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 483,00	40 483,00	40 483,00	37 910,00	93,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 085,00	98 432,00	98 432,00	97 103,00	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 086,00	11 600,00	11 600,00	12 552,00	108,2%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	11 595,95	11 595,95	12 402,08	107,0%
75014	Egzekucja administracyjna należności		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach)		363 980,00	353 980,00	353 980,00	356 980,00	100,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 980,00	335 980,00	335 980,00	335 980,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 000,00	9 000,00	150,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach)		7 567 792,83	7 435 643,94	7 425 760,94	7 865 456,55	105,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 616,00	20 616,00	15 816,00	21 872,00	138,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 179,80	4 435 322,85	4 417 439,85	4 588 861,57	103,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 700,00	349 700,00	349 700,00	358 259,41	102,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 124,66	810 124,86	810 124,66	850 381,40	105,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 425,00	96 425,00	98 425,00	101 801,96	105,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 712,00	68 712,00	68 712,00	90 000,00	131,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 088,00	37 088,00	37 088,00	33 900,00	91,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 335,00	140 235,00	130 235,00	158 364,00	121,6%
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	114 500,00	104,1%
	4270	Zakup usług remontowych	269 500,00	157 500,00	135 000,00	98 000,00	72,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 414,00	4 414,00	9 214,00	4 278,00	46,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	593 874,37	589 874,37	612 074,37	654 215,00	106,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	40 000,00	40 000,00	46 000,00	115,0%
	4430	Różne opłaty i składki	324 200,00	323 800,00	323 800,00	366 700,00	113,2%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 624,00	115 624,06	115 624,06	114 202,61	98,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	32 008,00	32 008,00	50 000,00	156,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	23 120,60	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	120 000,00	800,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	36 500,00	0,00	0,0%
75056	Spis powszechny i inne		0,00	27 055,00	27 055,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 642,00	8 442,00	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 373,00	13 373,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 785,00	3 785,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	539,00	539,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu		301 652,00	301 652,00	284 152,00	276 152,00	96,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	152 000,00	91,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	70 152,00	70 152,00	70 152,00	70 152,00	100,0%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	277 359,00	277 359,00	286 073,00	311 153,00	108,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 522,00	193 522,00	200 655,00	209 463,00	104,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 567,00	14 567,00	14 567,00	17 056,00	117,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 322,00	34 322,00	33 822,00	39 097,00	115,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 918,00	4 918,00	5 018,00	5 602,00	111,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	8 600,00	124,6%
4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	7 000,00	102,9%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	600,00	300,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 210,00	5 210,00	6 250,00	120,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	7 101,00	-7 755,00	109,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 430,00	-
75095	Pozostała działalność	278 704,00	510 004,00	513 204,00	321 104,00	62,6%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 904,00	167 904,00	167 904,00	167 904,00	100,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	20 800,00	24 000,00	16 200,00	67,5%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	265 300,00	265 300,00	81 000,00	30,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	223 895,00	220 045,00	5 509,00	2,6%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 509,00	97,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00	4 736,00	4 736,00	4 581,00	96,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	812,00	812,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	116,00	116,00	116,00	100,0%
75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	218 231,00	214 381,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	133 800,00	129 950,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 775,88	4 775,88	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	619,85	619,85	0,00	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,94	11 500,94	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 474,06	11 474,06	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,47	160,47	0,00	-
752	Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
75201	Wojska lądowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 130,00	1 170 254,50	1 171 761,50	368 795,00	31,6%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	1 507,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 507,00	0,00	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	582 280,00	694 904,50	694 904,50	182 010,00	26,2%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 500,00	113,3%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 450,00	29,0%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	480,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	41 000,00	41 000,00	39 660,00	96,7%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	400,00	400,00	2 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	47 800,00	47 800,00	39 000,00	81,6%
4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	20 000,00	102,6%
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	20 324,50	20 324,50	10 000,00	49,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 800,00	112,5%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 700,00	30 700,00	28 200,00	91,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	5 000,00	227,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	8 600,00	12 100,00	12 100,00	31 100,00	257,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	6 100,00	6 100,00	5 000,00	82,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 100,00	117,1%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	54 800,00	154 800,00	154 800,00	54 800,00	35,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	8 600,00	9 600,00	111,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	31 000,00	93,9%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	112,5%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 550,00	165 550,00	165 550,00	27 985,00	16,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	15 500,00	16 585,00	107,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	550,00	600,00	109,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	53 000,00	53 000,00	3 000,00	5,7%
4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	91 200,00	91 200,00	2 500,00	2,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	87 900,00	87 900,00	87 900,00	73 900,00	84,1%
4300	zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	33 900,00	121,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,7%
767	Obsługa długu publicznego	281 574,00	281 574,00	281 574,00	225 000,00	79,9%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	281 574,00	281 574,00	281 574,00	225 000,00	79,9%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256 574,00	256 574,00	256 574,00	200 000,00	78,0%
768	Różne rozliczenia	2 803 716,00	2 192 661,92	2 182 340,92	2 334 560,00	107,0%
76814	Różne rozliczenia finansowe	534 560,00	534 560,00	534 560,00	634 560,00	118,7%
3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	120,0%
76818	Rezerwy ogólne i celowe	2 269 155,00	1 658 001,92	1 647 780,92	1 700 000,00	103,2%
4810	Rezerwy	2 069 155,00	1 458 001,92	1 447 780,92	1 500 000,00	103,6%
	rezerwa ogólna	150 000,00	84 158,92	75 444,92	150 000,00	198,8%
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	1 249 969,00	1 148 509,00	1 148 509,00	600 000,00	52,2%
	rezerwa na remonty budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-
	rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000,00	99 000,00	97 493,00	500 000,00	512,9%

		rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	169 186,00	126 334,00	126 334,00	150 000,00	118,7%
	6800	Rezerwy na Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		Rezerwy na Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 150 879,82</b>	<b>47 228 791,48</b>	<b>46 069 030,36</b>	<b>47 886 282,19</b>	<b>103,9%</b>
	B0101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 454 161,68</b>	<b>25 523 850,67</b>	<b>25 360 676,37</b>	<b>26 134 259,00</b>	<b>103,1%</b>
	2540	Dotacja podmiota z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 160,00	93 160,00	93 160,00	132 000,00	141,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 605,00	374 184,17	395 644,17	363 649,00	91,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 687,00	53 687,00	53 687,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 775 240,32	16 706 051,39	16 628 925,39	17 492 061,00	105,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 008,41	90 008,41	90 008,41	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 098,54	9 098,54	9 098,54	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 337 253,00	1 233 890,93	1 210 986,93	1 395 581,00	115,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132 896,13	3 029 946,13	2 965 156,13	3 303 784,00	111,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,46	4 471,46	4 471,46	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,84	464,84	464,84	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431 959,48	413 554,48	362 385,48	450 352,00	124,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,69	637,69	637,69	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,89	65,89	65,89	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 026,00	45 198,00	45 198,00	48 138,00	106,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 167,13	59 481,94	59 481,94	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,59	6 148,01	6 148,01	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	6 820,00	3 720,00	3 720,00	4 000,00	107,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 220,00	404 363,00	406 975,70	327 344,00	80,4%
	4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	550,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 184,00	168 359,00	168 359,00	30 626,00	18,2%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 189,36	247 657,11	247 657,11	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	923,84	4 302,68	4 302,68	0,00	-
	4260	Zakup energii	746 242,00	725 492,00	736 492,00	774 587,00	105,2%
	4270	Zakup usług remontowych	91 476,00	174 436,00	178 636,00	59 400,00	33,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 100,00	20 100,00	20 400,00	17 650,00	86,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	705 404,00	653 872,00	666 872,00	727 502,00	109,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 711,65	31 711,65	31 711,65	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	3 158,35	3 158,35	3 158,35	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 078,00	46 948,00	46 948,00	42 350,00	90,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 796,00	9 588,00	9 588,00	6 660,00	69,5%
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	4 406,00	-
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 578,00	799 578,00	800 020,00	804 310,00	100,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	444,00	421,00	421,00	460,00	109,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	300,00	60,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 795,00	21 795,00	21 795,00	17 850,00	81,9%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 674,21	15 674,21	15 674,21	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,79	1 575,79	1 575,79	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	131 249,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>818 722,98</b>	<b>1 129 688,98</b>	<b>1 159 731,98</b>	<b>1 375 598,19</b>	<b>118,6%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 988,00	41 880,00	41 890,00	41 434,00	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 073,00	623 481,00	626 859,00	689 473,00	141,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 112,00	34 391,00	34 057,00	55 041,00	161,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 261,98	113 112,98	112 176,98	172 605,98	153,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 817,00	14 220,00	12 409,00	23 091,00	186,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,00	105 710,00	105 710,00	20 600,00	19,5%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	24 000,00	70 000,00	291,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	15 300,00	15 300,00	9 300,00	60,8%
	4260	Zakup energii	4 851,00	6 851,00	7 851,00	4 000,00	50,9%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	85 000,00	85 000,00	3 000,00	-

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	900,00	900,00	600,00	66,7%
4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	29 780,00	29 780,00	8 180,00	27,5%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	750,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	2 710,00	1290,5%
4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 050,00	35 103,00	39 839,00	43 230,21	108,5%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	8 581,00	-
80104	Przedszkola	15 041 708,00	14 746 698,27	13 369 096,00	15 674 985,00	117,2%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	4 845 000,00	110,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 659,00	50 759,00	54 759,00	53 001,00	96,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 735,00	5 256 939,00	5 142 651,00	5 786 399,00	112,5%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	-
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	388 544,00	385 266,00	365 266,00	436 981,00	119,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 583,00	892 027,00	891 615,00	1 073 361,00	120,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 555,00	130 157,00	109 858,00	153 445,00	139,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	15 200,00	15 200,00	16 800,00	110,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 060,00	147 360,00	155 860,00	136 960,00	87,9%
4220	Zakup środków żywności	959 420,00	959 420,00	623 420,00	985 600,00	158,1%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	32 000,00	32 000,00	24 000,00	75,0%
4260	Zakup energii	262 290,00	247 090,00	247 090,00	295 720,00	118,7%
4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	40 800,00	44 300,00	22 700,00	51,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	17 900,00	17 900,00	15 750,00	88,0%
4300	Zakup usług pozostałych	193 384,00	164 320,00	167 320,00	218 178,00	130,4%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 170,00	19 170,00	19 370,00	20 440,00	105,5%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	650,00	41,9%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 289,00	271 156,00	289 368,00	312 738,00	108,1%
4580	Pozostałe odsetki	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 129,00	292 129,00	292 129,00	292 129,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	4 100,00	64,1%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	37 993,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 184 015,27	40 000,00	500 000,00	1250,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	681 415,25	532 042,25	532 042,25	719 286,00	135,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	1 097,00	1 097,00	1 388,00	126,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	180,00	180,00	180,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 600,00	5 600,00	8 118,00	145,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	19 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,0%
4300	Zakup usług pozostałych	646 928,25	499 765,25	499 765,25	680 600,00	136,2%
80132	Szkoły artystyczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,7%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 232,88	148 512,88	148 512,88	163 300,00	110,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 076,88	20 076,88	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	158 232,88	35 750,00	35 750,00	163 300,00	456,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	83 086,00	83 086,00	0,00	-

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	536 020,00	619 870,00	619 801,00	602 513,00	97,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 310,00	597 310,00	597 310,00	600 000,00	100,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 203,00	18 103,00	18 033,00	2 100,00	11,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,00	3 339,00	3 340,00	361,00	10,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00	478,00	478,00	52,00	10,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	640,00	640,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 087 575,00	3 035 482,96	2 928 481,96	2 815 553,00	96,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 520,00	151 520,00	151 520,00	192 000,00	128,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 532,00	8 532,00	7 553,00	4 447,00	58,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 085,00	1 997 015,00	1 921 437,00	1 729 292,00	90,0%
	4040	Dodatki osobowe roczne	144 264,00	139 453,00	137 297,00	160 352,00	116,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 581,00	361 074,00	343 331,00	322 289,00	93,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 155,00	52 036,00	43 645,00	45 758,00	104,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 200,00	71,4%
	4190	Nagrody konkursowe	280,00	280,00	280,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 384,00	22 424,00	23 087,00	8 140,00	35,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 020,00	13 243,96	13 243,96	1 100,00	8,3%
	4260	Zakup energii	47 667,00	39 417,00	39 417,00	32 400,00	82,2%
	4270	Zakup usług remontowych	7 140,00	7 140,00	7 140,00	3 500,00	49,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	900,00	64,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 929,00	140 202,00	140 202,00	209 980,00	149,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00	1 622,00	1 622,00	1 200,00	74,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	172,00	172,00	100,00	58,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 644,00	93 644,00	90 877,00	81 786,00	90,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	600,00	42,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	20 529,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291 337,44	291 888,89	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	291 337,44	291 888,89	0,00	-
80195		Pozostała działalność	313 044,03	1 121 338,03	1 568 799,03	310 770,00	19,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 193,00	39 193,00	17 593,00	39 048,00	222,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 663,00	6 663,00	2 967,00	6 640,00	223,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	960,00	424,00	960,00	226,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	5 000,00	138,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	852 094,00	1 319 505,00	24 000,00	1,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 728,03	216 728,03	222 610,03	233 022,00	104,7%
851		Ochrona zdrowia	769 460,00	1 118 118,36	1 118 118,36	766 310,00	68,5%
85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	48 000,00	48 000,00	38 000,00	79,2%
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	34 000,00	34 000,00	20 000,00	58,8%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 700,00	558 858,36	558 858,36	364 200,00	68,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	89 000,00	89 000,00	91 000,00	102,2%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	85 180,00	85 180,00	85 180,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,20	852,20	852,20	852,20	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,80	121,80	121,80	121,80	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 106,00	66 106,00	57 376,00	38 366,00	66,9%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	46 000,00	46 000,00	4 000,00	8,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 440,00	263 698,36	274 428,36	159 780,00	58,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
85195		Pozostała działalność	327 760,00	361 260,00	361 260,00	344 110,00	95,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	282 760,00	306 260,00	306 260,00	289 110,00	94,4%
852		Pomoc społeczna	7 622 416,00	9 086 517,34	9 109 701,67	7 496 019,00	82,3%
85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60,0%
	4430	Różne opłaty i składki	680 000,00	0,00	0,00	0,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 743 498,00	1 702 691,00	1 724 391,48	1 834 807,00	106,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 400,00	88,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 720,00	896 720,00	894 402,50	976 061,00	109,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	62 373,00	62 373,00	72 300,00	115,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 951,00	154 951,00	154 549,81	184 890,00	119,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 518,00	17 518,00	17 479,97	20 700,00	118,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00	14 670,00	14 670,00	14 500,00	98,8%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 373,00	106 923,00	113 640,20	82 550,00	72,8%
	4220	Zakup środków żywności	25 500,00	20 000,00	20 000,00	24 696,00	123,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
	4260	Zakup energii	60 000,00	55 000,00	55 000,00	60 100,00	109,3%
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	55 770,00	73 310,00	10 660,00	14,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	10 380,00	10 380,00	800,00	7,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 894,00	252 974,00	252 974,00	327 178,00	129,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 500,00	96,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	700,00	87,5%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	30 320,00	30 320,00	31 620,00	104,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 082,00	4 082,00	4 082,00	4 182,00	102,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 810,00	9 310,00	9 310,00	7 300,00	78,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 070,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 300,00	182 013,26	182 013,26	107 800,00	59,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącymi działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 506,63	2 506,63	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	351,97	351,97	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 020,00	59 020,00	59 020,00	38 000,00	64,4%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	7 000,00	12 000,00	1 000,00	8,3%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 339,40	17 339,40	4 000,00	23,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	90 795,26	82 795,26	58 800,00	68,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 206,00	38 977,00	38 977,00	38 367,00	98,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 206,00	38 977,00	38 977,00	38 367,00	98,4%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	450 200,00	461 000,00	461 000,00	376 000,00	81,6%
	3110	Świadczenia społeczne	449 200,00	460 000,00	460 000,00	375 000,00	81,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
85215		Dotądki mieszkaniowe	320 000,00	564 700,00	586 200,00	380 000,00	64,8%
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	564 700,00	586 076,00	380 000,00	64,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94,00	124,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	325 832,00	400 000,00	400 000,00	307 780,00	76,9%
	3110	Świadczenia społeczne	325 832,00	400 000,00	400 000,00	307 780,00	76,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 195 049,00	2 084 979,00	2 076 162,85	2 259 705,00	108,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 810,00	10 810,00	10 810,00	10 500,00	97,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 265,00	16 800,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 482,00	1 370 264,00	1 370 264,00	1 514 595,00	110,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	110 943,00	110 943,00	98 000,00	88,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 173,00	244 100,00	244 100,00	282 540,00	115,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 234,00	27 160,00	27 160,00	33 380,00	122,9%
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	6 486,00	6 486,00	7 500,00	115,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	12 600,00	12 600,00	18 900,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	40 763,00	40 756,00	41 830,00	102,6%
	4260	Zakup energii	6 300,00	25 800,00	25 800,00	23 000,00	89,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 500,00	87,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	111 050,00	118 093,00	118 078,00	111 940,00	94,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 800,00	107,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 270,00	12 270,00	7 925,85	10 000,00	126,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	15,00	60,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	48 575,00	47 575,00	46 250,00	97,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	290,00	290,00	60,00	20,7%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 400,00	18 400,00	15 400,00	15 400,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	23 990,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420 370,00	1 594 370,08	1 594 370,08	1 238 800,00	77,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 370,00	1 594 370,08	1 594 370,08	1 238 800,00	77,7%
	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 420 370,00	1 594 370,00	1 594 370,00	1 238 800,00	77,7%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,08	0,08	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	600 000,00	580 000,00	200 000,00	34,5%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	600 000,00	580 000,00	200 000,00	34,5%
85295		Pozostała działalność	149 960,00	466 587,00	466 587,00	151 760,00	32,5%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 940,00	32 940,00	32 940,00	35 040,00	106,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 220,00	388 427,00	388 427,00	71 500,00	18,4%
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	126,7%
86311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	126,7%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	126,7%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>936 692,00</b>	<b>1 034 027,00</b>	<b>1 034 027,00</b>	<b>787 823,00</b>	<b>76,2%</b>
	85401	Świetlice szkolne	909 087,00	898 492,00	818 705,00	767 483,00	93,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00	5 727,00	6 128,00	6 704,00	109,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 137,00	668 291,00	602 738,00	549 306,00	91,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 572,00	41 240,00	40 935,00	49 886,00	121,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 825,00	120 580,00	110 845,00	104 185,00	94,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 507,00	17 335,00	13 575,00	14 884,00	109,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 200,00	5 200,00	4 400,00	84,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 300,00	95,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 419,00	35 419,00	34 784,00	28 725,00	82,6%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 893,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	118 935,00	118 935,00	16 000,00	13,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	104 400,00	104 400,00	16 000,00	15,3%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 535,00	14 535,00	0,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 605,00	1 724,00	1 724,00	4 340,00	251,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,00	723,12	723,12	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,88	0,88	4 340,00	493181,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	0,00	14 876,00	94 683,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 876,00	94 683,00	0,00	-
855		<b>Rodzina</b>	<b>35 141 588,00</b>	<b>38 188 025,75</b>	<b>40 048 197,00</b>	<b>38 886 388,87</b>	<b>95,0%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 355 110,00	27 308 625,00	30 067 625,00	29 653 260,00	98,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	420,00	420,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	25 088 520,00	27 040 900,00	29 776 430,00	29 375 502,00	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	185 960,00	173 600,00	93,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 586,00	13 586,00	11 800,00	87,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 080,00	32 750,00	32 750,00	32 370,00	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	3 320,00	3 930,00	4 398,00	111,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	11 250,00	21 150,00	10 950,00	51,8%
	4260	Zakup energii	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 650,00	100,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	250,00	89,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	18 275,00	19 275,00	26 496,00	137,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 130,00	102,9%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	2 100,00	155,6%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 780,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 982,00	8 433 982,00	8 433 982,00	7 381 610,00	87,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	390,00	390,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 822 650,00	7 822 650,00	7 822 650,00	6 780 020,00	86,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,00	141 280,00	141 280,00	117 300,00	83,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	10 656,00	10 656,00	9 350,00	87,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 700,00	406 540,00	406 540,00	442 110,00	108,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	2 350,00	2 350,00	2 590,00	110,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,00	10 932,00	10 932,00	11 000,00	100,6%
	4260	Zakup energii	3 120,00	3 120,00	3 120,00	2 950,00	94,6%
	4270	Zakup usług remontowych	660,00	660,00	660,00	1 000,00	151,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	250,00	104,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	26 010,00	26 010,00	23 747,00	91,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 710,00	103,6%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00	33,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	5 040,00	5 040,00	4 264,00	84,6%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	214,00	214,00	94,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 950,00	1 950,00	2 460,00	126,2%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 275,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574,76	287,38	287,38	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92	40,96	40,96	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,32	1 671,66	1 671,66	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	121 290,00	1 167 518,75	1 178 690,00	133 751,00	11,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 003 900,00	1 021 000,00	1 000,00	0,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 820,00	103 338,75	106 660,00	90 620,00	85,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 819,00	5 819,00	6 710,00	115,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 135,00	18 980,00	19 641,00	16 995,00	86,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,00	2 635,00	2 640,00	2 385,00	90,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	3 470,00	3 943,00	1 540,00	39,1%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	835,00	446,00	200,00	44,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	5 750,00	5 750,00	5 800,00	100,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	2 400,00	54,5%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 460,00	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,0%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	111,1%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	111,1%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	99 000,00	120,7%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	99 000,00	120,7%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierających zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 207,00	74 900,00	74 900,00	37 464,00	50,0%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 207,00	74 900,00	74 900,00	37 464,00	50,0%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	1 531 271,87	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	942 000,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 800,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	119 556,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	188 480,56	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 447,67	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 445,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 238,05	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 317,68	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 929,12	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	4 618,90	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	475,34	-

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	72 866,86	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 478,29	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 500,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 486,19	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	513,81	-
4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 203,74	-
4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	844,26	-
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	41 300,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 190,86	-
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 769,14	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 100,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 020,00	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 290,00	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	544,40	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	870,42	-
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	89,58	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 796,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 500 086,75</b>	<b>6 056 504,52</b>	<b>5 937 124,52</b>	<b>5 966 220,90</b>	<b>100,0%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	599 100,00	730 000,00	121,8%
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	599 100,00	730 000,00	121,8%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	842 500,00	942 870,77	940 190,77	972 020,90	103,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	842 000,00	920 170,77	917 690,77	922 020,90	100,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	242 000,00	242 000,00	242 000,00	262 000,00	108,3%
4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	242 000,00	262 000,00	108,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 866,75	1 560 833,75	1 640 833,75	1 365 500,00	82,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	15 000,00	48,4%
4260	Zakup energii	750 000,00	752 967,00	832 967,00	780 000,00	93,5%
4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	130 500,00	97,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 866,75	212 866,75	212 866,75	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 000,00	537 000,00	537 000,00	382 000,00	71,1%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	255 000,00	229 000,00	170 000,00	74,2%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	280 000,00	308 000,00	210 000,00	68,6%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 000,00	160 240,00	160 240,00	111 000,00	69,3%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00	56 000,00	56 000,00	28 000,00	50,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	64 240,00	64 240,00	53 000,00	82,5%
90095		Pozostała działalność	1 777 700,00	1 813 760,00	1 677 760,00	2 013 700,00	120,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	200,0%
	4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	75 000,00	102,7%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	122 000,00	101,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207 700,00	1 173 760,00	1 198 760,00	994 700,00	83,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00	1400,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	281 000,00	281 000,00	120 000,00	100 000,00	83,3%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 868 884,10</b>	<b>4 965 317,19</b>	<b>4 717 903,19</b>	<b>5 367 278,85</b>	<b>113,8%</b>
	92108	<b>Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,7%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 862 732,47</b>	<b>2 824 468,04</b>	<b>2 640 643,04</b>	<b>3 283 038,75</b>	<b>124,3%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 673 032,00	1 673 032,00	1 474 207,00	1 664 040,00	112,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 651,97	56 812,91	53 312,91	41 027,21	77,0%
	4270	zakup usług remontowych	566 948,50	790 385,63	790 385,63	1 050 219,27	132,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	303 637,50	322 137,50	362 552,27	112,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	165 200,00	-
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 264 715,00</b>	<b>1 264 715,00</b>	<b>1 249 926,00</b>	<b>1 242 905,00</b>	<b>99,4%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 715,00	1 214 715,00	1 199 926,00	1 242 905,00	103,6%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	92118	<b>Muzea</b>	<b>531 986,00</b>	<b>531 986,00</b>	<b>483 186,00</b>	<b>548 537,00</b>	<b>113,5%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 986,00	531 986,00	483 186,00	548 537,00	113,5%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>63,0%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	60 000,00	47,2%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 450,63</b>	<b>187 148,16</b>	<b>187 148,16</b>	<b>192 788,10</b>	<b>103,0%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100 000,00	69,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 325,63	22 636,15	22 636,15	37 148,10	164,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 125,00	14 512,00	14 512,00	50 650,00	349,0%
928		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 601 756,88</b>	<b>7 687 936,14</b>	<b>7 745 945,71</b>	<b>7 336 652,15</b>	<b>84,7%</b>
	92804	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 914 364,00</b>	<b>5 711 632,19</b>	<b>5 671 289,76</b>	<b>5 681 004,00</b>	<b>100,2%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 036,00	11 036,00	11 036,00	7 300,00	66,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	500,00	125,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 841,00	2 414 841,00	2 414 841,00	2 074 000,00	85,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	173 065,00	173 065,00	186 000,00	107,5%
	4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	7 500,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	439 000,00	439 000,00	380 000,00	86,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	54 000,00	85,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	140 000,00	140 000,00	140 150,00	100,1%

4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 254,00	287 922,19	287 922,19	293 819,00	102,0%
4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	763 610,00	101,8%
4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	104 500,00	114 157,57	120 190,00	105,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 975,00	110,8%
4300	Zakup usług pozostałych	552 570,00	495 570,00	495 570,00	561 410,00	113,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	14 500,00	96,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	14 100,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 100,00	94,7%
4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	2 790,00	2 790,00	2 100,00	75,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 092,00	87 392,00	87 392,00	77 300,00	88,5%
4480	Podatek od nieruchomości	43 668,00	36 766,00	36 766,00	39 000,00	106,1%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	215 000,00	161 135,00	161 135,00	233 000,00	144,6%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	500,00	90,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 265,00	7 765,00	7 765,00	10 650,00	137,2%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	393 000,00	343 000,00	560 000,00	163,3%
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 177 400,00	1 181 400,00	1 181 400,00	1 128 000,00	95,5%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 084 900,00	1 084 900,00	1 084 900,00	120 000,00	11,1%
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	900 000,00	-
3250	Stypendia różne	70 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,0%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	14 000,00	-
92695	Pozostała działalność	599 992,88	794 903,95	893 255,95	526 548,15	58,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 635,26	22 313,33	25 093,33	31 852,31	126,9%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	243 234,46	423 234,46	414 520,46	215 195,84	51,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 647,75	189 880,75	189 880,75	132 000,00	69,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 475,41	159 475,41	263 761,41	147 500,00	55,9%
Razem		132 105 169,73	140 557 164,93	142 030 968,89	138 388 865,75	97,4%

### III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

#### Szkoły, świetlice szkolne, doszkadzanie nauczycieli, dowozenie uczniów

Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2021 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	30 191 124,84	30 042 122,79	29 698 072,49	30 356 572,00	102,2%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	3 561 161,33	3 653 163,05	3 727 232,75	3 412 427,00	91,6%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	25 377 978,48	25 054 014,71	24 628 772,71	25 723 402,00	104,4%
wydatki na remonty	1 145 369,03	1 145 369,03	1 148 291,03	1 147 843,00	100,0%
	106 616,00	189 576,00	193 776,00	72 900,00	37,6%
subwencja	20 251 997,00	20 075 520,00	20 075 520,00	20 962 995,00	104,4%
<b>różnica - środki własne</b>	<b>9 939 127,84</b>	<b>9 966 602,79</b>	<b>9 622 552,49</b>	<b>9 393 577,00</b>	<b>97,6%</b>
wydatki inwestycyjne	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,0%

#### Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2021 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	14 906 450,98	15 322 241,98	15 118 628,98	17 106 520,19	113,1%
dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin	4 901 310,00	5 100 310,00	5 300 310,00	5 738 000,00	108,3%
wydatki bieżące przedszkoli miejskich (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	2 210 891,00	2 322 519,00	2 027 229,00	2 377 142,00	117,3%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	7 472 470,98	7 466 713,98	7 331 942,98	8 609 709,98	117,4%
wydatki na remonty	300 979,00	306 899,00	329 847,00	355 968,21	107,9%
	20 800,00	125 800,00	129 300,00	25 700,00	19,9%
dotacja z budżetu państwa	1 185 525,00	1 180 659,00	1 180 659,00	1 425 399,00	120,7%
dochody przedszkoli	1 205 270,00	1 211 935,00	788 892,00	1 299 300,00	164,7%
<b>różnica - środki własne</b>	<b>12 515 655,98</b>	<b>12 929 647,98</b>	<b>13 149 077,98</b>	<b>14 381 821,19</b>	<b>109,4%</b>
wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	1 184 015,27	40 000,00	500 000,00	1250,0%

#### IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Według danych na 30 września 2020 r. wynikających z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2026 zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2020 r. będzie wynosić 12 507 457 zł, co stanowi 9,33 % planowanych dochodów na 30.09.2020 r.

Zadłużenie na 31.12.2020 r.

12 507 457 zł

Splata rat w 2021 r.

3 111 357 zł

Planowane kredyty w 2021 r.

6 103 000 zł

W wyniku tak zaplanowanych poszczególnych wielkości budżetu, zadłużenie na 31.12.2021 r. wynosić będzie 15 499 288 zł, co stanowi 11,6 % planowanych dochodów. Splata długu w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
stan zadłużenia na początek roku	12 507 457,00	15 499 288,00	12 200 000,00	9 200 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00
planowane kredyty	6 103 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłaty rat	3 111 357,00	3 299 288,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00
spłata zadłużenia z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadłużenie na koniec roku	15 499 288,00	12 200 000,00	9 200 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	0,00