



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 660/2021  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**PROJEKT BUDŻETU**  
**GMINY GOSTYŃ**  
**NA ROK 2022**

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 120 612 603 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 119 001 728,58 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie – 1 610 874,42 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 19 654 018 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 723 844 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 888 438,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 128 052 506 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 112 270 590,20 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 15 781 915,80 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 19 654 018 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 723 844 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 1 427 751,34 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.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7 439 903 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 036 003 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 596 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 7 637 608 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 2 041 508 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2 596 100 zł.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

- 1) przychody w wysokości – 5 263 100 zł,
- 2) koszty w wysokości – 5 263 100 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 – 3 858 270 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 11 559 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 10. Upoważnia 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 4 637 608 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 2022.

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

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

§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 418 000 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 26 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 86 000 zł.

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

§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 160 000 zł.

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000 zł,
2. celowe w wysokości 2 020 000 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320 000 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 850 000 zł,
  - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
  - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 150 000 zł,
  - 5) zakup energii w jednostkach w wysokości 600 000 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 007,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 007,62
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 000,00
		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	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 999,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 993,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,25
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 450,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			<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	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	17 948 840,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 910 958,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 628,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 098,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 156,00

	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	7 986 132,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 464 709,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 006 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 371,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 352,00
	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	28 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 368 278,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	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	363 278,79
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 546 608,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 209 588,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 337 020,00
758		Różne rozliczenia	21 748 978,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 338 668,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 338 668,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 310,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 310,00
801		Oświata i wychowanie	4 080 076,36
	80101	Szkoły podstawowe	521 499,36
	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	37 573,00
	0830	Wpływy z usług	124 422,00
	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	321 388,30
	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	37 809,06
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 684,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 684,00
80104		Przedszkola	3 426 892,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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	6 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 629 492,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 700,00
852		Pomoc społeczna	2 076 646,00
85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	889 115,00
	0830	Wpływy z usług	130 420,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747 870,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	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	24 240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 240,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00
85216		Zasiłki stałe	248 889,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 889,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 652,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 652,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 750,00
	0830	Wpływy z usług	326 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 842 455,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 922 044,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 922 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 509 661,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 661,00
		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	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 750,76
		0830	Wpływy z usług	44 064,00
		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	278 070,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 616,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>382 564,22</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 564,22
		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	155 687,42
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 866,80
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 460,00</b>
	92116		Biblioteki	84 460,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 031 118,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 031 118,00
		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	165 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 859 168,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

<b>Razem:</b>				120 612 603,00
---------------	--	--	--	----------------

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

Plan wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 071 200,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		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		Izby rolnicze	29 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	31 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 107 431,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 107 371,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	825 268,44
		4300	Zakup usług pozostałych	992 103,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 470,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>165 627,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 607,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>180 000,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 549 723,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	626 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
	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)	462 072,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 436 124,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 503,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 042,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 264,00
	4260	Zakup energii	119 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	639 103,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	356 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 326,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 055,00
<b>75076</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>246 683,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 883,00
<b>75086</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>376 776,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 591,00
	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	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>374 048,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 448,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 450,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75201		Wojska Lądowe	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>321 850,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>65 700,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 700,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75496		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>125 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00
		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	100 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 754 560,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 560,00

	3050	Zasądzone renty	34 560,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 420 000,00
	4810	Rezerwy	2 220 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 229 845,62</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 486 874,83</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 713,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305 427,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 958,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 735,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 886,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 586,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 833,37
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 784,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 726,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 778,16
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 973,84
	4260	Zakup energii	771 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	762 605,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 958,56
	4309	Zakup usług pozostałych	4 700,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 848,47
	4480	Podatek od nieruchomości	365,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 505,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,26
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 363 693,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 988,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 409,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 176 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 565 032,19</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 785,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 723,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 649,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 524,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>16 519 187,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 794 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00
	4220	Zakup środków żywności	985 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4260	Zakup energii	309 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 418,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 340,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 383,00
	4580	Pozostałe odsetki	90 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 181 670,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 697,00
80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>795 427,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 006,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 657,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 187,00
80113		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>865 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>164 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00

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	680 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 806 111,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00
	4260	Zakup energii	32 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 913,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 297,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 407,00
80195		Pozostała działalność	348 413,60
	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	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 665,60
851		Ochrona zdrowia	784 750,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 120,00



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	85195		Pozostała działalność	315 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 750,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 691 624,29</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 983 181,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 420,00
		4220	Zakup środków żywności	28 575,00
		4260	Zakup energii	60 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 222,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 734,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>86 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	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>	<b>32 240,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 240,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>362 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>460 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>311 109,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	311 109,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 587 404,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 021,29

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 440,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 829 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 829 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	240 690,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00
855		Rodzina	20 628 094,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 922 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 886 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 872 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00
85504		Wspieranie rodziny	131 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
85508		Rodziny zastępcze	82 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 560,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 805 899,76
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 898,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 498,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 007,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 801,06
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 788,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 960,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 857,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	419,85

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4267	Zakup energii	5 989,66
	4269	Zakup energii	616,34
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 165,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 926,08
	4309	Zakup usług pozostałych	3 593,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 368 990,77</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>936 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	936 000,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 262 736,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 636,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>222 554,22</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 446,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 672,50
	4307	Zakup usług pozostałych	24 568,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 866,80
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>282 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 523 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>517 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>119 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 366 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	81 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 150 032,57</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 568,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 595 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 837,60
		4270	Zakup usług remontowych	16 142,40
		4300	Zakup usług pozostałych	410 310,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 650,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>2 258 140,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 258 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>492 172,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 172,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 152,56</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 273,73
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 878,83
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 469 655,60</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 323 332,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00
		4090	Honoraria	5 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 820,00
		4260	Zakup energii	763 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	249 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>802 500,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00
	3250	Stypendia różne	86 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 023,60</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 654,53
	4300	Zakup usług pozostałych	243 070,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 299,00

<b>Razem:</b>	<b>128 052 506,00</b>
---------------	-----------------------

## 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 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	297 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 993,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 450,00
852			Pomoc społeczna	878 870,00
	85203		Ośrodki wsparcia	747 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00
855			Rodzina	18 471 705,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 922 044,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 922 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 661,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 661,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 654 018,00</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 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	297 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00
852			Pomoc społeczna	878 870,00
	85203		Ośrodki wsparcia	747 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 095,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00
855			Rodzina	18 471 705,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 922 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 886 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 872 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 900,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00

<b>Razem:</b>			19 654 018,00
---------------	--	--	---------------

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

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>125,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>125,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 500,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>16 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>200 000,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>231 625,00</b>

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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 000 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	4 000 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 250 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	1 000 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	6 750 000,00
			Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu	500 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowyc, wywłaszczenia, ugody itp.)	200 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Gostyniu i m. Brzezcie (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu Sp. z o. o.)	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	100 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 682 966,80</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	18 000,00
			Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00
			Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	109 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00
			Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	62 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Sołectwo Tworzyniarki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 866,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 866,80
			Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI- wymiana oświetlenia w SP 5	66.866,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1	1 000 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 023 650,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 650,00
			Sołectwo Krajewice: Budowa wiaty drewnianej za świetlicą	13 650,00
			Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Mediateki	1 000 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 299,00</b>
	92695		Pozostała działalność	25 299,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 299,00
			Sołectwo Dusina: Dopuszczenie placu zabaw	12 299,00
			Sołectwo Gola: Dopuszczenie placu zabaw w Witoldowie	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 781 915,80</b>

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

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyni na 2022 r.**

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 398 395,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 637 608,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>10 036 003,00</b>
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 596 100,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>2 596 100,00</b>

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

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 263 100,00</b>	<b>5 263 100,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 263 100,00	
		Wpływy z usług komunalnych	4 441 100,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	789 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
		Pozostałe odsetki	3 000,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>5 263 100,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		2 143 500,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		3 083 600,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		36 000,00
		<b>Razem koszty</b>		<b>5 263 100,00</b>

Wyodrębnienie kosztów świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do rozdziałów usługowych nastąpi w późniejszym czasie.

## 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
801			Oświata i wychowanie	342 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	307 200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	140 180,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeowdziałanie alkoholizmu	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			Pomoc społeczna	40 150,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 150,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 345 940,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 595 628,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 595 628,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 258 140,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 258 140,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	492 172,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	492 172,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>512 330,00</b>	<b>3 345 940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 858 270,00</b>		

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melloracje 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 912 000,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	234 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	234 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 794 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 794 000,00	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	680 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	680 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	204 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	204 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	151 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	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	96 000,00	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			Pomoc społeczna	1 820 500,00	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	1 829 000,00	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	1 829 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 500,00	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	43 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 160 000,00	0,00	0,00



	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 150 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00	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	150 000,00	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	365 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	795 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 647 500,00</b>	<b>6 912 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>11 559 500,00</b>		

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

**Dochody i wydatki w 2022 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
			razem	723 844,00	723 844,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	41 684,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		41 684,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	587 700,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		587 700,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	10 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		4 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	84 460,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		84 460,00

## Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2022 r.

	Treść	Plan na 2022
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	26 200,00
01095	<b>Pozostała działalność</b>	26 200,00
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	3 500,00
	Sołectwo Czajkowo: naprawa i konserwacja elementów małej architektury wraz z altaną przy stawie	3 500,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	22 700,00
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie pomostu na stawie	7 200,00
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie zabezpieczenia skarp stawu	3 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: odmulenie stawu	12 500,00
600	<b>Transport i łączność</b>	52 371,94
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	52 371,94
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	25 268,44
	Sołectwo Daleszyn: remont dróg gminnych	25 268,44
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	27 103,50
	Sołectwo Czachorowo: utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy przystanku komunikacji miejskiej	27 103,50
750	<b>Administracja publiczna</b>	6 300,00
75095	<b>Pozostała działalność</b>	6 300,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	1 800,00
	Sołectwo Daleszyn: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	4 500,00
	Sołectwo Brzezcie: utworzenie strony internetowej sołectwa	2 000,00
	Sołectwo Gola: utworzenie strony internetowej sołectwa	2 500,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 300,00
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	9 300,00
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia do OSP (mundury)	2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia OSP (mundury)	1 000,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	3 300,00
	Sołectwo Daleszyn: zakup doposażenia do OSP	2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia OSP	1 300,00
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	3 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: wymiana drzwi wejściowych do OSP	3 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	70 636,55
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	62 636,55
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	51 636,55
	Sołectwo Brzezcie: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Daleszyn: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Dusina: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Gola: utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie terenów zielonych	131,54
	Sołectwo Krajewice: zagospodarowanie terenu parku	18 000,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
	Sołectwo Osowo: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: utrzymanie terenów zielonych	1 848,54
	Sołectwo Sikorzyn: utrzymanie terenów zielonych	1 079,58
	Sołectwo Stankowo: utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Steżyca: utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: utrzymanie terenów zielonych	1 076,89
	Sołectwo Ziółkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
6060	<b>Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	11 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	11 000,00
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	8 000,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	8 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 18	8 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	233 192,57
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	123 890,01

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>49 837,60</b>
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 652,81
	Sołectwo Brzezcie: doposażenie świetlicy wiejskiej	21 284,79
	Sołectwo Dusina: doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Kunowo: zakup materiałów na malowanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Siemowo: zakup nagłośnienia do świetlicy	7 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	16 800,00
	Sołectwo Stężycza: zakup głośnika mobilnego	1 100,00
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>16 142,40</b>
	Sołectwo Stankowo: remont świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: remont świetlicy wiejskiej	12 142,40
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>57 910,01</b>
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 365,34
	Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Goła: utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00
	Sołectwo Osowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 400,00
	Sołectwo Siemowo: wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy estradzie	10 000,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	13 544,67
	Sołectwo Stary Gostyń: utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stężycza: utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>23 650,00</b>
	Sołectwo Krajewice: budowa wiaty drewnianej za świetlicą	13 650,00
	Sołectwo Ostrowo: rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 652,66</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>25 273,73</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	1 803,66
	Sołectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu kultury	484,79
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00
	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	885,28
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	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	1 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>60 378,83</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	18 000,00
	Sołectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 621,18
	Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu kultury	2 800,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	9 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	3 800,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 507,65
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>189 023,60</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 023,60</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 654,53</b>
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: doposażenie boiska rekreacyjnego	300,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 800,00
	Sołectwo Dalabuzski: doposażenie placu zabaw	7 000,00
	Sołectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 400,00

	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku	11 131,41
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	900,00
	Sołectwo Siemowo: doposażenie placu zabaw	8 500,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	783,98
	Sołectwo Steżyca: organizacja imprez z zakresu sportu	439,14
	Sołectwo Tworzymirki: zakup farb do konserwacji małej architektury	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup ławek parkowych	3 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>113 070,07</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 600,00
	Sołectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00
	Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Goła: zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	22 300,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	3 400,00
	Sołectwo Kosowo: wykonanie ogrodzenia przy boisku	5 000,00
	Sołectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę	5 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	23 244,35
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	3 025,72
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę w Kosowie	19 000,00
	Sołectwo Steżyca: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	Sołectwo Steżyca: wykonanie kraty zabezpieczającej wejście na scenę przy placu zabaw	7 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
<b>6060</b>	<b>Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 299,00</b>
	Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw	12 299,00
	Sołectwo Goła: doposażenie placu zabaw w Witoldowie	13 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>587 024,66</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 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 638/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 10 września 2021 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2022 r.

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2022 r. przyjęto:

- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych 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 2022 r. zaplanowano w wysokości 120 612 603 zł, w tym:

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) dochody bieżące   | 119 001 728,58 zł, co stanowi 98,7 %, |
| b) dochody majątkowe | 1 610 874,42 zł, co stanowi 1,3 %.    |

Wydatki gminy na 2022 r. zaplanowano w wysokości 128 052 506 zł, w tym:

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) wydatki bieżące   | 112 270 590,20 zł, co stanowi 87,7 %, |
| b) wydatki majątkowe | 15 781 915,80 zł, co stanowi 12,3 %.  |

W wyniku tak ustalonego poziomu dochodów i wydatków w 2022 r. wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi 7 439 903 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu oraz nadwyżką z lat ubiegłych (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r. – 5 398 395 zł).

Przychody z tytułu kredytów zostały zaplanowane w wysokości 4 637 608 zł.

Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5 398 395 zł.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano w wysokości 2 596 100 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 8 731 974 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:
- a) administracji publicznej w tym:
- urzędy wojewódzkie 297 993 zł
- b) pomocy społecznej w tym:
- ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 747 870 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 131 000 zł
- c) rodziny w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 489 661 zł
  - wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 60 000 zł
- d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 450 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 10 922 044 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 2 297 273 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
- wychowania przedszkolnego 1 629 492 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 24 240 zł
  - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 191 000 zł
  - wypłaty zasiłków stałych 248 889 zł
  - utrzymania ośrodka pomocy społecznej 203 652 zł
4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 723 844 zł w tym:
- dotacja z powiatu dla biblioteki 84 460 zł
  - dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem

dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	629 384 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z dojazdem mieszkańców gmin do ŚDS w Gostyniu	10 000 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. Akademia Aktywnej Wiedzy, Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI	821 571,54 zł

## II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2022 r. wynosi 21 748 978 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 338 668 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	410 310 zł

## III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 40 546 608 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 209 588 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,34 %.	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 337 020 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 33 209 436,04 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości	22 375 667 zł
- osoby prawne	16 910 958 zł

kalkulacja:

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –  
141 994,88 m<sup>2</sup> x 0,68 zł = 96 556,52 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -  
405 517,55 m<sup>2</sup> x 22,33 zł = 9 055 206,89 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 20 646,74 m<sup>2</sup> x 5,34 zł = 110 253,59 zł
- od budowli - 2% ich wartości 296 324 802,90 = 5 926 496,06 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –  
1 966 159,17 m<sup>2</sup> x 0,74 zł = 1 454 957,79 zł
- od gruntów pozostałych - 316 783,87 m<sup>2</sup> x 0,26 zł = 82 363,81 zł
- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –



10 936,06 m<sup>2</sup> x 11,94 zł = 130 576,56 zł

- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -

10 489,70 m<sup>2</sup> x 5,20 zł = 54 546,44 zł

- osoby fizyczne

5 464 709 zł

kalkulacja:

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –

759 163,59 m<sup>2</sup> x 0,68 zł = 516 231,24 zł

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -

128 240,22 m<sup>2</sup> x 22,33 zł = 2 863 604,11 zł

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 136 338,46 m<sup>2</sup> x 5,34 zł = 728 047,38 zł

- od budowli - 2% ich wartości 4 762 651,86 = 95 253,04 zł

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –

577 466,67 m<sup>2</sup> x 0,74 zł = 427 325,34 zł

- od gruntów pozostałych - 3 059 958,45 m<sup>2</sup> x 0,26 zł = 795 589,20 zł

- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –

1 118,35 m<sup>2</sup> x 11,94 zł = 13 353,10 zł

- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -

4 866,42 m<sup>2</sup> x 5,20 zł = 25 305,38 zł

Podatek od nieruchomości został obliczony na podstawie stawek proponowanych w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Wpływy z podatku rolnego

1 457 328 zł

- osoby prawne

450 628 zł

kalkulacja:

2 925,1722 ha przelicz. x 153,70 zł = 449 598,97 zł

3,3475 ha fizycznych x 307,4 zł = 1 029,02 zł

- osoby fizyczne

1 006 700 zł

kalkulacja:

- gospodarstwa – 6 177,6924 ha przelicz. x 153,70 zł = 949 511,32 zł

- działki – 186,0404 ha fiz. x 307,40 zł = 57 188,82 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowej przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2022 r.

3. Wpływy z podatku leśnego

65 469 zł

- osoby prawne

55 098 zł

kalkulacja: lasy pozostałe – 1 179,9004 ha x 46,6972 zł = 55 098,05 zł

- osoby fizyczne

10 371 zł

kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 222,0978 ha x 46,6972 zł = 10 371,35 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych

1 031 508 zł

- osoby prawne

477 156 zł

- osoby fizyczne	554 352 zł
Podatek od środków transportowych został obliczony na podstawie stawek proponowanych w projekcie uchwały w sprawie w określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.	
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	450 000 zł
Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.	
9. Wpływy z opłaty targowej	200 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie z 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	363 278,79 zł
- opłaty parkingowe	320 000,79 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	43 278 zł
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000 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	222 408 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	62 000 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	529 673 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy:	
• Urząd Miejski	320 000 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	165 700 zł
• Szkoły podstawowe	37 573 zł
• Przedszkola	6 400 zł
22. Wpływy z usług	3 484 074 zł
w tym:	
- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie w żłobku	44 064 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+	130 420 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	326 000 zł
- za udostępnienie hal i sal sportowych	124 422 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	2 859 168 zł
23. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłacaniu	58 000 zł
- podatków – od osób prawnych	30 000 zł
- podatków – od osób fizycznych	28 000 zł
24. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczą:	5 000 zł
- odsetek z tytułu należności niezapłaconych w terminie	5 000 zł
25. Wpływy z różnych dochodów	5 000 zł
26. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 581,25 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 przy ul. Droga do Klasztoru, ul. Nad Kanią oraz w Sikorzynie.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 17 000 zł  
Dochody zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych.
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z powiatu gostyńskiego na Budowę drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną 750 000 zł
4. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną 277 007,62 zł
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu pn. Budowanie  
zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI 66 866,80 zł

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 128 052 506 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 112 270 590,20 zł, co stanowi 87,7% wydatków ogółem

b) wydatki majątkowe 15 781 915,80 zł, co stanowi 12,3 % wydatków ogółem

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 200,00</b>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00
		Udziały dotacji spółkom wodnym.	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	29 500,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.	29 500,00
	01095	Pozostała działalność	31 700,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup nagród konkursowych, zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki na remonty w ramach funduszu sołeckiego.	31 700,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 857 431,94</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 857 371,94
		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.	1 857 371,94
	60017	Drogi wewnętrzne	60,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: Zaplanowano środki na wydatki związane z dzierżawą od osób trzecich	60,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 470,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 470,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	110 470,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>165 627,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 627,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 020,00
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, materiały geodezyjne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, publikacja ogłoszeń, szacunki nieruchomości.	161 607,00
730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>180 000,00</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00
		Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 649 723,45</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	626 820,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne	578 301,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 709,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane z budżetu gminy.	10 810,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00
		Wydatki przeznacza się na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 072,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na diety dla radnych oraz delegacje służbowe.	436 072,00
		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.	26 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 436 124,45
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	

	wynagrodzenia osobowe i pochodne	6 285 797,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 716,00
	wynagrodzenia bezosobowe	39 550,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 326,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 606 735,45
	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>	246 883,00
	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:	223 883,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki.	
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	376 776,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	309 132,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	39 300,00
	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, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
75095	<b>Pozostała działalność</b>	374 048,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów	218 448,00
	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjno	43 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	110 600,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 450,00
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 450,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.	5 450,00
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
752	<b>Obrona narodowa</b>	3 000,00
75201	<b>Wojska lądowe</b>	3 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - refundacja MON.	3 000,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	321 850,00
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	179 450,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00
	pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	137 000,00
	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.	
75414	<b>Obrona cywilna</b>	10 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	10 000,00

	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych	
75416	Straż gminna (miejska)	65 700,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	65 700,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 700,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	28 700,00
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	20 700,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	8 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.	
75495	Pozostała działalność	38 000,00
	W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano zakup usług pozostałych.	38 000,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>125 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	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.	125 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 254 560,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00
	Wypłata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r.	34 560,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 220 000,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	320 000,00
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000,00
	rezerwa ogólna	200 000,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne	150 000,00
	rezerwa celowa na zakup energii w jednostkach	600 000,00
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	850 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 129 546,62</b>
80101	Szkoły podstawowe	26 386 374,83
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne ( w tym środki unijne)	21 190 943,96
	dodatkowe wynagrodzenie roczne ( w tym środki unijne)	1 409 300,00
	wynagrodzenia bezosobowe ( w tym środki unijne)	135 306,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 848,47
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 579 976,40
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, 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.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 565 032,19
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 257 306,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 326,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 723,19
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	142 877,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
80104	Przedszkola	16 519 187,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 794 000,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 200,00

	wynagrodzenia osobowe i pochodne	7 487 141,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 724,00
	wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 383,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 096 939,00
	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.	
80107	Świetlice szkolne	795 427,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	704 615,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 187,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	15 225,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	865 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	zakup usług pozostałych	865 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 000,00
	Planowane wydatki stanowią 0,8% funduszu płac nauczycieli.	164 000,00
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	680 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00
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.	2 806 111,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 038 135,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 528,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 822,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	351 306,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, 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	348 413,60
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	46 648,00
	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	246 665,60
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	47 600,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	
85149	Programy polityki zdrowotnej	784 750,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	25 000,00
	dotację celową na realizację programu polityki zdrowotnej "in vitro"	25 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	



	pozostałe wydatki bieżące tj:		26 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.		
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		418 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:		
	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.		96 000,00
	dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - działalność świetlic.		85 180,00
	wynagrodzenia bezosobowe		132 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:		104 820,00
	zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.		
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.		
85195	Pozostała działalność		315 750,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:		
	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.		260 750,00
852	Pomoc społeczna		8 891 624,29
85202	Domy pomocy społecznej		600 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na pokrycie kosztów podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.		600 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 983 181,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:		
	wynagrodzenia osobowe i pochodne		1 318 070,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 300,00
	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 800,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:		547 011,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, 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.		
	ŚDS - zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		86 000,00
	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.		8 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:		25 000,00
	nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.		
	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		32 240,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 240,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		362 000,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)		361 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.		
85215	Dodatki mieszkaniowe		460 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.		460 000,00
85216	Zasiłki stałe		311 109,00

	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	311 109,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 587 404,29
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 124 820,29
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 234,00
	wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 440,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	228 610,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 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.	
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 829 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	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.	1 829 000,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej oraz zadanie własne gminy.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	Świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach - udział gminy.	200 000,00
85295	Pozostała działalność	240 690,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - udzielenie schronienia osobom bezdomnym.	40 150,00
	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.	43 500,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	157 040,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	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.	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 300,00
	Stypendia szkolne, zasiłki szkolne.	12 300,00
855	Rodzina	20 628 094,76
85501	Świadczenia wychowawcze	10 922 044,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	21 690,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)	10 886 044,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 610,00
	zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 591,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	585 770,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	6 872 391,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	27 840,00

	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85504	Wspieranie rodziny	131 200,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	świadczenia społeczne dla rodzin wspierających	1 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	114 440,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	7 380,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników. Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
85508	Rodziny zastępcze	82 800,00
	Opłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	82 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	126 560,00
	Opłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	126 560,00
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.	60 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 805 899,76
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne ( w tym środki unijne)	436 660,61
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 369,80
	wynagrodzenia bezosobowe ( w tym środki unijne)	73 617,35
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( w tym środki unijne)	12 751,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	108 501,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług lekarskich, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
	Otrzymało dofinansowanie w ramach WRPO na realizację projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu" w latach 2020-2022. W 2021 r. został utworzony żłobek dla dzieci w Gostyniu.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 023,97
90001	Gospodarka sołecka i ochrona środowiska	140 000,00
	zakup usług pozostałych	140 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	936 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	936 000,00
	zakup usług pozostałych	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 011 636,55
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup roślin oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego.	1 011 636,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 687,42
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osób obsługujących projekt	73 446,43
	zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych	82 240,99
	W ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej przystąpiono do projektu pn. Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej realizowany we współpracy z Kekawą (Łotwa), Bordesholm (Niemcy). Głównym celem projektu jest zapobieganie zmianom klimatu. Projekt realizowany jest w latach 2021 -2022.	
90013	Schroniska dla zwierząt	282 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	282 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 000,00

	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.	1 043 000,00
	Zaplanowano środki na konserwację i remonty urządzeń energetycznych.	480 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00
	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.	150 000,00
	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	119 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.	119 000,00
90095	Pozostała działalność	1 366 700,00
	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.	1 366 700,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 126 382,57</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	Dominy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 131 918,01
	Dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na: prowadzenie działalności bieżącej w tym: zorganizowanie Dni Gostynia orkiestra Dęta Miasta i gminy Gostyń pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	1 430 628,00 100 000,00 65 000,00 536 290,01
92116	Biblioteki	1 258 140,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń.	1 258 140,00
92118	Muzea	492 172,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum w Gostyniu.	492 172,00
92195	Pozostała działalność	224 152,56
	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 pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	110 000,00 114 152,56
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup usług pozostałych	3 000,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 544 558,60</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 323 332,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenia bezosobowe zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 565 673,00 166 000,00 158 800,00 77 000,00 2 355 859,00

	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osob 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.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	902 500,00
	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	95 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	stypendia, zakup nagród konkursowych, zakup usług pozostałych.	107 500,00
92695	Pozostała działalność	318 724,60
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	318 724,60
	<b>Razem</b>	<b>112 270 590,20</b>

Informacja nt. dofinansowania realizacji zadań zleconych środkami własnymi.

W celu należytego wykonywania zadań zleconych ustawami gmina dofinansowuje realizację tych zadań środkami własnymi. Zgodnie z prawem zadania te powinny być finansowane w 100% z budżetu państwa. W trakcie roku gmina zwraca się do wojewody z prośbą o uzupełnienie brakujących środków.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział/p aragraf	Treść	Plan na 2021
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00
		<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo</b>	
		Planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemowo. Zakres prac będzie obejmował ułożenie kolektora kanalizacji sanitarnej, budowę studni rewizyjnych oraz przepompownie ścieków. Samorząd otrzymał dofinansowanie z WRPO.	4 000 000,00
600		Transport i łączność	8 250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 250 000,00
		<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa</b>	
	6050	Planuje się kontynuację robót rozpoczętych w 2021 roku, polegających na wykonaniu ścieżki pieszo - rowerowej z Gostynia do Kunowa, o długości 230 mb i szerokości 3,5 mb. Ścieżkę planuje się wykonać z nawierzchni bitumicznej wraz z obiektem mostowym o konstrukcji stalowej na kanale Obry.	1 000 000,00
		<b>Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną</b>	
	6050	Planuje się kontynuację robót rozpoczętych na przełomie 2020/2021 roku polegających na budowie drogi na odcinku około 1,7 km od ul. Leszczyńskiej do ul. Podgórną w Gostyniu. W ramach zadania zostanie wykonana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 metrów, chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 metrów, ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej o szerokości 3 metrów, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi, przepusty drogowe na cieku Brzezinka oraz oświetlenie uliczne. Wykonanie zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu w mieście. Możliwe będzie częściowe wyłączenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, co spowoduje poprawę płynności ruchu drogowego. Realizacja inwestycji wpłynie na polepszenie komfortu życia mieszkańców oraz spowoduje zwiększenie dostępności komunikacyjnej firm zlokalizowanych w południowo - zachodniej części Gostynia.	6 750 000,00
		<b>Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu</b>	
	6050	Planuje się kontynuację robót rozpoczętych w 2021 r. Zadanie obejmuje budowę chodnika, zjazdów, jezdni, kanalizacji deszczowej, przestawienie oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanału technologicznego. Zakres prac obejmuje odcinek 390 mb, który będzie utwardzony kostką brukową. Zostanie również ułożony nowy wodociąg przez ZWiK w Gostyniu.	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
	6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	200 000,00
		Wypłata odszkodowań nastąpi w miarę wydawanych decyzji podziałowych.	
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
	6030	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Gostyniu i m. Brzezie (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z. o. o.)	300 000,00
		ZWiK w Gostyniu Sp. z. o. o. planuje budowę urządzeń wodociagowych.	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		<b>Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu</b>	
	6050	Gmina Gostyń otrzymała środki finansowe w ramach Programu "Polski Ład" na kompleksową modernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu. Pierwszym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną.	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 966,80

90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>251 100,00</b>
6050	Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	18 000,00
6057	Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	109 500,00
6059	Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	62 600,00
	W 2021 r. gmina Gostyń otrzymała środki na zadanie związane z nasadzeniem drzew oraz krzewów na terenach wiejskich. Zgodnie z podpisaną umową prace potrwają do października 2022 r. Program rozwoju zieleni śródpolnej i przyrodniczej na terenie gminy Gostyń ma na celu zwiększenie różnorodności biologicznej i ochrony zasobów wód gruntowych. Projekt zostanie zrealizowany w miejscowościach: Czachorowo, Gola, Siemowo, Stary Gostyń, Kunowo, Bogusławki oraz Krajewice.	
6050	<b>Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej</b>	<b>50 000,00</b>
	W 2021 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze w celu przeprowadzenia rewitalizacji parku przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu, polegające na wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu parku. Podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania zieleni w górnej części parku, wykonanie dokumentacji na dolną część parku dotyczącą przebudowy ciągów pieszo - jezdnych, wykonaniu nowych nasadzeń oraz montażu nowego placu zabaw. Zgodnie z umową, dokumentacja powinna zostać opracowana i przekazana do dnia 30 marca 2022 r.	
6060	<b>Sołectwo Tworzymirki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych</b>	<b>11 000,00</b>
	Sołtys wraz z mieszkańcami uchwałą zebrania wiejskiego podjęli decyzję o zakupie kosiarzki - traktora, która będzie użytkowana do koszenia terenów zielonych na obszarze sołectwa Tworzymirki.	
90006	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>66 866,80</b>
6057	<b>Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI - wymiana oświetlenia w SP 5</b>	<b>66 866,80</b>
	W ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej w 2021 r. przystąpiono do projektu pn. Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej. Program realizowany jest we współpracy z Kekawą (Łotwa), Bordesholm (Niemcy). Głównym celem projektu jest zapobieganie zmianom klimatu. W ramach projektu, planuje się wymianę oświetlenia w SP nr 5 na oświetlenie energooszczędne. Projekt będzie realizowany do października 2022 r.	
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>365 000,00</b>
6230	<b>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni</b>	
	W celu umożliwienia realizacji uchwały Rady Miejskiej o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zasadne jest zaplanowanie środków finansowych w budżecie na rok 2022 umożliwiających udzielanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	15 000,00
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.	350 000,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>
6050	<b>Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1</b>	
	W 2021 roku Gmina Gostyń otrzymała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację budynku przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz rozbiórce przybudówki. Planuje się również uaktualnić dokumentację projektową dotyczącą całego obiektu w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i odbudowę kamienicy.	1 000 000,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 023 650,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 650,00</b>
	6050	<b>Sołectwo Krajewice: Budowa wiaty drewnianej za świetlicą</b> W 2021 r. zostały zakupione materiały niezbędne do budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej w Krajewicach. W 2022 r. planuje się kolejny etap zadania budowy wiaty.	13 650,00
	6050	<b>Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej</b> Planuje się rozpocząć rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ostrowie. W pierwszym etapie planowana jest przebudowanie przyłącza wody oraz wykonanie fundamentów.	10 000,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6050	<b>Budowa Mediateki</b>	<b>1 000 000,00</b>
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu pozyskała środki finansowe w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Planowana jest przebudowa ostatniej kondygnacji budynku biblioteki, a także terenu wokół placówki. Planuje się stworzyć najnowocześniejsze centrum multimedialne w Polsce. Powstanie sala do gier i edukacji wirtualnej rzeczywistości, pomieszczenie do projektowania graficznego, hologramy, studio telewizyjne, komnata muzyczna, ogród zimowy i taras do edukacji ekologicznej i czytelniczej. Mediateka będzie odpowiadać na współczesne zapotrzebowanie dzieci i młodzieży, a także seniorów. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>25 299,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 299,00</b>
	6050	<b>Sołectwo Dusina: Doposażenie placu zabaw</b> Zadanie będzie polegało na zakupie małego zestawu zabawowego na plac zabaw w Dusinie.	12 299,00
	6060	<b>Sołectwo-Gola: Doposażenie placu zabaw w Witoldowie</b> Zadanie będzie polegało na zakupie małego zestawu zabawowego na plac zabaw w Witoldowie.	13 000,00
		<b>Razem</b>	<b>15 781 915,80</b>



## Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2021 r. i planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywana wykonanie	Plan na 2022 r.	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	686 944,68	686 944,68	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>					
		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	686 944,68	686 944,68	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>					
	60016		<b>Drugi publicznie gminne</b>					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	950 000,00	950 000,00	1 027 007,62	108,1%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	750 000,00	78,9%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 121 500,00	2 291 670,00	2 850 000,00	1 121 000,00	39,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	189 800,00	120 000,00	63,2%
		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	160 000,00	160 000,00	170 000,00	160 000,00	94,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	320 000,00	320 000,00	300 000,00	320 000,00	106,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	17 200,00	17 000,00	98,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	1 670 170,00	2 170 000,00	500 000,00	23,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>					
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
		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	312 786,00	312 832,50	297 999,25	95,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	46,50	6,25	13,4%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>					
		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	32 797,00	32 797,00	0,00	
761			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>					
		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	5 509,00	5 509,00	5 450,00	98,9%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 000,00	25 000,00	104,2%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	76601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	156 000,00	40 000,00	25,6%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 164 167,00	16 164 167,00	16 480 161,00	17 048 840,00	108,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 228 421,00	15 228 421,00	15 542 077,00	16 910 958,00	108,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	399 189,00	399 189,00	424 945,00	450 628,00	106,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 397,00	50 397,00	60 151,00	55 098,00	109,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	431 160,00	431 160,00	403 008,00	477 156,00	118,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 277 576,00	7 077 576,00	7 440 542,00	7 986 132,00	107,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 915 850,00	4 915 850,00	4 921 285,00	5 464 709,00	111,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	864 112,00	864 112,00	898 177,00	1 006 700,00	112,1%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 930,00	12 930,00	11 267,00	10 371,00	92,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	537 684,00	537 684,00	532 284,00	554 352,00	104,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	167 000,00	60 000,00	35,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	-
				650 000,00	650 000,00	665 000,00	650 000,00	75,1%
				12 000,00	12 000,00	15 376,00	12 000,00	78,0%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	30 153,00	28 000,00	92,9%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 000,00	1 589 661,50	1 787 359,50	1 388 278,79	76,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	395 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 000,00	25 500,00	25 000,00	98,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	530 000,00	632 000,00	530 000,00	83,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	305 000,00	343 278,00	363 278,79	105,8%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	324 461,50	324 461,50	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 571 213,00	40 571 213,00	43 071 213,00	40 546 608,00	94,1%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 571 213,00	38 571 213,00	38 571 213,00	37 208 588,00	96,5%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	3 337 020,00	74,2%
759		Różne rozliczenia	21 334 847,00	21 468 677,81	21 458 677,81	21 748 976,00	101,4%
75901		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 962 995,00	20 963 248,00	20 963 248,00	21 338 688,00	101,8%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 962 995,00	20 963 248,00	20 963 248,00	21 338 688,00	101,8%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 577,81	123 577,81	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 870,63	100 870,63	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 707,18	22 707,18	0,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 852,00	371 852,00	371 852,00	410 310,00	103,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 852,00	371 852,00	371 852,00	410 310,00	110,3%
801		Oświata i wychowanie	3 253 278,00	3 243 018,68	3 961 060,81	4 080 076,00	103,0%
80101		Szkoły podstawowe	161 177,00	3 792 018,68	3 767 670,63	621 499,36	13,8%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149,00	149,00	149,00	149,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	158,00	203,00	158,00	77,8%
	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	37 917,00	32 973,85	37 573,00	113,9%
	0830	Wpływy z usług	122 953,00	122 953,00	104 503,00	124 422,00	119,1%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	439 035,72	438 035,72	321 388,30	73,4%
	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	0,00	51 649,46	51 649,46	37 809,06	73,2%
	6257	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	0,00	3 137 156,80	3 137 156,80	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 400,00	339 224,00	314 224,00	131 684,00	41,9%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	133,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	50 000,00	70 000,00	140,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 824,00	211 824,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 400,00	37 400,00	37 400,00	41 684,00	111,5%
80104		Przedszkola	2 964 699,00	2 736 526,10	2 603 920,10	3 426 892,00	136,9%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00	217 700,00	164 700,00	217 700,00	132,2%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	985 600,00	985 600,00	765 600,00	985 600,00	128,7%
	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	6 000,00	6 000,00	6 395,00	6 400,00	100,1%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 715,10	5 715,10	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 425 399,00	1 191 510,00	1 191 510,00	1 629 492,00	136,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	370 000,00	587 700,00	158,8%
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	0,00	19 123,00	19 123,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 123,00	19 123,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	356 122,58	356 122,58	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	0,00	356 122,58	356 122,58	0,00	
861		Opieka zdrowotna	0,00	75 301,36	75 301,36	0,00	
	86154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 250,00	20 250,00	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	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	
	86196	Pozostała działalność	0,00	65 051,36	65 051,36	0,00	
	2180	Środki z FunduszuPrzeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 820,00	29 820,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 231,36	25 231,36	0,00	
862		Pomoc społeczna	2 128 731,00	6 241 012,01	6 326 760,77	2 076 646,00	98,0%
	86202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	62 000,00	62 000,00	119,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	9 600,00	52 000,00	62 000,00	119,2%
	86203	Ośrodki wsparcia	865 164,00	3 236 863,60	3 211 731,00	889 116,00	27,7%
	0830	Wpływy z usług	113 000,00	113 000,00	98 320,00	130 420,00	135,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	834,00	834,00	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	721 329,00	739 204,50	739 204,00	747 870,00	101,2%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	825,00	373,00	825,00	221,2%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	
	86205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	50 878,00	50 878,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 878,00	50 878,00	0,00	
	86213	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	25 000,00	25 000,00	24 240,00	97,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 867,00	25 000,00	25 000,00	24 240,00	97,0%
	86214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	225 000,00	235 000,00	191 000,00	81,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	225 000,00	235 000,00	191 000,00	81,3%
	86215	Dotądki 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, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	
	86216	Zasiłki stałe	297 780,00	297 780,00	297 780,00	248 889,00	83,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 780,00	297 780,00	297 780,00	248 889,00	83,6%
	86219	Ośrodki pomocy społecznej	193 611,00	218 439,71	247 959,97	203 652,00	82,1%
	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	12 490,00	12 490,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 611,00	205 949,71	235 469,97	203 652,00	86,5%
	86228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 719,00	498 650,80	528 631,80	457 750,00	86,6%
	0830	Wpływy z usług	278 450,00	278 450,00	308 000,00	326 000,00	105,8%
	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	238 800,00	176 000,00	176 000,00	131 000,00	74,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 645,80	34 645,80	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00	469,00	900,00	750,00	83,3%
	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	9 086,00	9 086,00	0,00	
	86230	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	
	86295	Pozostała działalność	0,00	272 100,00	272 100,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	
	2180	Środki z FunduszuPrzeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
85334		Pomoc dla repairahłów	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 180,00	86 180,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	86 180,00	86 180,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 200,00	69 200,00	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	16 980,00	16 980,00	0,00	
855		Rodzina	37 487 133,75	38 906 280,33	39 789 490,33	18 842 455,78	47,4%
85501		Świadczenia wychowawcze	29 627 334,00	30 271 300,00	30 817 040,00	10 922 044,00	35,4%
	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	30 271 300,00	30 817 040,00	10 922 044,00	35,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 401 610,00	8 140 000,00	8 449 400,00	7 509 661,00	88,9%
	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	8 120 000,00	8 344 400,00	7 489 661,00	89,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	105 000,00	20 000,00	19,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 159,58	1 159,58	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	1 159,58	1 159,58	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 695,00	11 695,00	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	11 695,00	11 695,00	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	37 464,00	81 400,00	88 430,00	60 000,00	67,9%
	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	81 400,00	88 430,00	60 000,00	67,9%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 725,75	400 725,75	401 765,75	350 750,76	87,3%
	0830	Wpływy z usług	31 200,00	31 200,00	32 240,00	44 064,00	136,7%
	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	335 045,58	335 045,58	335 045,58	278 070,05	83,0%
	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	34 480,17	34 480,17	34 480,17	28 616,71	83,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	418 785,79	393 785,79	382 554,22	97,1%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	258 785,79	258 785,79	222 554,22	86,7%
	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	0,00	178 697,06	178 697,06	155 687,42	87,1%
	6257	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	0,00	78 088,73	78 088,73	66 866,80	85,6%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	137 000,00	160 000,00	116,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	137 000,00	160 000,00	116,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 896,00	133 923,00	133 923,00	84 460,00	83,1%
92108		Filharmonia, orkiestra, chóry i kapela	0,00	6 355,00	6 355,00	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	6 355,00	6 355,00	0,00	
92116		Biblioteki	97 896,00	118 529,00	118 529,00	84 460,00	72,5%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	97 896,00	97 896,00	84 460,00	86,3%
	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	18 633,00	18 633,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	0,00	11 039,00	11 039,00	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	11 039,00	11 039,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 464 150,00	2 616 415,38	2 088 357,68	3 031 118,00	144,8%

92604		Instytucje kultury fizycznej	2 464 150,00	2 602 098,38	2 084 040,88	3 031 118,00	145,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	292,68	250,00	85,4%
	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	245 900,00	126 110,00	165 700,00	131,4%
	0830	Wpływy z usług	2 207 000,00	2 207 000,00	1 816 891,00	2 859 168,00	157,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	414,00	1 000,00	241,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137 948,38	139 421,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	912,00	5 000,00	548,2%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 317,00	14 317,00	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	14 317,00	14 317,00	0,00	-
Razem:			133 678 012,75	145 984 833,62	150 159 935,93	120 612 603,00	80,3%

## Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2021 r. i planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2022 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 123,00</b>	<b>738 067,68</b>	<b>1 129 131,26</b>	<b>4 071 200,00</b>	<b>360,6%</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	25 426,00	25 426,00	25 426,00	29 500,00	116,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 426,00	25 426,00	25 426,00	29 500,00	116,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	34 697,00	702 641,68	1 093 705,28	31 700,00	2,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	12 500,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,15	2 148,75	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	208,25	306,25	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,60	1 171,91	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	200,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 697,00	14 323,50	18 507,50	25 200,00	152,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	673 475,18	1 056 870,87	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 937 837,99</b>	<b>17 366 347,99</b>	<b>17 366 347,99</b>	<b>10 107 431,94</b>	<b>58,2%</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 386,00	300 386,00	300 386,00	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	300 386,00	300 386,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	879 750,00	879 750,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	879 750,00	879 750,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	14 908 151,99	16 048 151,99	16 048 151,99	10 107 371,94	63,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 073 073,82	1 173 073,82	1 173 073,82	825 268,44	70,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	992 103,50	68,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700 078,17	13 355 078,17	13 355 078,17	8 250 000,00	61,8%
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	29 060,00	29 060,00	60,00	0,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 060,00	29 060,00	60,00	0,2%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 320,00</b>	<b>396 260,00</b>	<b>396 260,00</b>	<b>310 470,00</b>	<b>78,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 320,00	396 260,00	396 260,00	310 470,00	78,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	129 600,00	129 600,00	92 500,00	71,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	270,00	270,00	270,00	100,0%
		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	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	245 000,00	245 000,00	200 000,00	81,6%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 873,00</b>	<b>116 073,00</b>	<b>116 073,00</b>	<b>185 627,00</b>	<b>142,7%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 873,00	116 073,00	116 073,00	185 627,00	142,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	420,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 853,00	104 853,00	104 853,00	156 607,00	149,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	-

730		Szkolnictwo wyższe i nauka	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	120,0%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	120,0%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	120,0%
750		Administracja publiczna	9 845 324,80	10 088 001,80	10 140 832,80	10 649 723,46	104,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	688 479,25	684 029,03	571 852,16	628 820,00	109,7%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 528,22	2 528,22	0,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 512,17	528 512,17	438 350,20	477 818,00	109,5%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 910,00	32 657,77	32 657,77	37 709,00	115,5%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 103,00	97 103,00	79 858,88	88 820,00	111,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 552,00	12 552,00	9 560,94	11 863,00	124,1%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	10 541,77	10 464,26	10 810,00	103,3%
		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	134,10	134,10	0,00	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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 powiatu)	358 980,00	378 897,00	378 397,00	462 072,00	122,1%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 980,00	335 980,00	335 480,00	436 072,00	130,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	31 317,00	31 317,00	14 000,00	44,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 885 456,55	7 932 243,47	8 062 300,35	8 436 124,45	104,6%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 872,00	21 872,00	16 872,00	33 503,45	198,6%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 861,57	4 594 083,79	4 700 599,27	5 211 638,00	110,9%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 259,41	358 259,41	358 259,41	375 718,00	104,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850 381,40	850 381,40	870 081,74	957 117,00	110,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 801,96	101 801,96	105 143,02	117 042,00	111,3%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	92 500,00	98 000,00	103,8%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	33 900,00	33 900,00	39 550,00	116,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 364,00	158 364,00	164 364,00	121 284,00	73,8%
		4260 Zakup energii	114 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	98 000,00	93 000,00	62 764,80	53 000,00	84,4%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 278,00	4 278,00	4 278,00	9 610,00	224,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	654 215,00	675 779,70	703 014,90	639 103,00	90,9%
		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	46 000,00	46 000,00	45 000,00	97,8%
		4430 Różne opłaty i składki	366 700,00	366 700,00	366 700,00	356 700,00	97,3%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 202,61	114 202,61	114 202,61	128 326,00	112,4%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,0%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 120,60	23 120,60	23 120,60	17 055,00	73,8%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	32 797,00	47 297,00	0,00	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 940,00	26 940,00	0,00	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,90	300,90	0,00	-
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12 119,70	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 630,99	6 714,37	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	660,01	966,93	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,10	265,10	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 152,00	360 152,00	350 152,00	246 883,00	70,5%
	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	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	158 000,00	158 000,00	127 000,00	80,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%
	4430	Różne opłaty i składki	70 152,00	70 152,00	70 152,00	71 883,00	102,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	311 153,00	381 398,00	372 449,00	376 776,00	101,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 463,00	234 763,00	247 478,00	256 540,00	103,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,00	17 056,00	16 809,00	20 860,00	124,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 097,00	43 422,00	45 185,00	46 001,00	101,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 602,00	6 222,00	6 475,00	6 591,00	101,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	9 640,00	8 600,00	89,2%
	4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	360,00	400,00	111,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	22 050,00	22 050,00	15 450,00	70,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 200,00	120,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	150,00	
	4440	Odplysy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	7 755,00	7 752,00	7 484,00	96,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 700,00	6 700,00	2 000,00	29,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	321 104,00	331 485,30	331 485,30	374 048,00	112,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 904,00	167 904,00	167 904,00	218 448,00	130,1%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	26 200,00	26 200,00	2 600,00	9,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	77 381,30	77 381,30	95 000,00	122,8%
	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	5 509,00	5 509,00	5 509,00	5 450,00	98,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00	5 509,00	5 509,00	5 450,00	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 555,00	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	812,00	783,00	96,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	116,00	116,00	112,00	96,6%
752		Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0%
	75201	Wojska lądowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 795,00	452 518,94	452 518,94	321 850,00	71,1%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	75411	Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 010,00	184 533,94	184 533,94	179 450,00	97,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 500,00	14 500,00	10 000,00	69,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 200,00	82,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 660,00	39 660,00	39 660,00	41 250,00	104,0%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	41 523,94	44 523,94	38 300,00	86,0%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	18 000,00	23 000,00	127,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	25 200,00	31 600,00	24 000,00	75,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 500,00	116,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	400,00	-
75414		Obrońca cywilna	31 100,00	31 100,00	31 100,00	10 000,00	32,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 000,00	97,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	-
75418		Straż gminna (miejska)	54 800,00	54 800,00	54 800,00	65 700,00	119,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	9 600,00	12 500,00	130,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	39 000,00	126,8%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
75421		Zarządzenie kryzysowe	27 985,00	27 985,00	27 985,00	28 700,00	102,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 585,00	16 585,00	16 585,00	17 250,00	104,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 000,00	111,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	450,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	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	73 900,00	84 100,00	84 100,00	38 000,00	45,2%
	4300	zakup usług pozostałych	33 900,00	44 100,00	44 100,00	38 000,00	86,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	225 000,00	200 000,00	200 000,00	125 000,00	62,5%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	225 000,00	200 000,00	200 000,00	125 000,00	62,5%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,0%
758		Różne rozliczenia	2 334 560,00	1 814 081,00	634 560,00	2 754 560,00	434,1%
75814		Różne rozliczenia finansowe	634 560,00	634 560,00	634 560,00	334 560,00	52,7%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
	6030	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	1 179 521,00	0,00	2 420 000,00	-
	4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 057 421,00	0,00	2 220 000,00	-
		rezerwa ogólna	150 000,00	137 387,00	0,00	200 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	600 000,00	341 766,00	0,00	850 000,00	-
		rezerwa na remonty budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00	500 000,00	0,00	320 000,00	-
		rezerwa celowa na zakup energii w jednostkach	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	150 000,00	78 288,00	0,00	150 000,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	122 100,00	0,00	200 000,00	-
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	122 100,00	0,00	200 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	47 866 262,19	49 903 837,06	60 016 046,05	50 229 545,62	100,4%
	80101	Szkoły podstawowe	26 134 259,00	27 285 392,73	26 368 891,73	26 488 374,83	100,5%

2540	Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	132 000,00	132 000,00	234 000,00	177,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 649,00	374 669,00	372 256,00	366 713,00	98,5%
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 313,60	60 313,60	57 380,00	95,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 492 081,00	17 724 928,00	17 228 898,00	2 870 053,00	16,7%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 490,57	129 490,57	0,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 233,64	15 233,64	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395 581,00	1 395 581,00	1 303 390,00	232 536,00	17,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303 784,00	3 311 516,00	3 133 452,00	3 305 427,00	105,5%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 172,14	25 172,14	28 958,44	115,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 961,31	2 961,31	3 406,75	115,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450 352,00	451 423,00	372 253,00	449 735,00	120,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 343,32	3 343,32	3 823,05	114,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	393,32	393,32	449,76	114,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 138,00	46 638,00	46 638,00	41 886,00	89,8%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 655,51	69 655,51	83 586,63	120,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 194,49	8 194,49	9 833,37	120,0%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 800,00	6 500,00	171,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 344,00	345 104,00	372 904,00	320 784,00	86,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 628,00	131 328,00	131 328,00	28 726,00	21,9%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 891,91	155 891,91	16 778,16	10,8%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 339,57	18 339,57	1 973,84	10,8%
4260	Zakup energii	774 587,00	774 587,00	770 253,00	771 287,00	100,1%
4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	250 040,00	261 273,00	62 780,00	24,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 650,00	18 450,00	16 650,00	24 870,00	149,4%
4300	Zakup usług pozostałych	727 502,00	751 208,00	751 375,00	762 805,00	101,5%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 304,28	30 304,28	39 958,56	131,9%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 565,12	3 565,12	4 700,84	131,9%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 350,00	42 350,00	42 050,00	40 880,00	96,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 660,00	6 660,00	6 560,00	6 180,00	94,2%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	4 406,00	0,00	0,00	0,00	-
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 310,00	804 052,95	801 449,95	836 848,47	104,4%
4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	460,00	365,00	79,3%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850,00	17 850,00	17 850,00	13 560,00	76,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 909,57	24 909,57	0,00	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 930,43	2 930,43	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 249,00	131 249,00	42 753,00	53 505,00	125,1%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,42	268,42	295,26	110,0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,58	31,58	34,74	110,0%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	14 363 693,00	-
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	147 988,20	-
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	17 409,76	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 176 764,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 376 696,19	1 489 696,19	1 471 068,19	1 565 032,19	106,4%
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	34 800,00	151,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 434,00	41 434,00	39 662,00	37 655,00	94,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 473,00	957 792,00	962 430,00	329 089,00	34,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 041,00	55 041,00	48 400,00	20 802,00	43,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 805,98	177 490,98	171 673,98	200 783,00	117,0%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 091,00	23 787,00	14 276,00	24 785,00	173,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	38 800,00	38 600,00	20 030,00	51,9%
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	13 300,00	13 300,00	9 500,00	71,4%
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 850,00	4 000,00	103,9%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	800,00	500,00	62,5%
4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	88 180,00	88 180,00	64 610,00	73,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	750,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	100,0%
4440	Ópisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 230,21	43 230,21	49 070,21	52 723,19	107,4%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 581,00	8 581,00	3 366,00	3 122,00	92,8%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	702 649,00	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	56 524,00	-
80104	Przedszkola	16 674 985,00	15 977 250,10	16 070 312,10	16 519 187,00	102,8%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	307 200,00	113,8%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	5 794 000,00	119,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 001,00	53 001,00	54 597,00	53 521,00	98,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 786 399,00	5 786 399,00	5 960 234,00	3 004 551,00	50,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 981,00	436 981,00	378 740,00	227 027,00	59,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 361,00	1 073 361,00	1 087 770,00	1 139 185,00	104,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 445,00	153 445,00	139 882,00	161 755,00	115,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 960,00	147 910,00	151 090,00	139 800,00	92,5%
4220	Zakup środków żywności	985 600,00	985 600,00	985 600,00	985 600,00	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	27 000,00	35 000,00	27 000,00	77,1%
4260	Zakup energii	295 720,00	295 720,00	309 720,00	309 420,00	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	107 415,10	109 320,10	25 500,00	23,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00	17 750,00	11 185,00	9 400,00	84,0%
4300	Zakup usług pozostałych	218 178,00	289 778,00	286 655,00	176 418,00	61,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 440,00	20 440,00	18 840,00	19 340,00	102,7%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	6 040,00	5 904,00	6 040,00	102,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	600,00	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
4440	Ópisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 738,00	312 738,00	309 482,00	320 383,00	103,5%
4580	Pozostałe odsetki	132 000,00	132 000,00	132 000,00	90 000,00	68,2%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 129,00	292 129,00	292 129,00	210 000,00	71,9%
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	4 100,00	4 100,00	3 089,00	4 500,00	145,7%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 993,00	37 993,00	2 275,00	4 800,00	211,0%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	3 181 670,00	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	289 697,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	-
80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	795 427,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 479,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	109 397,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	15 561,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 500,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	240,00	-

	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	29 400,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 006,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	579 657,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	46 187,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	719 286,00	732 244,00	732 244,00	865 000,00	119,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	485,54	485,54	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 118,00	2 839,25	2 839,25	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 271,09	10 271,09	0,00	
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 565,22	1 565,22	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	680 600,00	717 082,80	717 082,80	865 000,00	120,6%
80132		Szkoły artystyczne	60 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	60 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 300,00	163 300,00	163 300,00	184 000,00	100,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 476,00	28 644,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00	55 238,00	55 238,00	164 000,00	296,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 180,00	3 299,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	76 906,00	72 619,00	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	602 513,00	602 513,00	601 680,00	680 000,00	113,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	600 000,00	680 000,00	113,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	1 400,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	381,00	245,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	52,00	35,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 816 553,00	2 868 291,40	2 792 616,40	2 806 111,00	100,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	192 000,00	192 000,00	204 000,00	106,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00	6 457,00	6 457,00	4 935,00	76,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 678,40	2 678,40	2 880,00	106,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 292,00	1 774 948,00	1 755 583,00	244 924,00	14,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 352,00	160 352,00	132 566,00	19 121,00	14,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 289,00	328 381,00	315 996,00	306 381,00	97,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 758,00	46 598,00	38 933,00	43 533,00	111,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 320,00	110,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 580,00	105,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	880,00	80,0%
	4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	10 460,00	10 460,00	4 620,00	44,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	770,00	85,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 960,00	196 460,00	200 760,00	292 913,00	145,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	990,00	82,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	220,00	220,0%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 786,00	81 786,00	74 283,00	65 822,00	88,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	440,00	73,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 529,00	20 529,00	17 281,00	1 698,00	9,8%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 443 297,00	

	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	126 407,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	356 122,58	356 122,58	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 962,77	5 962,77	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 525,90	3 525,90	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	346 633,91	346 633,91	0,00	
80195		Pozostała działalność	310 770,00	311 027,05	1 329 811,05	346 413,60	26,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 048,00	39 048,00	6 648,00	39 048,00	587,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 640,00	1 060,00	6 640,00	626,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	960,00	156,00	960,00	616,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	150,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	7 589,00	2 100,00	27,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	1 067 540,00	45 500,00	4,3%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 022,00	233 279,05	241 818,05	246 665,60	102,0%
851		Ochrona zdrowia	766 310,00	1 265 044,75	1 240 044,75	784 750,00	83,3%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
85163		Zwalozanie garcorknariil	38 000,00	68 000,00	68 000,00	26 000,00	38,2%
	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	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	28,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	18 000,00	22 000,00	122,2%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 200,00	801 474,75	801 474,75	418 000,00	52,2%
	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	91 000,00	194 000,00	194 000,00	96 000,00	49,5%
	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	1 005,77	1 005,77	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,80	143,35	143,35	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 366,00	89 330,88	87 830,88	132 000,00	150,3%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	22,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	4 200,00	2 200,00	52,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 780,00	416 714,75	418 214,75	100 120,00	23,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	500,00	26,3%
85195		Pozostała działalność	344 110,00	370 670,00	370 670,00	315 750,00	85,2%
	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	55 000,00	51 640,00	51 640,00	55 000,00	106,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 851,78	2 851,78	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	398,22	398,22	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	289 110,00	299 110,00	299 110,00	280 750,00	87,2%
852		Pomoc społeczna	7 495 019,00	13 881 612,01	13 931 432,38	8 691 624,29	62,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	600 000,00	52,2%
	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	600 000,00	52,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 834 807,00	6 777 682,50	6 777 682,50	1 983 181,00	29,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	3 650,00	152,1%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 061,00	985 061,00	985 061,00	1 096 600,00	111,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 300,00	72 300,00	72 300,00	76 300,00	105,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 890,00	186 440,00	186 440,00	197 526,00	105,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 700,00	20 900,00	20 900,00	23 946,00	114,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	5 000,00	34,5%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 550,00	88 425,50	88 425,50	73 420,00	83,0%
	4220	Zakup środków żywności	24 696,00	24 696,00	24 696,00	28 575,00	115,7%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 460,00	100,6%
	4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	10 660,00	14 660,00	9 222,00	82,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 000,00	2 220,00	220,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 178,00	327 428,00	323 428,00	330 900,00	102,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 900,00	7 900,00	10 650,00	134,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	31 620,00	31 620,00	36 800,00	116,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 182,00	4 182,00	4 182,00	17 734,00	424,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	8 100,00	8 100,00	6 300,00	77,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 070,00	6 070,00	6 070,00	3 000,00	49,4%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 800,00	184 278,00	184 278,00	86 000,00	46,7%
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,63	1 806,63	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,97	171,97	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	58 000,00	46 400,00	53 000,00	114,2%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	13 000,00	16 000,00	2 000,00	12,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21 499,40	31 099,40	2 000,00	6,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	83 800,00	80 800,00	21 000,00	26,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 367,00	33 500,00	33 500,00	32 240,00	96,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 367,00	33 500,00	33 500,00	32 240,00	96,2%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	376 000,00	359 395,00	369 395,00	362 000,00	98,0%
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	358 395,00	368 395,00	361 000,00	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	666 820,00	667 120,00	460 000,00	69,0%
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	666 806,00	666 900,00	460 000,00	69,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,00	220,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	307 780,00	307 780,00	307 780,00	311 109,00	101,1%
	3110	Świadczenia społeczne	307 780,00	307 780,00	307 780,00	311 109,00	101,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 259 705,00	2 350 145,71	2 379 685,97	2 587 404,29	108,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 500,00	11 000,00	104,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 304,00	12 304,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 595,00	1 587 765,71	1 597 285,97	1 748 021,29	109,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 840,00	98 840,00	121 234,00	122,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 540,00	284 980,00	284 980,00	337 553,00	118,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 380,00	33 720,00	33 720,00	39 246,00	116,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	7 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	57 300,00	303,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 830,00	51 357,00	51 357,00	55 700,00	108,5%
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	29 000,00	29 000,00	7 000,00	24,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 340,00	89,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	129 659,00	129 659,00	90 250,00	69,6%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	14 500,00	134,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00	46 250,00	46 250,00	55 440,00	119,9%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	30,00	50,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 000,00	97,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 990,00	5 990,00	5 990,00	1 170,00	19,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 238 800,00	1 260 645,80	1 260 645,88	1 829 000,00	145,1%
	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	1 260 645,80	1 260 645,80	1 829 000,00	145,1%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	530 000,00	530 000,00	200 000,00	37,7%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	530 000,00	530 000,00	200 000,00	37,7%
85295		Pozostała działalność	161 780,00	271 385,00	271 385,00	240 890,00	88,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 040,00	35 040,00	35 040,00	40 150,00	114,6%
	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 220,00	5 220,00	5 220,00	1 200,00	23,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	229,00	229,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	146 705,00	146 705,00	149 840,00	102,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	81 500,00	81 500,00	20 000,00	24,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,3%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,3%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	787 823,00	874 003,00	873 883,00	12 300,00	1,4%
	85401	Świetlice szkolne	767 483,00	767 483,00	747 931,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 704,00	6 704,00	5 375,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 306,00	549 306,00	556 421,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 886,00	49 886,00	33 115,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 185,00	104 185,00	100 263,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 884,00	14 884,00	14 009,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00	28 725,00	28 383,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 893,00	4 893,00	1 465,00	0,00	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	102 180,00	101 860,00	12 300,00	12,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	85 200,00	85 200,00	12 300,00	14,4%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		16 980,00	16 660,00	0,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-

85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 552,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 552,00	0,00	
855	Rodzina	38 886 366,87	40 337 348,78	41 129 873,88	20 628 094,78	50,2%
85501	Świadczenie wychowawcze	29 653 280,00	30 297 226,00	30 842 968,00	10 922 044,00	35,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	420,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	29 375 502,00	30 015 502,00	30 556 804,00	10 886 044,00	35,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 600,00	177 586,00	181 398,00	16 120,00	8,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	12 000,00	101,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 370,00	32 370,00	33 000,00	4 910,00	14,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 398,00	4 398,00	4 578,00	660,00	14,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	10 950,00	1 580,00	14,2%
4260	Zakup energii	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 496,00	26 496,00	26 496,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 814,00	5 814,00	700,00	12,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	50,00	2,4%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 610,00	8 120 000,00	8 344 400,00	7 499 591,00	89,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	390,00	380,00	97,4%
3110	Świadczenia społeczne	6 760 020,00	7 492 700,00	7 710 368,00	6 872 391,00	89,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	117 300,00	117 300,00	146 830,00	125,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 350,00	9 350,00	8 600,00	92,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 110,00	424 110,00	424 110,00	435 140,00	102,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 590,00	2 590,00	2 590,00	3 800,00	146,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 710,00	21 710,00	9 200,00	42,3%
4260	Zakup energii	2 950,00	2 950,00	2 950,00	3 000,00	101,7%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	14 732,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	240,00	96,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 747,00	29 747,00	29 747,00	10 200,00	34,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	2 000,00	117,0%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 990,00	117,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94,00	94,00	94,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	2 460,00	1 450,00	58,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	2 275,00	2 275,00	1 370,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 159,58	1 159,58	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	166,62	166,62	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,75	23,75	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	969,21	969,21	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	133 751,00	128 548,00	128 548,00	131 200,00	102,1%
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	10 600,00	10 600,00	1 000,00	9,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 620,00	78 780,00	78 780,00	94 800,00	123,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00	6 710,00	6 710,00	5 050,00	75,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 995,00	14 800,00	14 600,00	17 400,00	119,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 385,00	2 045,00	2 045,00	2 440,00	119,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	3 330,00	3 330,00	560,00	16,8%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	130,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 150,00	88,8%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 330,00	107,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	



85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	70 000,00	70 000,00	82 800,00	118,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	70 000,00	82 800,00	118,3%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000,00	109 000,00	109 000,00	126 560,00	116,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	109 000,00	109 000,00	126 560,00	116,1%
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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 464,00	81 400,00	88 430,00	60 000,00	67,9%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 464,00	81 400,00	88 430,00	60 000,00	67,9%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 531 271,87	1 530 017,20	1 545 372,08	1 805 899,76	116,9%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	942 000,00	942 000,00	942 000,00	1 150 000,00	122,1%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 549,88	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 556,00	58 406,00	58 406,00	198 898,00	340,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 480,56	206 931,72	206 931,72	122 488,33	59,2%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 447,67	21 346,51	21 346,51	36 007,81	168,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 737,00	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 801,06	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 831,74	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 445,00	10 680,00	10 680,00	37 788,00	354,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 238,05	42 650,19	42 650,19	28 960,25	67,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,68	4 389,21	4 389,21	2 980,03	67,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 929,12	1 659,12	1 659,12	5 164,00	311,2%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 618,90	6 083,42	6 083,42	3 957,20	65,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	475,34	626,06	626,06	407,19	65,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 200,00	4 200,00	7 600,00	181,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 886,86	53 788,65	53 788,65	59 857,32	111,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 478,29	5 535,47	5 535,47	6 160,03	111,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 450,00	13 450,00	6 790,00	50,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,19	5 486,19	5 486,19	4 080,15	74,4%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,81	513,81	513,81	419,85	81,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 780,29	13 780,29	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 418,16	1 418,16	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
	4267	Zakup energii	8 203,74	8 203,74	8 203,74	5 989,66	73,0%
	4269	Zakup energii	844,26	844,26	844,26	616,34	73,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 300,00	6 300,00	10 700,00	169,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	1 010,00	600,00	59,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	12 500,00	13 440,00	20 185,00	150,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 190,86	18 061,28	18 061,28	34 926,08	193,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 769,14	33 058,72	33 058,72	3 593,92	10,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 600,00	2 750,00	3 720,00	135,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	0,00	200,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	3 520,00	5 795,00	12 751,00	220,0%
	4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	-

	4449	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544,40	544,40	544,40	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,42	0,00	0,00	0,00	
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89,58	0,00	0,00	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 796,00	1 000,00	500,00	700,00	140,0%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	244,81	244,81	0,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,19	25,19	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 744 220,90</b>	<b>8 956 276,05</b>	<b>8 956 276,05</b>	<b>7 368 990,77</b>	<b>100,0%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	730 000,00	730 000,00	730 000,00	936 000,00	128,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	936 000,00	128,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	972 020,90	1 278 490,26	1 278 490,26	1 262 736,55	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	500,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	922 020,90	963 490,26	963 490,26	1 001 836,55	104,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	313 000,00	313 000,00	68 000,00	21,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	109 500,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	62 800,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	256 785,79	256 785,79	222 554,22	86,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 560,27	5 560,27	73 446,43	1320,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 307,54	67 307,54	57 672,50	85,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 829,25	23 829,25	24 568,49	103,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 088,73	160 088,73	66 866,80	41,8%
	90019	Schroniska dla zwierząt	0,00	292 000,00	292 000,00	282 000,00	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	292 000,00	292 000,00	282 000,00	96,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 500,00	1 365 500,00	1 365 500,00	1 523 000,00	111,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	780 000,00	780 000,00	780 000,00	900 000,00	115,4%
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	480 000,00	111,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	140 500,00	140 500,00	128 000,00	91,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 000,00	737 000,00	737 000,00	617 000,00	70,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	170 000,00	198 000,00	198 000,00	150 000,00	75,8%
	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	210 000,00	537 000,00	537 000,00	365 000,00	68,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00	114 800,00	114 800,00	119 000,00	103,7%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	84 800,00	84 800,00	104 000,00	122,6%
90095		Pozostała działalność	2 063 700,00	4 041 700,00	4 041 700,00	2 366 700,00	56,6%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,5%
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 120,00	81 200,00	108,1%
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	132 000,00	132 000,00	127 000,00	96,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 700,00	1 052 700,00	1 052 580,00	1 141 000,00	108,4%
	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	700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	41,7%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 367 278,85	5 956 030,96	5 956 030,96	5 150 032,67	86,5%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92109	Dominy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 283 038,75	3 797 616,96	3 797 616,96	2 155 588,01	56,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 664 040,00	1 725 470,00	1 725 470,00	1 595 628,00	92,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 027,21	208 904,27	206 904,27	109 837,60	53,1%
	4270	zakup usług remontowych	1 050 219,27	1 179 997,21	1 179 997,21	16 142,40	1,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	362 552,27	373 044,48	373 044,48	410 310,01	110,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	162 200,00	162 200,00	23 650,00	14,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	1 242 905,00	1 319 108,00	1 319 108,00	2 258 140,00	171,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 242 905,00	1 300 475,00	1 300 475,00	1 258 140,00	96,7%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 633,00	18 633,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-
	92118	Muzea	548 537,00	528 887,00	528 887,00	492 172,00	93,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 537,00	528 887,00	528 887,00	492 172,00	93,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	192 798,10	210 420,00	210 420,00	224 162,66	106,5%
	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	100 000,00	128 560,00	128 560,00	110 000,00	85,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 148,10	50 360,00	50 360,00	37 273,73	74,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 650,00	16 500,00	16 500,00	66 878,83	406,3%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
926		Kultura fizyczna	7 336 562,16	7 492 297,48	7 492 297,48	6 569 555,60	87,7%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 681 004,00	6 816 952,38	6 816 952,38	5 323 332,00	91,5%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 300,00	18 700,00	18 700,00	11 530,00	61,7%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	600,00	120,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 000,00	1 997 119,62	1 997 119,62	2 120 031,00	106,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	154 582,44	154 582,44	166 000,00	107,4%
4090	Honoraria	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 350,00	71,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	302 397,72	302 397,72	390 974,00	129,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	45 626,51	45 626,51	54 668,00	119,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 150,00	139 639,98	139 639,98	158 800,00	113,7%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 000,00	61,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 819,00	303 819,00	303 819,00	319 820,00	105,3%
4260	Zakup energii	763 610,00	763 610,00	763 610,00	763 610,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	120 190,00	390 190,00	390 190,00	169 600,00	43,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 975,00	9 975,00	9 975,00	5 240,00	52,5%
4300	Zakup usług pozostałych	561 410,00	561 410,00	561 410,00	646 389,00	115,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 100,00	24 100,00	24 100,00	14 120,00	58,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 300,00	3 300,00	3 500,00	106,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 000,00	99,6%
4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00	76,9%
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)	233 000,00	264 332,11	264 332,11	249 500,00	94,4%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	22,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 650,00	9 450,00	9 450,00	9 000,00	95,2%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	-
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 128 000,00	1 127 500,00	1 127 500,00	902 500,00	80,0%
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	95 000,00	79,2%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	77,8%
3250	Stypendia różne	84 000,00	94 000,00	94 000,00	86 000,00	91,5%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0%
92895	Pozostała działalność	526 548,15	545 845,10	545 845,10	344 023,60	63,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 852,31	55 546,24	55 546,24	75 654,53	136,2%
4300	Zakup usług pozostałych	215 195,84	209 698,86	209 698,86	243 070,07	115,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 200,00	90 200,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00	127 500,00	127 500,00	25 299,00	19,8%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	-
	Razem	144 689 865,75	160 100 809,49	160 274 217,31	128 052 606,00	79,9%

### III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

#### Szkoły, świetlice szkolne, dokształcanie nauczycieli, dowożenie uczniów

Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2022 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	30 590 991,00	31 786 078,18	31 805 134,18	30 927 326,43	97,2%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	3 485 175,00	3 947 953,87	5 018 773,87	3 897 168,40	77,7%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	25 885 073,00	26 428 216,09	25 367 128,09	25 784 021,96	101,6%
ZFŚS	1 147 843,00	1 147 843,00	1 145 934,00	1 178 736,07	102,9%
wydatki na remonty	72 900,00	262 065,22	273 298,22	67 400,00	24,7%
subwencja	21 334 847,00	21 335 100,00	21 335 100,00	21 748 978,00	101,9%
<b>różnica - środki własne</b>	<b>9 256 144,00</b>	<b>10 450 978,18</b>	<b>10 470 034,18</b>	<b>9 178 348,43</b>	<b>87,7%</b>
wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-

#### Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2022 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	17 106 520,19	17 397 885,29	17 512 419,29	18 764 219,19	107,1%
dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin	5 738 000,00	5 738 000,00	5 738 000,00	6 818 479,00	118,8%
wydatki bieżące przedszkoli miejskich (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	2 330 568,00	2 455 318,00	2 508 020,00	2 203 915,00	87,9%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8 656 283,98	8 730 183,98	8 787 526,98	9 343 219,00	106,3%
ZFŚS	355 968,21	355 968,21	358 552,21	373 106,19	104,1%
wydatki na remonty	25 700,00	118 415,10	120 320,10	25 500,00	21,2%
dotacja z budżetu państwa	1 425 399,00	1 191 510,00	1 191 510,00	1 629 492,00	136,8%
dochody przedszkoli	1 209 300,00	1 209 300,00	1 209 300,00	1 209 700,00	100,0%
<b>różnica - środki własne</b>	<b>14 471 821,19</b>	<b>14 997 075,29</b>	<b>15 111 609,29</b>	<b>15 925 027,19</b>	<b>105,4%</b>
wydatki inwestycyjne	500 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,0%

#### IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Według danych na 30 września 2021 r. wynikających z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026 zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2021 r. będzie wynosić 4 984 743 zł, co stanowi 3,4 % planowanych dochodów na 30.09.2021 r.

Zadłużenie na 31.12.2021 r.	4 984 743 zł
Splata rat w 2022 r.	2 596 100 zł
Planowane kredyty w 2022 r.	4 637 608 zł

W wyniku tak zaplanowanych poszczególnych wielkości budżetu, zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosić będzie 7 026 251 zł, co stanowi 5,8 % planowanych dochodów. Splata długu w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela. Obecna prognoza nie zakłada kredytów od 2023 r.

	2022	2023	2024	2025	2026
stan zadłużenia na początek roku	4 984 743,00	7 026 251,00	4 826 251,00	2 637 608,00	1 337 608,00
planowane kredyty	4 637 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłaty rat	2 596 100,00	2 200 000,00	2 188 643,00	1 300 000,00	1 337 608,00
spłata zadłużenia z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadłużenie na koniec roku	7 026 251,00	4 826 251,00	2 637 608,00	1 337 608,00	0,00