

ZARZĄDZENIE NR 876/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2022 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2022 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 876/2022

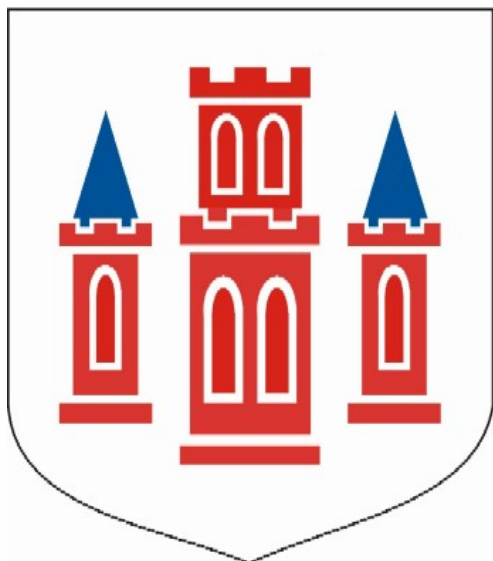
Burmistrza Gostynia

z dnia 15 listopada 2022 r.

do zarządzenia Nr 876/2022

Burmistrza Gostynia

z dnia 15 listopada 2022 r.



PROJEKT BUDŻETU GMINY GOSTYŃ NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 876/2022
Burmistrza Gostynia projekt
Uchwała dnia 15 listopada 2022 r.
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 128 623 874,06 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 122 131 874,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 6 492 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 557 505 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 974 088 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 39 479,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 4) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 975 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 135 122 990,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 120 915 492,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 207 498,23 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 9 557 505 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 974 088 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 39 479,56 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 975 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6 499 116,31 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 699 116,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,

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

- 1) przychody w wysokości – 5 573 865 zł,
- 2) koszty w wysokości – 5 573 865 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 256 886 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 14 193 752 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) 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,
- 3) 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) 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 2023,
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10 000 000 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu:

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600 000 zł,
- 2) części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200 000 zł.

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 702 000 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 41 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 57 000 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 260 000 zł,
2. celowe w wysokości 1 477 800 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 770 000 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
 - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 57 800 zł,
 - 5) 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 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	320 000,00
	60019		Płatne parkowanie	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 000,00
	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			Administracja publiczna	370 044,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 044,50
		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	370 018,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00
		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	6 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 903 273,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 472 177,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 244 057,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	539 175,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 073,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 872,00
	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	9 445 484,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 691 811,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 188 314,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 719,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	596 640,00
	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	15 000,00
	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	1 360 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 585 612,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 896 874,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 688 738,00
758		Różne rozliczenia	34 136 580,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 286 678,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 286 678,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 433 935,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 433 935,00
75816		Wpływy do rozliczenia	5 975 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 975 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 967,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 967,00
801		Oświata i wychowanie	5 246 634,56
80101		Szkoły podstawowe	738 857,56
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	123,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	149,00
	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	167 306,00
	0830	Wpływy z usług	531 800,00
	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	35 323,96

	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	4 155,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 150,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 380,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 740,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 030,00
80104		Przedszkola	4 308 627,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 347 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 947 927,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 000,00
852		Pomoc społeczna	2 440 667,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 206 700,00
	0830	Wpływy z usług	165 872,00
	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	1 020 828,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00
	85216	Zasiłki stałe	242 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 367,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 367,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 000,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
	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	256 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
855			Rodzina	8 172 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 574,00
		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	7 812 574,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00
		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	1 034,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00
		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	91 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 000,00
		0830	Wpływy z usług	208 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 048,00
	92116		Biblioteki	91 048,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 048,00
926			Kultura fizyczna	3 583 968,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 583 968,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 468,00
		0830	Wpływy z usług	3 327 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				128 623 874,06

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

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 468 224,86
	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	34 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 550,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 674,86
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 874,86
600			Transport i łączność	4 429 706,17
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 985 262,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 262,17
	60017		Drogi wewnętrzne	30 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
		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	970 000,00
710			Działalność usługowa	176 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000,00
750		Administracja publiczna	12 006 513,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 583,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 876,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 193 780,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 551,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985 604,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 230,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 748,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 880,00
	4260	Zakup energii	509 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	244 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 756,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	412 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 749,29
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 983,00
	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 983,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00
	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	3 000,00
75095		Pozostała działalność	307 218,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 518,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 481,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	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	Obrona cywilna	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	74 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	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
	75495	Pozostała działalność	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	1 847 360,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	109 560,00
	3050	Zasądzone renty	34 560,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 737 800,00
	4810	Rezerwy	1 537 800,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	67 416 991,38
	80101	Szkoły podstawowe	37 243 454,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 893,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674 103,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478 579,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 041,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	828,40
	4190	Nagrody konkursowe	7 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 682,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 147,37
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	252,63
	4260	Zakup energii	1 945 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	199 335,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 666,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 656,81
	4309	Zakup usług pozostałych	430,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 360,70
	4480	Podatek od nieruchomości	385,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 343,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 065 851,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 498,10
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 176,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 918 485,65
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00
	4260	Zakup energii	7 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 166,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 337,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 573,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 764,00
80104		Przedszkola	20 574 815,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 509 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 347 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	666 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00
	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	362 236,00
	4580	Pozostałe odsetki	80 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	288 749,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 976 938,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 791,00
80107		Świetlice szkolne	909 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 710,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 107,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 583 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 583 428,00
80130		Szkoły zawodowe	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 616,00
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	1 502 053,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 257 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 943,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 222,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 608 927,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 331,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 033,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 074,00
80195		Pozostała działalność	396 620,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 685,17

851			Ochrona zdrowia	1 021 080,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 000,00
		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	158 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 590,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	278 080,00
		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	223 080,00
852			Pomoc społeczna	9 636 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 598 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 250,00
		4220	Zakup środków żywności	37 650,00
		4260	Zakup energii	156 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 921,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000,00
		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	8 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 560,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 560,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
85216		Zasiłki stałe	300 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 790,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 347,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 890,00
	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	1 470 890,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	244 510,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 450,00
	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	49 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00

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	10 434 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 957 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,90
	85504		Wspieranie rodziny	142 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 993 679,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 915 279,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 359 497,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246 497,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	366 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 429 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 253 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	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	165 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 085 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	460 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 408 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 738 508,75
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	85 000,00
		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	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 475 922,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 393,25
		4270	Zakup usług remontowych	9 677,94
		4300	Zakup usług pozostałych	399 851,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	92116		Biblioteki	1 250 324,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 324,00
	92118		Muzea	566 728,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 728,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	92195		Pozostała działalność	256 033,82
		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	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 436,86
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 596,96
926			Kultura fizyczna	9 102 734,51
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 510 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
		4090	Honoraria	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 266,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 050,00
		4260	Zakup energii	2 534 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 164,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	380 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 283 500,00
	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	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00
	3250	Stypendia różne	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
92695		Pozostała działalność	308 982,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 213,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 291,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Razem:			135 122 990,37

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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	370 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 018,00
		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	370 018,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00
		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	6 051,00
852			Pomoc społeczna	1 276 828,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 828,00
		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	1 020 828,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00
		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	256 000,00
855			Rodzina	7 904 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 574,00
		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	7 812 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00
		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	1 034,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00
		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	91 000,00
Razem:				9 557 505,00

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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	370 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,01
852			Pomoc społeczna	1 276 828,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
		4260	Zakup energii	61 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00
		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	256 000,00
855			Rodzina	7 904 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00
			Razem:	9 557 505,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	530,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
855			Rodzina	300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
RAZEM				320 530,00

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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 409 874,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
	01095		Pozostała działalność	59 874,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 874,86
600			Transport i łączność	2 968 646,17
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 262,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 262,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00

926			Kultura fizyczna	29 977,20
	92695		Pozostała działalność	29 977,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

Razem:				14 207 498,23
---------------	--	--	--	----------------------

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2023 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 699 116,31
	Razem przychody	7 699 116,31
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00
	Razem rozchody	1 200 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	483 700,00	
	60019	Płatne parkowanie	483 700,00	
		Wpływy z usług	483 700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 338 276,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 481,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	193 934,00	
		Wpływy z usług	168 547,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	974 795,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	623 731,00	
		Wpływy z usług	345 064,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 777,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00	
		Wpływy z usług	1 100 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 246 497,00	
		Wpływy z usług	1 246 497,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	352 500,00	
		Wpływy z usług	352 500,00	
	90095	Pozostała działalność	605 780,00	
		Wpływy z usług	582 780,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 112,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 112,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	58 930,00	
		Wpływy z usług	388 182,00	
		Razem przychody	5 573 865,00	
600		Transport i łączność		132 980,00
	60019	Płatne parkowanie		132 980,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		132 980,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 031 580,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 444,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	312 444,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	719 136,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	719 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 991,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 240,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	358 240,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 051,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	480 051,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	335 821,00
		Wynagrodzenia i pochodne	202 280,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	133 541,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	2 297 615,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 084 483,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	213 132,00
	90095	Pozostała działalność	518 264,00
		Wynagrodzenia i pochodne	222 926,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	265 338,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 314,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 314,00
		Wynagrodzenia i pochodne	132 190,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	287 124,00
		Razem koszty	5 573 865,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 408 384,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	866 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	320 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 450,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 450,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 450,00	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	10 000,00	3 817 052,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 000 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 250 324,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 250 324,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	566 728,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	566 728,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 439 834,00	3 817 052,00	0,00
Ogółem				6 256 886,00		

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		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 422 362,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	387 031,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	387 031,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 509 732,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 509 732,00	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	1 257 722,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 257 722,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	267 877,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	267 877,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	223 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	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	158 000,00	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	1 528 390,00	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	1 470 890,00	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	1 470 890,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	49 500,00	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	49 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 310 000,00	0,00	0,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 310 000,00	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	1 310 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	85 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	135 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 120 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem:			4 771 390,00	9 422 362,00	0,00
Ogółem			14 193 752,00		

Dochody i wydatki w 2023 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	974 078,00	974 078,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	35 030,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 030,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	796 000,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		796 000,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	20 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		14 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		6 000,00
900	90013	2310	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		32 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	91 048,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		91 048,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2023 r.

	Treść	Plan na 2023
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	18 674,86
rozdz. 01095	Pozostała działalność	18 674,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup elementów małej architektury	4 300,00
	Sołectwo Czajkowo: Zakup środków ochronnych do stawu	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	Sołectwo Czajkowo: Zabezpieczenie skarpy brzegu na stawie	1 200,00
	Sołectwo Siemowo: Czyszczenie stawu	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 874,86
	Sołectwo Brzezie: Rewitalizacja stawu	9 874,86
dział 600	Transport i łączność	40 262,17
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	40 262,17
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Równanie dróg gminnych	11 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Poszerzenie drogi gminnej przy posesji nr 1	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 262,17
	Sołectwo Czachorowo - Przebudowa drogi gminnej	20 262,17
dział 750	Administracja publiczna	1 018,44
rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 018,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 018,44
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	24 500,00
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	3 000,00
	Sołectwo Gola: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	5 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	Sołectwo Daleszyn: Zakup doposażenia OSP	4 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup doposażenia OSP	1 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zakup doposażenia OSP	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup materiałów na malowanie remizy OSP	1 500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup doposażenia OSP	2 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup doposażenia OSP	1 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 497,12
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 497,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Sołectwo Stężycza: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 497,12
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00

	Sołectwo Daleszyn: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	154,02
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	700,00
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 272,74
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	509,76
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	841,67
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 018,93
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	9 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 056,75
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 522,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 393,25
	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów na wykonanie zabudowy dla koszy	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	1 729,42
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup wzmocnień stołów na świetlicy	1 000,00
	Sołectwo Stężycza: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 163,83
	Sołectwo Stankowo: Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 677,94
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Remont świetlicy wiejskiej	7 677,94
4300	Zakup usług pozostałych	17 451,74
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 182,57
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
	Sołectwo Stężycza: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie monitoringu placu przy świetlicy	8 269,17
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej	13 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej	6 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	82 533,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 436,86
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	10 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	800,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	700,00

	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	906,97
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	900,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	829,89
4300	Zakup usług pozostałych	53 096,96
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 350,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	9 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	996,96
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 100,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 250,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 500,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 200,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	178 982,51
rozd. 92695	Pozostała działalność	178 982,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 213,44
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 100,00
	Sołectwo Dusina: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	550,85
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	5 000,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego	400,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Osowo: Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe	2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Siemowo: Zakup ławostolów	4 500,00
	Sołectwo Siemowo: Zakup elementów małej architektury	4 000,00
	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	2 500,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na pokrycie dachu altany drewnianej	5 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	943,56
	Sołectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Stężycza: Zakup kosza do koszykówki	3 000,00
	Sołectwo Stężycza: Doposażenie placu zabaw	1 500,00

	Sołectwo Sikorzyn: Zakup drzwi zewnętrznych do estrady muzycznej	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup namiotu zewnętrznego	2 819,03
	Sołectwo Ziółkowo: Dopuszczenie placu zabaw	6 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup siłowni zewnętrznej	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	Sołectwo Dusina: Remont zewnętrznego sanitariatu WC przy scenie muzycznej	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 291,87
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Bogusławki: Wykonanie plandeki zewnętrznej na namiot	6 104,09
	Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	11 674,86
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	17 312,92
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	3 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 350,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 650,00
	Sołectwo Sikorzyn: Wykonanie zabezpieczenia estrady muzycznej	8 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,20
	Sołectwo Kosowo: Budowa ogrodzenia przy boisku	7 477,20
	Sołectwo Kosowo: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę	6 500,00
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Dopuszczenie placu zabaw	16 000,00
	RAZEM	437 991,85

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

**Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Razem				5 975 000,00	5 975 000,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 975 000,00	
010	01044	6370	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo		1 300 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu		4 675 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 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 843/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2023 r.

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2023 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 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody gminy na 2023 r. zaplanowano w wysokości 128 623 874,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 122 131 874,06 zł, co stanowi 95,0 %,
- b) dochody majątkowe 6 492 000,00 zł, co stanowi 5,0 %.

Wydatki gminy na 2023 r. zaplanowano w wysokości 135 122 990,37 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 120 915 492,14 zł, co stanowi 89,5 %,
- b) wydatki majątkowe 14 207 498,23 zł, co stanowi 10,5 %.

W wyniku tak ustalonego poziomu dochodów i wydatków w 2023 r. wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi 6 499 116,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2023 r. nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów.

W ramach przychodów zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 7 699 116,31 zł, w tym: środki na uzupełnienie PIT z 2022 r. w wysokości 5 336 245,73 zł + nierozdysponowana nadwyżka z 2021 r. w wysokości 2 362 870,58 zł.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano w wysokości 1 200 000 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 9 557 505 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
 - a) administracji publicznej w tym:
 - urzędy wojewódzkie 370 018 zł
 - b) pomocy społecznej w tym:
 - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 1 020 828 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 256 000 zł
 - c) rodziny w tym:
 - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 812 574 zł
 - wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 91 000 zł
 - d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 051 zł
 - e) Karty Dużej Rodziny 1 034 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 2 594 894 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
 - wychowania przedszkolnego 1 947 927 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 23 100 zł
 - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 199 000 zł
 - wypłaty zasiłków stałych 242 500 zł
 - utrzymania ośrodka pomocy społecznej 182 367 zł

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 974 078 zł w tym:	
- dotacja z powiatu dla biblioteki	91 048 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	831 030 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z dojazdem mieszkańców gmin do ŚDS w Gostyniu	20 000 zł
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. Akademia Aktywnej Wiedzy	39 479,56 zł

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2023 r. wynosi 26 727 645 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 286 678 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	440 967 zł

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 41 585 612 zł

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 896 874 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,40 %.	
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 688 738 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 40 652 660,50 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości	25 935 868 zł
- osoby prawne	19 244 057 zł

kalkulacja:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
143 856,68 m² x 0,82 zł = 117 962,48 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
410 563,12 m² x 26,00 zł = 10 674 641,12 zł
- od 1 m² powierzchni pozostałych budynków – 21 386,54 m² x 6,05 zł = 129 388,57 zł
- od budowli - 2% ich wartości 311 465 481,56 = 6 229 309,64 zł
- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –

2 059 025,71 m² x 0,90 zł = 1 853 123,14 zł

- od gruntów pozostałych - 325 497,14 m² x 0,35 zł = 113 924 zł
- od 1 m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
4 761,23 m² x 13,47 zł = 64 133,77 zł
- od 1 m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
10 489,70 m² x 5,87 zł = 61 574,54 zł

- osoby fizyczne

6 691 811 zł

kalkulacja:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
783 817,15 m² x 0,82 zł = 642 730,06 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
131 015,33 m² x 26,00 zł = 3 406 398,58 zł
- od 1 m² powierzchni pozostałych budynków – 144 402,02 m² x 6,05 zł = 873 632,22 zł
- od budowli - 2% ich wartości 5 095 154,86 = 101 903,10 zł
- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
584 147,69 m² x 0,90 zł = 525 732,92 zł
- od gruntów pozostałych - 3 136 945,06 m² x 0,35 zł = 1 097 930,77 zł
- od 1 m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
1 118,35 m² x 13,47 zł = 15 064,17 zł
- od 1 m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
4 841,42 m² x 5,87 zł = 28 419,14 zł

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

2. Wpływy z podatku rolnego

1 727 489 zł

- osoby prawne

539 175 zł

kalkulacja:

2 907,282 ha przelicz. x 185,125 zł = 538 210,58 zł

2,6056 ha fizycznych x 370,25 zł = 964,72 zł

- osoby fizyczne

1 188 314 zł

kalkulacja:

- gospodarstwa – 6 094,4324 ha przelicz. x 185,125 zł = 1 128 231,80 zł
- działki – 162,2742 ha fiz. x 370,25 zł = 60 082,03 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2023 r.

3. Wpływy z podatku leśnego

98 792 zł

- osoby prawne

83 073 zł

kalkulacja: lasy pozostałe – 1 168,3989 ha x 71,0996 zł = 83 072,69 zł

- osoby fizyczne

15 719 zł

kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 221,0873 ha x 71,0996 zł = 15 719,22 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych	1 147 512 zł
- osoby prawne	550 872 zł
- osoby fizyczne	596 640 zł
Podatek od środków transportowych został obliczony na podstawie stawek proponowanych w przygotowanym 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 2022 r.	
9. Wpływy z opłaty targowej	200 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie z 2022 r.	
10. Wpływy z opłat za trwałe 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	395 000 zł
- opłaty parkingowe	320 000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	75 000 zł
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000 zł
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000 zł
14. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000 zł
15. Wpływy z grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od ludności	20 000 zł
Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.	
16. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję osób prawnych.	
17. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	123 zł
18. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000 zł
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 080 zł
20. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 483 740 zł

21. Wpływy z różnych opłat, w tym m. in.	210 649 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	50 000 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów	149 zł
22. 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	756 774 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy:	
• Urząd Miejski	340 000 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	249 468 zł
• Szkoły podstawowe	167 306 zł
23. Wpływy z usług	4 512 672 zł
w tym:	
- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie w żłobku	208 000 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+	165 872 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	280 000 zł
- m. in. za posiłek w szkole (wsad do kotła)	531 800 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	3 327 000 zł
24. 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
25. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczą:	1 438 935 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 433 935 zł
- odsetek z tytułu należności niezapłaconych w terminie	5 000 zł
26. Wpływy z różnych dochodów	5 000 zł
26. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 zł
27. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 026,50 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 Sikorzynie oraz lokalu w Gostyniu przy ul. Powstańców Wlkp.	
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. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadań: pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo oraz Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu 5 975 000 zł

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 135 122 990,37 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 120 915 492,14 zł, co stanowi 89,5 % wydatków ogółem,
 b) wydatki majątkowe 14 207 498,23 zł, co stanowi 10,5 % wydatków ogółem.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 350,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00
		Zaplanowano dotację dla spółek wodnych.	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	34 550,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.	34 550,00
	01095	Pozostała działalność	13 800,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	13 800,00
		zakup nagród konkursowych, zaplanowano również środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego.	
600		Transport i łączność	1 461 060,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 425 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 425 000,00
		zakupy oraz remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zakupem usług pozostałych w tym w ramach funduszu sołeckiego.	
	60017	Drogi wewnętrzne	30 060,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	30 060,00
		wydatki związane z dzierżawą od osób trzecich oraz zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.	
	60095	Pozostała działalność	6 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	6 000,00
		zakup energii oraz zakup usług pozostałych.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 470,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 470,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	135 470,00
		koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, zakup usług pozostałych w tym ogłoszenia prasowe, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	
710		Działalność usługowa	176 020,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 020,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,	4 020,00
		pozostałe wydatki w tym:	172 000,00
		zakup usług pozostałych na bieżące potrzeby w tym materiały geodezyjne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, publikacja ogłoszeń, szacunki nieruchomości oraz wydatki bieżące obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00
		Stypendia i zasiłki dla studentów.	180 000,00
750		Administracja publiczna	12 006 513,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 018,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zfsś.	370 018,00
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00
		Wydatki przeznaczają się na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 876,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na diety dla radnych oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne.	439 876,00
		Pozostałe wydatki bieżące przeznaczają 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)	10 193 780,14
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	7 207 583,47
	dotatkowe wynagrodzenie roczne,	460 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	65 950,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	137 749,29
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 322 497,38
	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, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 983,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową w ramach działań na rzecz integracji europejskiej	10 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	5 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	221 983,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, w tym składkę na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 638,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	336 447,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne,	21 907,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7 484,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	61 800,00
	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.	
75095	Pozostała działalność	307 218,44
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów,	231 900,00
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	7 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	8 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	60 318,44
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwrot kosztów podróży sołtysom, zaplanowano również środki na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego.	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.	6 051,00
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 481,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	235 700,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,	38 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	197 700,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych), 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	Obrona cywilna	22 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	22 500,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	
75416	Straż gminna (miejska)	74 400,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	74 400,00

	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup wyposażenia, sprzętu, naprawy samochodu oraz sieci łączności, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 881,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,	21 881,00
	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	43 000,00
	Zaplanowano środki na utrzymanie monitoringu oraz realizację umów za korzystanie z kanalizacji kablowej.	43 000,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na obsługę zadłużenia gminy.	200 000,00
758	Różne rozliczenia	1 572 360,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00
	Wypłata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013r.	34 560,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 537 800,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	350 000,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne	57 800,00
	rezerwa celowa na remont budynków komunalnych	100 000,00
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	770 000,00
	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	260 000,00
801	Oświata i wychowanie	61 816 991,38
80101	Szkoły podstawowe	32 143 454,56
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	387 031,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne (w tym środki unijne),	23 736 364,01
	dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym środki unijne),	1 540 458,30
	wynagrodzenia bezosobowe (w tym środki unijne),	45 496,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	886 360,70
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	5 547 744,55
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek (w tym środki unijne), zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (w tym środki unijne), 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 (w tym środki unijne).	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 918 485,65
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	46 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 416 900,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	91 260,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	65 166,65
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	299 159,00
	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	20 574 815,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	7 509 732,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	320 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	8 910 849,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	540 293,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	24 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	362 236,00

	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 907 705,00
	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	909 592,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	811 323,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	50 107,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	32 390,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	15 772,00
	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	1 583 428,00
	Zaplanowano środki na dowozy uczniów do szkół.	1 583 428,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00
	Planowane roczne wydatki stanowią 0,8% środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	179 616,00
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	1 502 053,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	1 257 722,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	240 013,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1 405,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	699,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 214,00
	zakup środków dydaktycznych i książek, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
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.	2 608 927,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	267 877,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 372 690,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	98 752,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	45 331,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	824 277,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
80195	Pozostała działalność	396 620,17
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	53 335,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	8 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,	286 685,17
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	48 600,00
	nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
851	Ochrona zdrowia	1 021 080,00
85153	Zwalczanie narkomanii	41 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	10 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	31 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	

	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	158 000,00
	dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - działalność świetlic,	88 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	147 590,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	308 410,00
	zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85195	Pozostała działalność	278 080,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	55 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu.	223 080,00
852	Pomoc społeczna	9 636 967,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na pokrycie kosztów za pobyt podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	1 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 598 856,00
	W ramach ośrodków wsparcia zaplanowano środki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki bieżące zaplanowano na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 685 185,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	90 400,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	7 500,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	40 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	775 771,00
	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, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
	ŚDS - zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	8 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	8 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	41 000,00
	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	34 560,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	34 560,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe),	429 000,00
	składki na ubezpieczenia społeczne.	1 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	500 000,00
85216	Zasiłki stałe	300 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	300 500,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800 651,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	2 229 754,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	143 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	70 000,00

	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	52 700,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	305 197,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, świadczenia społeczne, 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, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów państwa, szkolenia pracowników, 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	1 470 890,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) oraz na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie własne).	1 470 890,00
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	244 510,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - udzielenie schronienia osobom bezdomnym,	47 450,00
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	49 500,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	147 560,00
	świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
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	10 434 303,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 957 530,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	853 650,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne,	15 000,00
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny),	7 030 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8 320,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	50 560,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane środkami własnymi.	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 034,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 034,00
85504	Wspieranie rodziny	142 560,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	120 560,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne,	6 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3 330,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	12 670,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
	Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	

85508	Rodziny zastępcze	55 500,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	55 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	193 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	193 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	91 000,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	91 000,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 993 679,00
	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 - dotacja do żłobków niepublicznych	1 310 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	475 391,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	30 217,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	7 600,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	12 751,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	157 720,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zabawek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, w tym usługa cateringowa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 980 279,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	140 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup usług pozostałych, tj. opłaty za usługi wodne.	140 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie czystości na terenie gminy.	1 100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 259 497,12
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 259 497,12
	zakup roślin, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego.	
90013	Schroniska dla zwierząt	366 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	366 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 929 694,00
	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.	2 409 694,00
	Zaplanowano środki na konserwację i remonty urządzeń energetycznych.	520 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe z budżetu dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania,	100 000,00
	zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.	67 000,00
90095	Pozostała działalność	2 015 588,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	2 015 588,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, w tym utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup usług pozostałych, w tym koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 719 508,75
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	85 000,00
	Zaplanowano środki na dotację na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.	85 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 456 922,93
	Dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	

	prorowadzenie działalności bieżącej	1 800 000,00
	zorganizowanie Dni Gostynia	200 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	456 922,93
92116	Biblioteki	1 250 324,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń.	1 250 324,00
92118	Muzea	566 728,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum w Gostyniu.	566 728,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 500,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - prace remontowo-konserwatorskie dla Zespołu Klasztornego na Świętej Górze.	10 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościół pw. św. Marcina w Starym Gostyniu, kościół pw. św. Małgorzaty w Gostyniu.	85 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: wynagrodzenia bezosobowe w celu opracowania "Gminnego programu opieki nad zabytkami".	9 500,00
92195	Pozostała działalność	256 033,82
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	135 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	121 033,82
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego.	
926	Kultura fizyczna i sport	9 072 757,31
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 510 252,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	2 736 800,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	175 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	168 266,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	73 310,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	4 356 876,00
	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	1 283 500,00
	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.	120 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 000 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	stypendia, zakup usług pozostałych.	163 500,00
92695	Pozostała działalność	279 005,31
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	utrzymanie placów zabaw, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.	279 005,31
Razem		120 915 492,14

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gostyń realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział/ paragraf	Treść	Plan na 2023
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 409 874,86
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo	
	6050	środki własne	50 000,00
	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 300 000,00
		Planowane jest pobudowanie sieci wodociągowej \varnothing 110 o długości 1490,5 mb (wymiana istniejącej sieci wodociągowej z azbestocementu) oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej \varnothing 200 o długości 309,0 mb a także rurociągu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1599,0 mb.	
	01095	Pozostała działalność	59 874,86
	6050	Sołectwo Brzezie: Rewitalizacja stawu w Brzeziu	9 874,86
	6050	Rewitalizacja stawu w Brzeziu	50 000,00
		W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz zostaną wykonane prace polegające na odmuleniu stawu.	
600		Transport i łączność	2 968 646,17
	60002	Infrastruktura kolejowa	43 384,00
		Program uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+	
	6300	Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie i związany jest z rewitalizacją linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo. W ramach zadania zostaną przekazane środki w formie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego.	43 384,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo	
	6300	Planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu. Środki zostaną przekazane po uprzednim podjęciu stosownej uchwały oraz podpisaniu umowy.	265 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	
	6300	Planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu. Środki zostaną przekazane po uprzednim podjęciu stosownej uchwały oraz podpisaniu umowy.	1 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 560 262,17
		Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	
	6050	Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych. W ramach zadania zostanie wybudowana droga o dł. 1450,00 m, szer. 7,0 wraz z chodnikami po jednej stronie oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz ciężarowych. W 2023 r. realizacja zadania finansowana będzie ze środków własnych.	1 500 000,00
		Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera	
	6050	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji. Opracowanie dokumentacji zlecono w 2022 r. z terminem realizacji na 2023 r. W ramach zadania przewidziano wykonanie docelowej organizacji ruchu, wykonanie projektu wykonawczego i szczegółowej specyfikacji technicznej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz uzyskanie decyzji ZRID i wykonanie podziału nieruchomości.	40 000,00
	6050	Sołectwo Czachorowo - Przebudowa drogi gminnej	
	6050	W ramach zadania wykonania zostanie częściowa odbudowa nawierzchni drogi gminnej od m. Czachorowo w kierunku m. Brzezie.	20 262,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00

6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody itp.) W roku 2023 planuje się wypłacenie odszkodowania za grunty przejęte m .in. pod drogę ul. Jana Bzdęgi i ul. Mieczysława Hejnowicza w Gostyniu.	220 000,00
6060	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera W 2023 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID na budowę drogi łącznika al. Niepodległości do ronda Józefa Zeidlera. Na podstawie decyzji grunty pod drogą staną się własnością gminy, która będzie zobowiązana do wypłacenia odszkodowania wcześniejszym właścicielom za przejęte nieruchomości.	750 000,00
758	Różne rozliczenia	275 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
6030	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w Gostyniu Środki zostaną przekazane ZWiK na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.	75 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 600 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 100 000,00
	Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu	5 100 000,00
6050	środki własne	425 000,00
6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 675 000,00
	W 2023 r. kontynuowane będą prace instalacyjne wewnątrz budynku. Planowane jest zamontowanie dźwigu osobowego, wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji.	
80130	Szkoły zawodowe	500 000,00
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu Planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu. Środki zostaną przekazane po uprzednim podjęciu stosownej uchwały oraz podpisaniu umowy.	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
6050	Wykonanie nasadzeń zieleni w centrum Gostynia Planuje się wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w centrum miasta min. Rynek, deptak, Góra Zamkowa.	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
6050	Modernizacja oświetlenia Planuje się wykonanie inwentaryzacji oświetlenia oraz wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED.	500 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni W celu umożliwienia realizacji uchwały Rady Miejskiej o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zasadne jest zaplanowanie środków finansowych w budżecie umożliwiających udzielanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	15 000,00
6230	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania W celu umożliwienia realizacji uchwały Rady Miejskiej o dofinansowaniu kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania zasadne jest zaplanowanie środków finansowych w budżecie umożliwiających udzielanie dotacji mieszkańcom gminy.	150 000,00
90095	Pozostała działalność	2 170 000,00
6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1 Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych. W ramach zadania zostanie wykonany kompleksowy remont wraz z rozbudową budynku 1 Maja 1, w skład prac wchodzi rozbiórka wewnątrz budynku, prace konstrukcyjne wewnątrz budynku, dobudowanie nowego skrzydła od strony podwórza, wykonanie częściowe instalacji wewnątrz obiektu. W 2023 r. realizacja zadania finansowana będzie ze środków własnych.	2 000 000,00

	6050	Zagospodarowanie terenu przy dworcu autobusowym Planuje się wykonanie modernizacji ogrodzenia oraz nasadzeń roślin i krzewów na terenach zielonych.	70 000,00
	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2 W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonany szyb windowego wraz z zakupem i zamontowaniem dźwigu osobowego.	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
	6050	Sołectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej W 2022 roku Krajewice dobudowały wiatę przy świetlicy wiejskiej, wykonanie ścian osłonowych jest kolejnym etapem inwestycji.	13 000,00
	6050	Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej W 2023 r. kontynuowane będą prace związane z rozbudową świetlicy o nowy konener.	6 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	29 977,20
	92695	Pozostała działalność	29 977,20
	6050	Sołectwo Kosowo: Budowa ogrodzenia przy boisku W związku z planowanym przejściem gruntu pod teren rekreacyjny od KOWR, planowane jest ogrodzenie boiska.	7 477,20
	6050	Sołectwo Kosowo: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę Planuje się ułożenie kostki brukowej pod scenę na terenie przejętym od KOWR.	6 500,00
	6060	Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw Planuje się zakup urządzenia na plac zabaw.	16 000,00
Razem			14 207 498,23

III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Szkoły, świetlice szkolne, doszkąlanie nauczycieli, dowożenie uczniów

Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2023 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	31 006 129,07	33 727 519,53	32 999 222,32	37 782 158,17	114,5%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	22 493 599,00	24 314 945,36	23 870 970,57	25 349 707,30	106,2%
ZFŚS	1 178 736,07	1 181 626,07	1 224 759,64	1 250 766,87	102,1%
wydatki na remonty	67 400,00	172 687,50	119 587,50	199 335,00	166,7%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	7 266 394,00	8 058 260,60	7 783 904,61	10 982 349,00	141,1%
dotacja dla niepublicznej szkoły	438 000,00	439 344,70	439 344,70	654 908,00	149,1%
subwencja	21 338 668,00	22 553 923,00	22 553 923,00	26 286 678,00	116,6%
różnica - środki własne	9 667 461,07	11 173 596,53	10 445 299,32	11 495 480,17	110,1%
wydatki inwestycyjne	100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 100 000,00	392,3%

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2023 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	18 764 219,19	19 864 990,46	19 628 139,27	23 995 353,65	122,2%
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	6 816 000,00	6 908 251,00	6 908 251,00	9 133 454,00	132,2%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9 343 219,00	9 860 239,47	9 678 592,33	11 232 357,00	116,1%
ZFŚS	373 106,19	375 614,19	377 590,19	428 101,65	113,4%
wydatki na remonty	25 500,00	355 985,00	342 485,00	26 100,00	7,6%
pozostałe wydatki bieżące	2 206 394,00	2 364 900,80	2 321 220,75	3 175 341,00	136,8%
dotacja z budżetu państwa	1 629 492,00	1 630 992,00	1 630 992,00	1 947 927,00	119,4%
dochody przedszkoli	1 293 300,00	1 311 072,00	1 251 072,00	1 728 820,00	138,2%
różnica - środki własne	15 841 427,19	16 922 926,46	16 746 075,27	20 318 606,65	121,3%
wydatki inwestycyjne	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	-

IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Według danych na 30 września 2022 r. wynikających z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2022 r. będzie wynosić 2 388 643 zł, co stanowi 1,6 % planowanych dochodów na 30.09.2022 r.

Zadłużenie na 31.12.2022 r. 2 388 643 zł

Splata rat w 2023 r. 1 200 000 zł

Planowane kredyty w 2023 r. 0 zł

W wyniku tak zaplanowanych poszczególnych wielkości budżetu, zadłużenie na 31.12.2023 r. wynosić będzie 1 188 643 zł, co stanowi 0,9 % planowanych dochodów. W celu realizacji zadań ujętych w załączniku do wieloletnich przedsięwzięć w 2024 r. zaplanowany został kredyt w wysokości 4 000 000 zł. Splatać dług w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
stan zadłużenia na początek roku	2 388 643,00	1 188 643,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
planowane kredyty	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłaty rat	1 200 000,00	1 188 643,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
spłata zadłużenia z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadłużenie na koniec roku	1 188 643,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2022 r. i planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	832 203,07	832 203,07	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	832 203,07	832 203,07	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	832 203,07	832 203,07	0,00	-
020			Leśnictwo	0,00	19 500,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	19 500,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 500,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	1 937 038,75	2 257 039,54	2 257 038,75	320 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 937 038,75	1 937 038,75	1 937 038,75	0,00	-
		6257	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 terytorialne	910 031,13	910 031,13	910 031,13	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 007,62	277 007,62	277 007,62	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	320 000,79	320 000,00	320 000,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	320 000,79	320 000,00	320 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 000,00	2 590 432,00	2 828 591,00	1 121 000,00	39,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 000,00	2 590 432,00	2 828 591,00	1 121 000,00	39,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	102 000,00	120 000,00	117,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	169 000,00	160 000,00	94,7%
		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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	18 160,00	18 160,00	17 000,00	93,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 918 641,00	2 170 000,00	500 000,00	23,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 248,00	46 248,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 200,00	3 000,00	4 000,00	133,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,00	183,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	297 999,25	316 819,19	316 839,94	370 044,50	116,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 999,25	310 020,25	310 041,00	370 044,50	119,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 993,00	310 014,00	310 014,00	370 018,00	119,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,25	6,25	27,00	26,50	98,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	901,00	901,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	901,00	901,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 897,94	5 897,94	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 897,94	5 897,94	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	5 450,00	5 450,00	6 051,00	111,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00	5 450,00	6 051,00	111,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 450,00	5 450,00	5 450,00	6 051,00	111,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 832,00	25 832,00	20 000,00	77,4%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 832,00	25 832,00	20 000,00	77,4%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	832,00	832,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 939 858,79	68 652 756,60	68 925 513,00	72 903 273,00	105,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	110 000,00	130 000,00	40 000,00	30,8%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	110 000,00	130 000,00	40 000,00	30,8%
		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	17 983 444,00	17 983 346,00	20 472 177,00	113,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 910 958,00	16 910 958,00	16 910 958,00	19 244 057,00	113,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 628,00	450 628,00	450 628,00	539 175,00	119,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 098,00	55 098,00	55 000,00	83 073,00	151,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 156,00	477 156,00	477 156,00	550 872,00	115,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	249,00	249,00	0,00	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	34 355,00	34 355,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 986 132,00	8 649 673,00	8 919 132,00	9 445 484,00	105,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 464 709,00	5 464 709,00	5 464 709,00	6 691 811,00	122,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 006 700,00	1 006 700,00	1 006 700,00	1 188 314,00	118,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 371,00	10 371,00	10 371,00	15 719,00	151,6%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 352,00	554 352,00	554 352,00	596 640,00	107,6%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	120 000,00	140 000,00	60 000,00	42,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	650 000,00	43,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 341,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	29 200,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 418 278,79	1 363 031,60	1 346 427,00	1 360 000,00	101,0%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	176 762,60	271 653,00	200 000,00	73,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	50 818,00	51 000,00	35 000,00	68,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	600 000,00	113,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 278,79	154 877,00	43 200,00	75 000,00	173,6%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	224,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	128,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 546 608,00	40 546 608,00	40 546 608,00	41 585 612,00	102,6%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 209 588,00	37 209 588,00	37 209 588,00	36 896 874,00	99,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 337 020,00	3 337 020,00	3 337 020,00	4 688 738,00	140,5%
758		Różne rozliczenia	21 748 978,00	24 961 977,56	25 418 937,38	34 136 580,00	134,3%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 338 668,00	22 553 923,00	22 553 923,00	26 286 678,00	116,6%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 338 668,00	22 553 923,00	22 553 923,00	26 286 678,00	116,6%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 997 744,56	2 454 704,38	1 433 935,00	58,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 389 840,18	1 846 800,00	1 433 935,00	77,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 451,02	14 451,02	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 460,01	104 460,01	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	462 943,00	462 943,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 010,35	26 010,35	0,00	-
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 310,00	410 310,00	410 310,00	440 967,00	107,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 310,00	410 310,00	410 310,00	440 967,00	107,5%
801		Oświata i wychowanie	4 080 075,36	4 927 438,54	4 960 935,54	5 246 634,56	105,8%
80101		Szkoły podstawowe	521 499,36	995 845,46	941 726,46	738 857,56	78,5%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149,00	149,00	141,00	123,00	87,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	158,00	117,00	149,00	127,4%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 936,92	3 936,92	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 573,00	161 195,00	107 125,00	167 306,00	156,2%
	0830	Wpływy z usług	124 422,00	142 073,00	142 073,00	531 800,00	374,3%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 451,00	17 451,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00	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	321 388,30	566 265,41	566 265,41	35 323,96	6,2%
	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	37 809,06	66 617,13	66 617,13	4 155,60	6,2%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 684,00	413 000,00	398 316,00	199 150,00	50,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	22 952,00	22 952,00	27 380,00	119,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	84 820,00	84 820,00	136 740,00	161,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 544,00	263 544,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 684,00	41 684,00	27 000,00	35 030,00	129,7%
80104		Przedszkola	3 426 892,00	3 149 144,00	3 251 444,00	4 308 627,00	132,5%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00	217 700,00	217 700,00	217 700,00	100,0%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	985 600,00	985 600,00	925 600,00	1 347 000,00	145,5%
	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 629 492,00	1 347 870,00	1 347 870,00	1 947 927,00	144,5%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 700,00	587 700,00	750 000,00	796 000,00	106,1%
	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	3 874,00	3 874,00	0,00	-
80132		Szkoły artystyczne	0,00	10 934,00	10 934,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	210,00	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	10 724,00	10 724,00	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	19 578,00	19 578,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 578,00	19 578,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 552,08	238 552,08	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	238 552,08	238 552,08	0,00	-
80195		Pozostała działalność	0,00	100 385,00	100 385,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	385,00	385,00	0,00	-
	2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 896,00	40 896,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 246,00	39 246,00	0,00	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 150,00	39 150,00	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	96,00	96,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 650,00	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	1 650,00	1 650,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 076 646,00	11 621 701,86	11 571 098,86	2 440 667,00	21,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	62 000,00	62 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	889 115,00	1 083 298,40	1 085 245,40	1 206 700,00	111,2%
	0830	Wpływy z usług	130 420,00	130 420,00	123 192,00	165 872,00	134,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 731,40	1 731,40	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	747 870,00	940 322,00	940 322,00	1 020 828,00	108,6%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	825,00	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	72 030,00	72 030,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 030,00	72 030,00	0,00	-
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	24 500,00	24 500,00	23 100,00	94,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 240,00	24 500,00	24 500,00	23 100,00	94,3%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	260 000,00	260 000,00	199 000,00	76,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	260 000,00	260 000,00	199 000,00	76,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	248 889,00	285 000,00	285 000,00	242 500,00	85,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 889,00	285 000,00	285 000,00	242 500,00	85,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 652,00	262 475,35	262 475,35	182 367,00	69,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 890,00	12 890,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 652,00	249 585,35	249 585,35	182 367,00	73,1%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 750,00	632 881,12	582 331,12	537 000,00	92,2%
	0830	Wpływy z usług	326 000,00	326 000,00	275 000,00	280 000,00	101,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 131,12	50 131,12	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	1 200,00	1 000,00	83,3%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 576 616,99	1 576 616,99	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 576 616,99	1 576 616,99	0,00	-
85295		Pozostała działalność	0,00	6 961 400,00	6 961 400,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 695 250,00	1 695 250,00	0,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	200 250,00	200 250,00	0,00	-
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 250,00	200 250,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	-
	2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 846,00	57 846,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	57 846,00	57 846,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	44 000,00	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	13 846,00	13 846,00	0,00	-
855		Rodzina	18 842 455,76	23 314 080,63	23 335 663,63	8 172 608,00	35,0%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 922 044,00	13 734 103,00	13 734 103,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 922 044,00	13 734 103,00	13 734 103,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 509 661,00	8 960 000,00	8 970 000,00	7 872 574,00	87,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 661,00	8 900 000,00	8 900 000,00	7 812 574,00	87,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,7%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 950,00	1 950,00	1 034,00	53,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 950,00	1 950,00	1 034,00	53,0%
	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 zasiłków dla opiekunów	60 000,00	82 000,00	82 000,00	91 000,00	111,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	82 000,00	82 000,00	91 000,00	111,0%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 750,76	536 027,63	547 610,63	208 000,00	38,0%
	0830	Wpływy z usług	44 064,00	44 064,00	55 647,00	208 000,00	373,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	41,00	0,00	-
	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	445 592,83	445 592,83	0,00	-
	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	45 856,80	45 856,80	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	473,00	473,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 554,22	434 205,22	434 773,22	192 000,00	44,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	-
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 554,22	222 554,22	222 554,22	0,00	-

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 687,42	155 687,42	155 687,42	0,00	-
	6257	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	66 866,80	66 866,80	66 866,80	0,00	-
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	100,00	100,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	28 432,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 432,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 366,00	157 366,00	160 000,00	101,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	157 000,00	160 000,00	101,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	366,00	366,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	2 953,00	2 953,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	964,00	964,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 989,00	1 989,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 460,00	131 114,31	131 114,31	91 048,00	69,4%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	70,00	70,00	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	70,00	70,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	41 209,89	41 209,89	0,00	-
	6257	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	0,00	41 209,89	41 209,89	0,00	-
	92116	Biblioteki	84 460,00	84 828,42	84 828,42	91 048,00	107,3%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	368,42	368,42	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00	84 460,00	84 460,00	91 048,00	107,8%
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 006,00	5 006,00	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	5 006,00	5 006,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 031 118,00	3 141 911,20	3 241 793,20	3 583 968,00	110,6%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 031 118,00	3 035 704,20	3 135 586,20	3 583 968,00	114,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	600,00	500,00	83,3%
	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	165 700,00	193 800,00	249 468,00	128,7%
	0830	Wpływy z usług	2 859 168,00	2 859 168,00	2 894 100,00	3 327 000,00	115,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	15 000,00	1 000,00	6,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	1 000,00	35,7%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 586,20	4 586,20	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	24 700,00	5 000,00	20,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 207,00	6 207,00	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	6 207,00	6 207,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		Razem:	121 572 634,13	145 026 453,72	146 099 775,90	128 623 874,06	88,0%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2022 r. i planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 071 200,00	6 103 403,07	6 078 703,07	1 468 224,86	24,2%
	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	29 500,00	29 500,00	31 000,00	34 550,00	111,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 500,00	29 500,00	31 000,00	34 550,00	111,5%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	1 350 000,00	26,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 132 835,30	2 132 835,30	50 000,00	2,3%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 951 636,00	1 951 636,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 115 528,70	1 115 528,70	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	31 700,00	863 903,07	837 703,07	73 674,86	8,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,05	1 633,05	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	232,75	232,75	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,71	1 660,71	4 600,00	277,0%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	28 291,20	5 591,20	6 200,00	110,9%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	815 885,36	815 885,36	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	59 874,86	-
600			Transport i łączność	15 745 901,94	22 950 901,94	22 923 798,44	4 429 706,17	19,3%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	43 384,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	43 384,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00	1 365 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	1 365 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 745 841,94	21 520 841,94	21 493 738,44	2 985 262,17	13,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	925 268,44	1 535 268,44	1 535 268,44	410 000,00	26,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	992 103,50	957 103,50	930 000,00	975 000,00	104,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 308 470,00	17 308 470,00	17 308 470,00	1 560 262,17	9,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 031,13	889 121,13	889 121,13	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 968,87	766 278,87	766 278,87	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	60,00	30 060,00	30 060,00	30 060,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	30 060,00	30 060,00	30 060,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 470,00	1 008 470,00	975 017,48	1 105 470,00	113,4%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 470,00	870 470,00	837 017,48	1 105 470,00	132,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	82 500,00	77 500,00	117 500,00	151,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	500,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	100,00	270,00	270,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 617,48	2 700,00	103,2%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 800,00	4 800,00	5 000,00	104,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	750 200,00	750 000,00	970 000,00	129,3%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	165 627,00	165 627,00	88 867,00	176 020,00	198,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 627,00	165 627,00	88 867,00	176 020,00	198,1%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	140,00	420,00	300,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 200,00	3 600,00	300,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	156 607,00	156 607,00	82 527,00	167 000,00	202,4%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	10 549 723,45	10 964 344,69	10 922 348,21	12 006 513,58	109,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	626 820,00	628 870,19	628 870,19	370 018,00	58,8%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 818,00	477 818,00	477 818,00	309 509,00	64,8%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 709,00	36 109,19	36 109,19	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 620,00	88 620,00	88 620,00	52 926,00	59,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 863,00	11 863,00	11 863,00	7 583,00	63,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	10 810,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 072,00	462 072,00	462 072,00	465 876,00	100,8%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 072,00	436 072,00	436 072,00	439 876,00	100,9%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	107,1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 436 124,45	8 896 330,26	8 861 340,26	10 193 780,14	115,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 503,45	33 103,45	33 103,45	28 551,38	86,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211 638,00	5 499 828,73	5 499 828,73	5 985 604,04	108,8%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 716,00	361 850,08	361 850,08	460 000,00	127,1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	957 117,00	1 023 056,00	1 023 056,00	1 091 230,63	106,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 042,00	126 434,00	126 434,00	130 748,80	103,4%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 550,00	86 050,00	86 050,00	65 950,00	76,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 264,00	121 264,00	121 264,00	155 880,00	128,5%
4260	Zakup energii	119 500,00	119 500,00	119 500,00	509 500,00	426,4%
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	50 000,00	50 000,00	244 000,00	488,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 610,00	12 110,00	12 110,00	9 210,00	76,1%
4300	Zakup usług pozostałych	639 103,00	632 953,00	632 953,00	690 756,00	109,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00	105,0%
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	356 700,00	356 400,00	356 400,00	412 700,00	115,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 326,00	128 326,00	128 326,00	137 749,29	107,3%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	10,00	30 000,00	300000,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	55 700,00	50 700,00	40 000,00	78,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 055,00	17 055,00	17 055,00	17 200,00	100,9%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 883,00	249 367,24	244 183,00	236 983,00	97,1%
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	16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 586,30	127 500,00	128 000,00	100,4%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	25 897,94	20 800,00	12 000,00	57,7%
4430	Różne opłaty i składki	71 883,00	71 883,00	71 883,00	71 983,00	100,1%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 776,00	388 017,00	388 017,00	427 638,00	110,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 540,00	265 897,00	265 897,00	276 921,00	104,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00	20 860,00	20 860,00	21 907,00	105,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 001,00	47 633,00	47 633,00	52 066,00	109,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 591,00	6 843,00	6 843,00	7 460,00	109,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	16 100,00	187,2%
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	15 300,00	218,6%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	20 650,00	133,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,0%
75095	Pozostała działalność	374 048,00	337 688,00	335 865,76	307 218,44	91,5%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 448,00	218 448,00	218 448,00	231 900,00	106,2%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	7 000,00	5 500,00	7 000,00	127,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	800,00	30,8%
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 640,00	89 640,00	46 518,44	51,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	12 677,76	13 000,00	102,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	5 450,00	5 450,00	6 051,00	111,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00	5 450,00	6 051,00	111,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00	4 555,00	4 555,00	5 061,48	111,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	783,00	783,00	865,51	110,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	112,00	112,00	124,01	110,7%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
75201	Wojska lądowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 850,00	564 867,50	512 141,40	405 481,00	79,2%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	-
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	179 450,00	231 850,00	193 650,00	235 700,00	121,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	7 000,00	27 000,00	385,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	41,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	41 250,00	41 250,00	37 500,00	90,9%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00	350,0%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	21 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 400,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 500,00	225,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	14 500,00	725,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	65 700,00	65 700,00	65 699,90	74 400,00	113,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 700,00	101,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	43 779,83	43 779,73	46 200,00	105,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 220,17	4 220,17	5 000,00	118,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 800,00	3 800,00	9 000,00	236,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	300,00	150,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 700,00	74 317,50	59 791,50	29 881,00	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 677,00	4 677,00	3 131,00	66,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	800,50	614,50	450,00	73,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 590,00	29 250,00	18 300,00	62,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 500,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	43 000,00	113,2%
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	43 000,00	113,2%
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00	191 443,02	250 000,00	200 000,00	80,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	125 000,00	191 443,02	250 000,00	200 000,00	80,0%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	191 443,02	250 000,00	200 000,00	80,0%
758		Różne rozliczenia	2 754 560,00	2 184 616,50	334 560,00	1 847 360,00	552,2%

75814	Różne rozliczenia finansowe	334 560,00	334 560,00	334 560,00	109 560,00	32,7%
3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	75 000,00	25,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 420 000,00	1 850 056,50	0,00	1 737 800,00	-
4810	Rezerwy	2 220 000,00	1 650 056,50	0,00	1 537 800,00	-
	rezerwa ogólna	200 000,00	191 750,00	0,00	260 000,00	-
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	850 000,00	521 712,00	0,00	770 000,00	-
	rezerwa na remonty budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-
	rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	320 000,00	277 382,50	0,00	350 000,00	-
	rezerwa celowa na zakup energii w jednostkach	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	150 000,00	79 212,00	0,00	57 800,00	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	50 229 545,62	56 148 345,42	55 131 171,15	67 416 991,38	122,3%
80101	Szkoły podstawowe	26 486 374,83	30 990 020,82	30 375 808,25	37 243 454,56	122,6%
2540	Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00	235 344,70	235 344,70	387 031,00	164,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 713,00	455 126,56	438 868,06	384 650,00	87,6%
3240	Stypendia dla uczniów	57 380,00	60 240,00	60 175,00	57 337,00	95,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 053,00	3 245 420,00	3 245 420,00	3 492 747,00	107,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 536,00	231 536,00	222 813,27	264 893,30	118,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305 427,00	3 528 413,05	3 448 401,00	3 674 103,00	106,5%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 958,44	31 214,03	31 213,96	3 475,06	11,1%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,75	3 672,06	3 672,20	408,83	11,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449 735,00	483 051,13	401 946,95	478 579,00	119,1%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 823,05	4 495,94	4 496,45	470,55	10,5%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,76	528,95	528,60	55,32	10,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 886,00	43 206,00	43 206,00	37 626,00	87,1%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 586,63	83 586,63	83 586,63	7 041,60	8,4%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 833,37	9 833,37	9 833,37	828,40	8,4%
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	3 000,00	7 580,00	252,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 784,00	441 864,50	438 664,50	486 682,00	110,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 726,00	153 931,56	134 830,66	8 700,00	6,5%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 778,16	56 491,03	56 491,03	2 147,37	3,8%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 973,84	4 163,61	4 163,61	252,63	6,1%
4260	Zakup energii	771 287,00	1 023 387,00	1 034 237,00	1 945 651,00	188,1%
4270	Zakup usług remontowych	62 780,00	172 687,50	119 587,50	199 335,00	166,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 870,00	27 340,00	26 840,00	28 900,00	107,7%
4300	Zakup usług pozostałych	762 605,00	1 160 309,92	1 036 539,05	2 300 666,00	222,0%
4307	Zakup usług pozostałych	39 958,56	58 277,91	58 277,91	3 656,81	6,3%
4309	Zakup usług pozostałych	4 700,84	6 561,89	6 561,89	430,19	6,6%
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 641,90	27 641,90	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 680,00	40 270,00	38 270,00	40 570,00	106,0%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 575,00	5 500,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 180,00	7 100,00	7 100,00	5 920,00	83,4%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	163,00	163,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 848,47	860 738,47	880 405,02	886 360,70	100,7%
4480	Podatek od nieruchomości	365,00	365,00	268,00	385,00	143,7%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	235,00	234,81	0,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	450,00	0,00	-
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	13 560,00	14 000,00	14 000,00	14 200,00	101,4%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 880,03	10 880,03	0,00	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 279,97	1 279,97	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	53 505,00	51 821,00	48 414,00	60 343,00	124,6%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	295,26	300,55	300,55	34,49	11,5%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34,74	35,36	35,36	4,06	11,5%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 020,00	54 360,00	0,00	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 669,00	60 977,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 363 693,00	15 559 716,18	15 314 914,27	16 065 851,00	104,9%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 988,20	161 242,00	161 242,00	18 498,10	11,5%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 409,76	18 968,92	18 968,92	2 176,15	11,5%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 176 764,00	1 171 782,00	1 145 855,08	1 275 565,00	111,3%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 658,00	29 916,00	0,00	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 126,10	102 133,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	425 000,00	32,7%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 565 032,19	1 650 197,45	1 641 348,27	1 918 485,65	116,9%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	34 800,00	34 800,00	46 000,00	132,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 655,00	43 304,80	42 744,75	53 202,00	124,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 089,00	319 633,00	335 360,00	347 038,00	103,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 802,00	20 802,00	19 512,00	27 496,00	140,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 783,00	208 978,62	203 808,00	228 410,00	112,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 785,00	25 871,72	22 868,00	29 879,00	130,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	26 330,00	20 130,00	29 780,00	147,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	11 375,00	11 375,00	9 800,00	86,2%
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 100,00	7 900,00	192,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	780,00	1 100,00	141,0%
4300	Zakup usług pozostałych	64 610,00	79 430,00	102 130,00	189 580,00	185,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	750,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	3 163,00	3 163,00	2 710,00	85,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 723,19	52 723,19	54 699,19	65 166,65	119,1%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 122,00	3 902,00	3 902,00	4 337,00	111,1%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 649,00	758 055,12	733 683,00	811 573,00	110,6%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 524,00	56 579,00	47 543,33	63 764,00	134,1%
80104	Przedszkola	16 519 187,00	17 708 488,01	17 412 481,00	20 574 815,00	118,2%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 200,00	307 200,00	307 200,00	320 000,00	104,2%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 794 000,00	5 886 251,00	5 886 251,00	7 509 732,00	127,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 521,00	53 521,00	53 521,00	73 376,00	137,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 551,00	3 072 915,00	3 072 915,00	3 376 239,00	109,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 027,00	224 317,00	224 317,00	257 502,00	114,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 165,00	1 184 259,42	1 162 234,00	1 362 779,00	117,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 755,00	168 570,17	165 423,00	194 893,00	117,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	18 350,00	16 800,00	24 000,00	142,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	207 959,00	207 959,00	134 400,00	64,6%

4220	Zakup środków żywności	985 600,00	985 600,00	925 600,00	1 347 000,00	145,5%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	28 207,00	28 207,00	13 000,00	46,1%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	-
4260	Zakup energii	309 420,00	389 420,00	389 420,00	666 250,00	171,1%
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	355 985,00	342 485,00	26 100,00	7,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	10 700,00	113,8%
4300	Zakup usług pozostałych	176 418,00	189 459,00	189 459,00	198 440,00	104,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 340,00	19 340,00	19 340,00	19 550,00	101,1%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 383,00	322 891,00	322 891,00	362 236,00	112,2%
4580	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	88,9%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	98 809,00	98 809,00	288 749,00	292,2%
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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 200,00	115,6%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	2 800,00	3 300,00	117,9%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 181 670,00	3 371 625,42	3 250 705,00	3 976 938,00	122,3%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 697,00	263 366,00	263 366,00	282 791,00	107,4%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 703,00	129 839,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	-
80107	Świetlice szkolne	795 427,00	830 031,46	811 221,70	909 592,00	112,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 479,00	2 521,00	3 439,00	3 899,00	113,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 397,00	114 702,27	111 477,00	126 910,00	113,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 561,00	16 310,15	14 966,00	17 703,00	118,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 420,00	120,4%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	200,00	83,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00	30 059,04	32 390,00	107,8%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 006,00	2 686,00	1 315,00	1 353,00	102,9%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 657,00	610 113,04	605 050,00	666 710,00	110,2%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 187,00	44 559,00	35 175,66	50 107,00	142,4%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	865 000,00	1 038 700,00	1 043 700,00	1 583 428,00	151,7%
4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	1 038 700,00	1 043 700,00	1 583 428,00	151,7%
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 000,00	164 000,00	116 554,00	179 616,00	154,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 226,00	13 600,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	50 974,00	44 154,00	179 616,00	406,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 700,00	4 700,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	82 600,00	52 600,00	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	680 000,00	840 008,00	835 149,00	1 502 053,00	179,9%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	680 000,00	680 000,00	1 257 722,00	185,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 770,00	79 997,00	137 800,00	172,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 275,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 688,00	24 364,00	35 048,00	143,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 170,00	3 408,00	4 943,00	145,0%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	699,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	421,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 587,00	45 587,00	62 222,00	136,5%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	130,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach szkołach podstawowych	2 806 111,00	2 347 114,00	2 292 262,69	2 608 927,00	113,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	204 000,00	204 000,00	267 877,00	131,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00	322,00	322,00	585,00	181,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 860,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 924,00	165 249,00	145 869,00	99 571,00	68,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 121,00	18 221,00	14 916,56	10 678,00	71,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 381,00	235 244,00	225 280,00	212 921,00	94,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 533,00	30 187,00	27 638,00	29 984,00	108,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	0,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	32 400,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 620,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	292 913,00	461 600,00	456 600,00	822 659,00	180,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 822,00	44 822,00	44 769,42	45 331,00	101,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,00	1 587,00	923,00	1 033,00	111,9%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 297,00	1 059 720,00	1 065 477,00	1 030 214,00	96,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 407,00	126 162,00	106 467,71	88 074,00	82,7%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 552,08	238 552,08	0,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 518,26	5 518,26	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 361,86	2 361,86	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 671,96	230 671,96	0,00	-
80195		Pozostała działalność	348 413,60	341 233,60	364 094,16	396 620,17	108,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 048,00	33 048,00	33 048,00	44 585,00	134,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	5 608,00	5 608,00	7 650,00	136,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	812,00	812,00	1 100,00	135,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	106,7%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	46 500,00	102,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 665,60	246 665,60	269 526,16	286 685,17	106,4%
851		Ochrona zdrowia	764 000,00	1 244 397,99	1 259 377,60	1 021 080,00	81,1%
85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	-
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	36 000,00	46 000,00	41 000,00	89,1%

	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 000,00	32 000,00	27 000,00	84,4%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 000,00	949 897,99	918 972,60	702 000,00	76,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	166 000,00	166 000,00	158 000,00	95,2%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	85 180,00	85 180,00	88 000,00	103,3%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27,68	27,68	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	436,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	64,00	64,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	150 885,39	179 600,00	147 590,00	82,2%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	16 169,32	11 969,32	4 700,00	39,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	31 700,00	27 200,00	32 200,00	118,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 120,00	497 932,60	446 992,60	270 310,00	60,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	200,00	40,0%
	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	3,00	3,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
85195		Pozostała działalność	245 000,00	233 500,00	269 405,00	278 080,00	103,2%
	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	53 500,00	53 500,00	55 000,00	102,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	180 000,00	215 905,00	223 080,00	103,3%
852		Pomoc społeczna	8 706 624,29	18 917 451,75	18 569 141,50	9 636 967,00	51,9%
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	76,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	76,9%
85203		Ośrodki wsparcia	1 998 181,00	2 450 283,00	2 454 163,00	2 598 856,00	105,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	5 200,00	5 200,00	3 920,00	75,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 600,00	1 273 520,00	1 273 520,00	1 394 492,00	109,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	76 300,00	76 300,00	90 400,00	118,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 525,00	222 852,00	222 852,00	259 555,00	116,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 945,00	27 190,00	27 190,00	31 138,00	114,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	107,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 420,00	143 902,00	143 902,00	97 250,00	67,6%
	4220	Zakup środków żywności	28 575,00	28 575,00	28 575,00	37 650,00	131,8%
	4260	Zakup energii	75 460,00	208 460,00	208 460,00	156 260,00	75,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 222,00	5 512,00	7 222,00	8 000,00	110,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 680,00	2 680,00	1 200,00	44,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 900,00	369 425,00	371 595,00	435 921,00	117,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	10 150,00	10 150,00	10 050,00	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	800,00	114,3%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	700,00	700,00	350,00	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	38 443,00	38 443,00	40 000,00	104,1%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 734,00	17 734,00	17 734,00	14 050,00	79,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	8 940,00	8 940,00	7 320,00	81,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	86 000,00	204 030,00	153 826,00	57 000,00	37,1%

	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 526,00	1 526,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 974,00	54 974,00	84 000,00	8 000,00	9,5%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	19 000,00	9 000,00	5 000,00	55,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 200,00	7 000,00	4 000,00	57,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	96 030,00	44 000,00	32 000,00	72,7%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 240,00	32 500,00	30 452,16	34 560,00	113,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 240,00	32 500,00	30 452,16	34 560,00	113,5%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	362 000,00	481 000,00	481 000,00	430 000,00	89,4%
	3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	480 000,00	480 000,00	429 000,00	89,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	731 500,00	731 500,00	500 000,00	68,4%
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	731 470,00	731 470,00	500 000,00	68,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	311 109,00	347 220,00	295 000,00	300 500,00	101,9%
	3110	Świadczenia społeczne	311 109,00	347 220,00	295 000,00	300 500,00	101,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 587 404,29	2 772 480,64	2 747 832,55	2 800 651,00	101,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 700,00	10 700,00	10 790,00	100,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	60,00	100,00	166,7%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 100,00	17 493,55	4 800,00	27,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 021,29	1 897 402,64	1 897 400,00	1 823 310,00	96,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 234,00	110 026,00	110 025,00	143 000,00	130,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 553,00	350 465,00	329 653,00	356 444,00	108,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 246,00	41 083,00	41 083,00	50 000,00	121,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	3 100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	57 300,00	57 300,00	70 000,00	122,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	55 890,00	55 890,00	84 347,00	150,9%
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	50 000,00	217,4%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	13 150,00	13 150,00	6 700,00	51,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	2 040,00	2 040,00	2 000,00	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 250,00	90 350,00	90 350,00	93 440,00	103,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	15 000,00	103,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	13 458,00	13 458,00	17 100,00	127,1%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 440,00	57 096,00	55 440,00	52 700,00	95,1%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	60,00	60,00	60,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 500,00	103,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	1 740,00	1 170,00	2 200,00	188,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 829 000,00	1 414 131,12	1 423 150,80	1 470 890,00	103,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 829 000,00	1 414 131,12	1 423 150,80	1 470 890,00	103,4%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	40,0%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	40,0%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 576 616,99	1 576 616,99	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 533 214,00	1 533 214,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 458,93	14 458,93	0,00	-

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 918,00	13 918,00	0,00	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 026,06	5 026,06	0,00	-
85295		Pozostała działalność	240 690,00	7 007 690,00	6 875 600,00	244 510,00	3,6%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,00	40 150,00	40 150,00	47 450,00	118,2%
	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	49 500,00	113,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	6 571 200,00	6 571 200,00	3 960,00	0,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 650,00	52+60	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	12 110,79	12 110,79	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 768,70	1 768,70	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 558,51	30 558,51	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	39 470,00	7 330,00	1 000,00	13,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 840,00	206 040,00	159 840,00	142 600,00	89,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 470,00	470,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,00	72,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	1 719 450,00	1 719 450,00	20 000,00	1,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	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	20 000,00	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	204 450,00	204 450,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	-
	4300	Zakup usług remontowych	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 250,00	200 250,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 300,00	73 146,00	73 146,00	12 300,00	16,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 300,00	73 146,00	73 146,00	12 300,00	16,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00	59 300,00	59 300,00	12 300,00	20,7%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 846,00	13 846,00	0,00	-
855		Rodzina	20 628 094,76	24 965 357,36	24 886 479,36	10 434 303,00	41,9%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 922 044,00	13 734 103,00	13 706 514,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	10 886 044,00	13 689 074,00	13 661 574,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120,00	18 000,00	18 000,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 055,00	10 055,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	4 840,00	4 840,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	690,00	690,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 575,00	1 575,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 770,55	8 770,55	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	248,00	159,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	698,45	698,45	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	40,00	40,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,00	112,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 591,00	8 909 930,00	8 907 730,00	7 957 530,00	89,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	80,00	80,00	550,00	687,5%
	3110	Świadczenia społeczne	6 872 391,00	8 162 730,00	8 162 730,00	7 030 000,00	86,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 830,00	171 830,00	171 830,00	255 470,00	148,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 225,00	8 225,00	15 000,00	182,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 140,00	519 540,00	519 540,00	591 580,00	113,9%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	4 400,00	4 400,00	6 600,00	150,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	17 000,00	17 000,00	16 850,00	99,1%
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 500,00	216,7%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	600,00	250,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	13 075,00	10 875,00	18 660,00	171,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	8 320,00	166,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	1 450,00	2 100,00	144,8%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	1 370,00	1 370,00	2 100,00	153,3%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 950,00	9 081,00	1 034,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	279,86	1 305,00	147,90	11,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,94	186,00	21,20	11,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 630,20	7 590,00	864,90	11,4%
85504	Wspieranie rodziny	131 200,00	131 200,00	97 780,00	142 560,00	145,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 580,00	102,6%
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	92 600,00	67 720,00	99 750,00	147,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 880,00	4 880,00	6 000,00	123,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	12 500,00	18 210,00	145,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	2 440,00	1 800,00	2 600,00	144,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	560,00	1 000,00	178,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	300,00	300,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	5 150,00	6 490,00	126,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	3 600,00	-
85508	Rodziny zastępcze	82 800,00	82 800,00	60 000,00	55 500,00	92,5%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	60 000,00	55 500,00	92,5%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	126 560,00	145 300,00	145 300,00	193 000,00	132,8%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 560,00	145 300,00	145 300,00	193 000,00	132,8%
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	60 000,00	82 000,00	82 000,00	91 000,00	111,0%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 000,00	82 000,00	82 000,00	91 000,00	111,0%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 805 899,76	1 878 074,36	1 878 074,36	1 993 679,00	106,2%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 310 000,00	113,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 898,00	212 002,00	212 002,00	388 019,00	183,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 498,33	148 285,35	148 285,35	0,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 007,61	42 830,40	42 830,40	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00	4 737,00	4 737,00	30 217,00	637,9%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 801,06	17 801,06	17 801,06	0,00	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,74	1 831,74	1 831,74	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 788,00	40 176,00	40 176,00	76 868,00	191,3%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 960,25	38 510,40	38 510,40	0,00	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,03	5 076,93	5 076,93	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 164,00	5 548,00	5 548,00	10 504,00	189,3%

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 957,20	5 661,95	5 661,95	0,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,19	718,74	718,74	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 857,32	38 030,32	38 093,37	0,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,03	3 913,72	3 920,19	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	13 790,00	13 790,00	11 500,00	83,4%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,15	4 080,15	4 080,15	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	419,85	421,82	421,82	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	36 000,00	360,0%
4267	Zakup energii	5 989,66	5 989,66	5 989,66	0,00	-
4269	Zakup energii	616,34	616,34	616,34	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	7 000,00	65,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 165,00	20 165,00	20 165,00	93 700,00	464,7%
4307	Zakup usług pozostałych	34 926,08	34 926,56	34 926,56	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	3 593,92	15 208,92	15 208,92	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 751,00	12 751,00	12 751,00	12 751,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	0,00	-
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	256,47	193,42	0,00	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,38	19,91	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 544 190,77	8 515 059,70	7 940 800,49	10 915 279,12	100,0%
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 miast i wsi	936 000,00	1 028 700,00	1 033 700,00	1 100 000,00	106,4%
	4300 Zakup usług pozostałych	936 000,00	968 700,00	973 700,00	1 100 000,00	113,0%
	6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 262 736,55	1 536 914,55	1 122 178,00	1 359 497,12	121,1%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 000,00	32 000,00	13 000,00	40,6%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 001 636,55	1 073 814,55	1 040 178,00	1 246 497,12	119,8%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	50 000,00	100 000,00	200,0%
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	-
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	-
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	-
	6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 554,22	313 278,79	313 278,79	0,00	0,0%
	3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	73 446,43	79 006,70	79 006,70	0,00	-
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	57 672,50	124 159,09	124 159,09	0,00	-
	4307 Zakup usług pozostałych	24 568,49	32 069,70	32 069,70	0,00	-
	4427 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 413,04	7 413,04	0,00	-
	4437 Różne opłaty i składki	0,00	56,00	56,00	0,00	-
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 866,80	67 574,26	67 574,26	0,00	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej	175 000,00	148 800,00	148 800,00	0,00	-
	4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00	148 800,00	148 800,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	282 000,00	310 000,00	295 000,00	366 500,00	124,2%

	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	310 000,00	295 000,00	366 500,00	124,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 000,00	1 524 803,66	1 515 000,00	3 429 694,00	226,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 253 194,00	250,4%
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	520 000,00	108,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	129 803,66	120 000,00	141 500,00	117,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	517 000,00	517 000,00	517 000,00	267 000,00	51,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,7%
	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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	165 000,00	45,2%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00	143 800,00	64 380,00	67 000,00	104,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	128 720,00	49 300,00	47 000,00	95,3%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	2 366 900,00	2 851 762,70	2 791 463,70	4 185 588,00	149,9%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	133,3%
	4260	Zakup energii	81 200,00	81 200,00	81 000,00	460 388,00	568,4%
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	166 000,00	166 000,00	127 000,00	76,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 200,00	1 182 583,70	1 172 583,70	1 408 200,00	120,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	-
	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	1 000 000,00	1 247 099,00	1 197 000,00	2 170 000,00	181,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 150 032,57	5 033 925,91	4 848 410,00	4 738 508,75	97,7%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	20 000,00	85 000,00	425,0%
	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	85 000,00	425,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 568,01	2 647 718,01	2 486 758,00	2 475 922,93	99,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 595 628,00	1 727 178,00	1 595 628,00	2 000 000,00	125,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 837,60	89 337,60	89 337,60	47 393,25	53,0%
	4270	zakup usług remontowych	16 142,40	66 142,40	66 142,40	9 677,94	14,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 310,01	379 110,01	349 700,00	399 851,74	114,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 650,00	61 650,00	61 650,00	19 000,00	30,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 800,00	38 800,00	0,00	-
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	285 500,00	285 500,00	0,00	-
92116		Biblioteki	2 258 140,00	1 427 539,00	1 427 539,00	1 250 324,00	87,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 258 140,00	1 327 539,00	1 327 539,00	1 250 324,00	94,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-
92118		Muzea	492 172,00	546 026,00	546 026,00	566 728,00	103,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 172,00	546 026,00	546 026,00	566 728,00	103,8%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	160 000,00	160 000,00	104 500,00	-

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	85 000,00	65,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0%
92195		Pozostała działalność	224 152,56	232 642,90	208 087,00	256 033,82	123,0%
	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	110 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,0%
	4090	Honoraria	0,00	4 087,00	4 087,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 273,73	33 880,07	12 000,00	41 436,86	345,3%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 878,83	49 675,83	47 000,00	59 596,96	126,8%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	-
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	6 969 855,60	7 936 472,80	7 757 182,74	9 102 734,51	117,3%
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 443 332,00	6 411 133,20	6 411 132,74	7 510 252,00	117,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 530,00	11 530,00	11 530,00	12 230,00	106,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 031,00	2 201 035,00	2 201 035,00	2 257 000,00	102,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	141 456,00	141 455,54	175 000,00	123,7%
	4090	Honoraria	5 350,00	5 760,00	5 760,00	6 500,00	112,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 974,00	404 898,00	404 898,00	421 000,00	104,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 668,00	56 355,00	56 355,00	58 800,00	104,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00	158 800,00	158 800,00	168 266,00	106,0%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 820,00	320 115,20	320 115,20	354 050,00	110,6%
	4260	Zakup energii	763 610,00	1 370 210,00	1 370 210,00	2 534 800,00	185,0%
	4270	Zakup usług remontowych	169 600,00	375 688,62	375 688,62	132 700,00	35,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	5 240,00	5 240,00	10 040,00	191,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	646 389,00	689 023,00	689 023,00	748 164,00	108,6%
	4360	Oplaty 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	14 120,00	14 120,00	14 120,00	11 500,00	81,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 520,00	105,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 772,00	136,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	73 310,00	95,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,7%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4520	Oplaty 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)	249 500,00	289 202,38	289 202,38	380 000,00	131,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 182 500,00	1 203 400,00	1 203 400,00	1 283 500,00	106,7%
	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	95 000,00	116 700,00	116 700,00	120 000,00	102,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980 000,00	980 000,00	980 000,00	1 000 000,00	102,0%
	3250	Stypendia różne	86 000,00	93 000,00	93 000,00	150 000,00	161,3%

	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 800,00	11 800,00	13 500,00	114,4%
92695		Pozostała działalność	344 023,60	321 939,60	142 650,00	308 982,51	216,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 523,12	59 188,12	13 950,00	67 213,44	481,8%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	214 070,07	195 670,07	128 700,00	210 291,87	163,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 131,41	40 131,41	0,00	13 977,20	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 299,00	26 950,00	0,00	16 000,00	-
		Razem	134 260 426,00	168 879 230,65	164 456 044,44	135 122 990,37	82,2%