

**ZARZĄDZENIE NR 1092/2023**  
**BURMISTRZA GOSTYNIA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Burmistrz zarządza, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2023 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

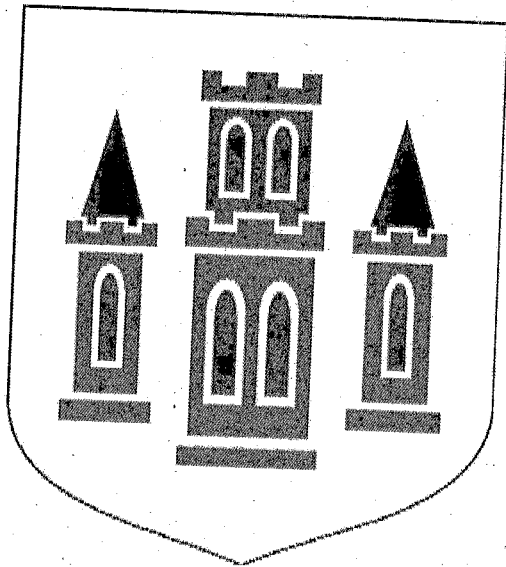
**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2023 r.:

- 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 1092/2023  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY GOSTYŃ  
NA ROK 2024**

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 poz. 103 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 179 808 518,36 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 148 336 892,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 31 471 626,26 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 9 957 673 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 1 015 608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
  - 3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30 256 675 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 184 835 238,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 138 558 926,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 46 276 312,18 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 9 957 673 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 1 015 608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 154 036,10 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30 256 675 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5 026 720 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 215 363 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 188 643 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 – 6 724 861 zł,
  - 2) koszty w wysokości – 6 724 861 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 – 7 150 697 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 17 759 824 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 2024,
- 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 230 000 zł.

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 691 500 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 43 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 95 500 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 130 000 zł.

§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 przeznaczają się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 130 000 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 248 800 zł,
2. celowe w wysokości 2 112 399 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 374 000 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 177 607 000 zł,
  - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
  - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 260 792 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 2024 r.

Opracowali:

Hanna Marcinkowska  
Skarbnik Gminy

Anna Zawieja  
podinspektor  
ds. planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie  
pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez  
Burmistrza Gostynia  
w dniu 15.11.2023 r.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia**  
Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Lesnictwo</b>	<b>90 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>204 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>939 141,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	619 141,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	619 141,26
	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 094 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>444 001,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 001,50
		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	443 922,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,50
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 640,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	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	95 169 843,00
	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	22 778 623,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	21 422 471,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	582 105,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	83 239,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	635 808,00
		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	10 305 814,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 412 644,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 272 182,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	16 272,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	649 716,00
		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	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 390 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00
		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	60 655 406,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 447 779,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 207 627,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 170 234,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 776 392,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 776 392,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	845 800,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	844 700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	30 052 675,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 052 675,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 367,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 367,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 898 753,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	732 398,00



	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	175,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 806,00
	0830	Wpływy z usług	534 839,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 420,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 669,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 848,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 005,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 783,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 033,00
80104		Przedszkola	3 689 184,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 049,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 335,00
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	30 502,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 502,60
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 088 175,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	44 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 401 697,00
	0830	Wpływy z usług	170 231,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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	1 211 166,00
	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	23 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00
85216			Zasiłki stałe	243 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 833,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 333,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	213 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85295			Pozostała działalność	13 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 338 480,00</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 018 333,00
		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	7 958 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 167,00
		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	119 167,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 980,00
		0830	Wpływy z usług	200 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>376 810,00</b>
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	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
90095			Pozostała działalność	214 810,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 810,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 240,00</b>
92116			Biblioteki	98 240,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 240,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 870 500,00</b>
92604			Institucje kultury fizycznej	3 870 500,00
		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	249 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 613 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

<b>Razem:</b>			179 808 518,36
---------------	--	--	----------------

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

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 686,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	37 186,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 186,00
	01095		Pozostała działalność	53 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>204 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00
		2970	Różne przelewy	204 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 436 557,44</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 307,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 831 052,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	473 319,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 280,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 252 675,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	198,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 428 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 328 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4520	Oplaty 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	3 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 903,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 403,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71035		Omówienia	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>220 000,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	220 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	220 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 596 269,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 497,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 096,91
	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)	466 876,00
		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)	12 355 230,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 765,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 953 712,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 703,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 946,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 320,00
		4260	Zakup energii	348 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 918,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 935,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	494 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 253,64
		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	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 084,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 121,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 423,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 973,00
		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	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 973,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	356 609,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 909,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 640,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,58
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 300,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	287 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	107 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
75495		Pozostała działalność	113 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 695 759,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	334 560,00
	3050	Zasądzone renty	34 560,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 361 199,00
	4810	Rezerwy	2 161 199,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 288 011,46</b>
80101		Szkoły podstawowe	34 336 876,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 162,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 386,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 550,00
	4260	Zakup energii	1 771 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224 474,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 048,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 484,00
	4480	Podatek od nieruchomości	497,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 281,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 993 829,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 356 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 183 917,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 476,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 913,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 058,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 466,00
80104		Przedszkola	24 544 218,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
	4260	Zakup energii	500 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 817,00
	4580	Pozostałe odsetki	65 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 663 045,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 993,00
80107		Świetlice szkolne	1 241 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 073,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 402,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 937,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 611 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 611 505,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 255,00
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	2 046 454,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 497,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 733,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 603 128,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 139 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 911,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 423,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 167,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 966,00
80195		Pozostała działalność	522 036,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	54 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 883,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 593,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>864 500,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00
		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	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 500,00
		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	106 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00
		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	55 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 899 555,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 026 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 409,00
		4220	Zakup środków żywności	41 580,00
		4260	Zakup energii	150 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 500,00
	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	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
85216		Zasiłki stałe	319 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 391 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00
	4260	Zakup energii	50 645,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 924 333,00

		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	1 924 333,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 350,00
	85295		Pozostała działalność	272 512,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 900,00
		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	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 612,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 200,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 908 406,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 134 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 978 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4260	Zakup energii	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 083,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>179 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 167,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 156 106,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 893 941,57</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 371 991,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 200,47
	4307	Zakup usług pozostałych	226 828,00
	4309	Zakup usług pozostałych	129 663,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	420 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 855 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
90095		Pozostała działalność	11 541 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 250,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 969 393,21</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00
	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	95 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 134 455,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 387 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 989,19
	4270	Zakup usług remontowych	87 811,67
	4300	Zakup usług pozostałych	471 134,80
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92116		Biblioteki	1 610 396,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 396,00
92118		Muzea	664 974,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 974,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
92195		Pozostała działalność	274 567,55
	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	138 000,00
	4090	Honoraria	5 347,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 860,12
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926			Kultura fizyczna	11 349 715,77
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 366 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 900,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4090	Honoraria	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 690,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 953,00
		4260	Zakup energii	2 581 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 431,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 391 500,00
		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	1 100 000,00
		3250	Stypendia różne	150 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	92695		Pozostała działalność	391 287,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 628,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 404,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 254,81
<b>Razem:</b>				<b>184 835 238,36</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>443 922,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 922,00
		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	443 922,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 640,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 430 611,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 211 166,00
		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	1 211 166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 333,00
		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	213 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 077 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 958 333,00
		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	7 958 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 167,00
		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	119 167,00
<b>Razem:</b>				<b>9 957 673,00</b>



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

Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>443 922,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 497,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 096,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 430 611,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 211 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 109,00
		4260	Zakup energii	73 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 333,00
		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	213 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 077 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 958 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 978 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4260	Zakup energii	11 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 083,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 167,00
			<b>Razem:</b>	9 957 673,00

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

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1 590,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>1 590,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 590,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>300 000,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>321 590,00</b>

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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>23 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Sołectwo Brzezcie: Rekultywacja stawu wiejskiego	23 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 799 262,37</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 307,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 307,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.	49 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 249 955,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 280,37
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	2 831 906,00
			Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	810 374,37
			Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem	100 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	100 000,00
			Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	155 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 252 675,00
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	9 252 675,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 300 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.)	200 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo-Sikorzyn	2 000 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/2	100 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71035		Cmentarze	40 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>797 545,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 545,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 121,93
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	610 121,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 423,07
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	187 423,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie	50 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 847 250,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
			Dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Zielony Łódź	1 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00
			Zielony Łódź	13 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Modernizacja oświetlenia	810 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 422 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 250,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	293 250,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	50 000,00

			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	1 890 000,00
			Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej	189 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pódlésnej w Gostyniu	2 000 000,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	5 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja na inwestycje - montaż klimatyzacji w sali kinowej	70 000,00
			Dotacja na inwestycje - wykonanie instalacji dla dzieci na zieleńcu GOK	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>569 254,81</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa strefy saun - sauna parowa + lodospad	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
			Zakup maszyny szorującej	14 000,00
			Zakup orbitreka	13 000,00
			Zakup samochodu	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 254,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 254,81
			Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	32 254,81
			Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 276 312,18</b>

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

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
	Przychody budżetu	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 215 363,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>6 215 363,00</b>
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 188 643,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 188 643,00</b>

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

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>529 250,00</b>	
	60019	Płatne parkowanie	529 250,00	
		Wpływy z usług	528 750,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 613 276,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 852,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	176 575,00	
		Wpływy z usług	252 277,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 183 424,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	679 479,00	
		Wpływy z usług	400 445,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 058 285,00</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	
		Wpływy z usług	1 300 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 625 000,00	
		Wpływy z usług	1 625 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	405 000,00	
		Wpływy z usług	405 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	716 285,00	
		Wpływy z usług	703 285,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>524 050,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 050,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	81 550,00	
		Wpływy z usług	442 500,00	



		<b>Razem przychody</b>	<b>6 724 861,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>128 399,00</b>
	60019	Płatne parkowanie		128 399,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		128 399,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 246 813,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		419 952,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		419 952,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		826 861,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		726 861,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 869 509,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		371 427,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		371 427,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		552 177,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		552 177,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		388 167,00
		Wynagrodzenia i pochodne		238 279,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		149 888,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		3 012 529,00
		Wynagrodzenia i pochodne		2 683 181,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		299 348,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		30 000,00
	90095	Pozostała działalność		545 209,00
		Wynagrodzenia i pochodne		232 742,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		312 467,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>480 140,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		480 140,00
		Wynagrodzenia i pochodne		169 139,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		311 001,00
		<b>Razem koszty</b>		<b>6 724 861,00</b>

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

## 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			<b>Transport i łączność</b>	1 549 307,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 307,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 307,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	100 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	476 400,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 400,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	414 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	132 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	54 900,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 900,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 900,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	25 200,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	160 000,00	4 662 890,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	2 387 520,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 387 520,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 610 396,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 610 396,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	664 974,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	664 974,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 487 807,00</b>	<b>4 662 890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>7 150 697,00</b>		

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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			<b>Administracja publiczna</b>	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	12 382 491,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	628 200,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	628 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	9 700 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 700 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 677 439,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 677 439,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	376 852,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	376 852,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	171 000,00	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	106 000,00	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	106 000,00	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 973 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 924 333,00	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	1 924 333,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	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	20 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	138 000,00	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	138 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>5 377 333,00</b>	<b>12 382 491,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>17 759 824,00</b>		

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

**Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			<b>razem</b>	<b>1 015 608,00</b>	<b>1 015 608,00</b>
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	45 033,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		45 033,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	820 335,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		820 335,00
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	98 240,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		98 240,00

## Plan wydatków funduszu soleckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 r

	Treść	Plan na 2024
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 000,00</b>
<b>rozdz. 01096</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>25 000,00</b>
	Sołectwo Krajewice: zagospodarowanie terenu przy stawie przeciwpożarowym	10 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy stawie	8 000,00
	Sołectwo Kosowo: odmulenie stawu gminnego	7 000,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>23 000,00</b>
	Sołectwo Brzezie: Rekultywacja stawu wiejskiego	23 000,00
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>50 819,07</b>
<b>rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 819,07</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>23 319,07</b>
	Sołectwo Kunowo: remont chodnika na ul. Wąskiej	15 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: remont dróg śródpolnych	8 319,07
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 500,00</b>
	Sołectwo Dalabuszki: Wykonanie zerwania poboczy na drodze gminnej	17 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie łapacza wód deszczowych na drodze gminnej przy posesji nr 1	10 000,00
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 109,22</b>
<b>rozdz. 75096</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 109,22</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 109,22</b>
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	600,00
	Sołectwo Goła: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 500,00</b>
<b>rozdz. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>34 500,00</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>25 900,00</b>
	Sołectwo Kunowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	2 400,00
	Sołectwo Czachorowo: Zakup mundurów galowych dla OSP	6 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup mundurów galowych dla OSP	2 500,00
	Sołectwo Dusina: Zakup mundurów galowych dla OSP	4 000,00
	Sołectwo Goła: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	10 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 000,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 600,00</b>
	Sołectwo Czachorowo: Zakup doposażenia OSP	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup doposażenia OSP	1 600,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 000,00</b>
	Sołectwo Ziółkowo: Malowanie remizy OSP	4 000,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 500,47</b>
<b>rozdz. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 500,47</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>300,00</b>
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup sprzętu do sprzątania terenów zielonych	300,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>22 200,47</b>
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Goła: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	215,46
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	556,58
	Sołectwo Stężyca: Utrzymanie terenów zielonych	300,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 171,43
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 457,00
<b>rozdz. 90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>



	Sołectwo Krajewice: zakup koszy betonowych	5 000,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>262 603,21</b>
<b>rozd. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>164 535,66</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>67 989,19</b>
	Sołectwo Dusina: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Brzezcie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 018,74
	Sołectwo Siemowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Sołectwo Czachorowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Ostrowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 970,45
	Sołectwo Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy	9 500,00
	Sołectwo Tworzymirkł: Zakup zadaszenia nad drzwi wejściowe do świetlicy	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>37 811,67</b>
	Sołectwo Stary Gostyń: konserwacja konstrukcji dachu świetlicy	8 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Remont świetlicy wiejskiej	12 311,67
	Sołectwo Osowo: remont schodów zewnętrznych do świetlicy	1 000,00
	Sołectwo Krajewice: Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Sołectwo Osowo: remont stołów na świetlicy	5 000,00
	Sołectwo Osowo: naprawa nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy	5 000,00
	Sołectwo Stężycza: remont schodów zewnętrznych do świetlicy	1 500,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>58 734,80</b>
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 334,80
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie utwardzenia z kostki przy świetlicy	3 600,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Sołectwo Ostrowo: Wykonanie drzwi wewnętrznych w świetlicy	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Wymiana oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie szafek i szafy do świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wymiana drzwi w świetlicy	2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: malowanie świetlicy wiejskiej	3 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Malowanie świetlicy wiejskiej	16 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00
<b>rozd. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 067,55</b>
<b>4090</b>	<b>Wynagrodzenie autorskie</b>	<b>5 347,43</b>
	Sołectwo Brzezcie: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Bogusławki: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	200,00
	Sołectwo Dusina: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Gola: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Daleszynie ZAiKS z zakresu kultury	270,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Czachorowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Ostrowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Kosowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Osowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Stankowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	177,43
	Sołectwo Kunowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Sikorzyn: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Siemowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	270,00
	Sołectwo Krajewice: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Tworzymirki: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	600,00
	Sołectwo Ziółkowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37 860,12</b>
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00
	Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu kultury	13 400,00
	Sołectwo Daleszynie: Organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 483,89
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 100,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00

	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 528,90
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 197,33
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>54 860,00</b>
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 650,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 230,00
	Sołectwo Czachorowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 200,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 200,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 800,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 200,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 500,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 730,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 700,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 800,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>232 287,77</b>
<b>rozdz. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 287,77</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>64 628,11</b>
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 400,00
	Sołectwo Osowo: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	6 000,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00
	Sołectwo Kosowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego	1 400,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Czachorowo: Zakup ławostoi	7 362,16
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów do odnowienia altany drewnianej przy placu zabaw	4 000,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Stankowo: zakup bramek sportowych na boisko	6 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 412,18
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup siłowni zewnętrznej	7 000,00
	Sołectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 153,77
	Sołectwo Sikorzyn: zakup namiotu zewnętrznego	4 000,00
	Sołectwo Siemowo: zakup namiotu zewnętrznego	4 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 000,00</b>
	Sołectwo Daleszyn: Konserwacja elementów małej architektury	3 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>122 404,85</b>
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Bogusławki: Wykonanie nowego pokrycia dachu namiotu zewnętrznego	9 500,00
	Sołectwo Bogusławki: Wykonanie nowego pokrycia ściany szczytowej namiotu zewnętrznego	5 431,57
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 600,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie oświetlenia sceny muzycznej przy placu zabaw	500,00

	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	34 309,52
	Sołectwo Kosowo: Wykonanie monitoringu przy boisku sportowym	3 300,00
	Sołectwo Kosowo: zagospodarowanie tereny boiska sportowego	9 227,45
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Stankowo: Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia altany przy placu zabaw	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	15 936,31
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 300,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	7 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Czachorowo: Wykonanie dokumentacji oświetlenia boiska do piłki nożnej	2 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>42 254,81</b>
	Sołectwo Daleszcin: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	32 254,81
	Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>656 819,74</b>

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 2024**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>				<b>30 256 675,00</b>	<b>30 256 675,00</b>
400	40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( <i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła</i> )	204 000,00	
		2970	Różne przelewy		204 000,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 052 675,00	
600	60016	6370	Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie		9 252 675,00
900	90004		Zielony Ład		13 800 000,00
900	90095		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu		2 000 000,00
900	90095		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1		5 000 000,00

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

**Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki		
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6		
			<b>razem</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>		
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00			
851	85153	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00		
	85154	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		106 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		107 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 500,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		300,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		151 300,00		
		4190	nagrody konkursowe		7 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00		
		4300	zakup usług pozostałych		310 000,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		
		852	85205	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		4 000,00
				4170	wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00

		4190	nagrody konkursowe		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		4300	zakup usług pozostałych		53 000,00

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 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 1051/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 7 września 2023 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2024 r.

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2024 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 Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dochody gminy na 2024 r. zaplanowano w wysokości 179 808 518,36 zł, w tym:

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) dochody bieżące   | 179 808 518,36 zł, co stanowi 82,5 %, |
| b) dochody majątkowe | 31 471 626,26 zł, co stanowi 17,5 %.  |

Wydatki gminy na 2024 r. zaplanowano w wysokości 184 835 238,36 zł, w tym:

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) wydatki bieżące   | 138 558 926,18 zł, co stanowi 75,0 %, |
| b) wydatki majątkowe | 46 276 312,18 zł, co stanowi 25,0 %.  |

W wyniku tak ustalonego poziomu dochodów i wydatków w 2024 r. wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi 5 026 720 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2024 r. nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów.

W ramach przychodów zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 6 215 363 zł, w tym: środki na uzupełnienie subwencji z 2023 r. w wysokości 5 568 437 zł oraz nierozdysponowana nadwyżka z 2022 r. w wysokości 646 926 zł.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano w wysokości 1 188 643 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 9 957 673 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
- a) administracji publicznej w tym:
- urzędy wojewódzkie 443 922 zł
- b) pomocy społecznej w tym:
- ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 1 211 166 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 213 333 zł
  - pozostała działalność 6 112 zł
- c) rodziny w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 958 333 zł
  - wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 119 167 zł
- d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 640 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 2 159 367,60 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
- wychowania przedszkolnego 1 764 334,60 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 23 700 zł
  - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 127 500 zł
  - wypłaty zasiłków stałych 243 833 zł
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 015 608 zł w tym:
- dotacja z powiatu dla biblioteki 98 240 zł
  - dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin 865 368 zł
  - dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z dojazdem mieszkańców gmin do ŚDS w Gostyniu 20 000 zł
  - dotacje z gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt 32 000 zł



W projekcie nie zaplanowano środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

## II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2024 r. wynosi 31 271 759 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 776 392 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	495 367 zł

## III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 60 655 406 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 447 779 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,46 %.	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 207 627 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.	

## IV. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie

lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000 zł
-----------------------------------------------------------------------------	------------

## V. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 43 073 078,50 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości	28 835 115 zł
- osoby prawne	21 422 471 zł

kalkulacja:

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –  
143 053,95 m<sup>2</sup> x 0,90 zł = 128 748,56 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -  
430 091,90 m<sup>2</sup> x 28,08 zł = 12 076 980,55 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 21 423,67 m<sup>2</sup> x 6,96 zł = 149 108,74 zł
- od budowli - 2% ich wartości 338 562 705 = 6 771 254,10 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –  
2 065 037 m<sup>2</sup> x 0,99 zł = 2 044 386,63 zł
- od gruntów pozostałych - 307 750,99 m<sup>2</sup> x 0,38 zł = 116 945,38 zł
- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –  
4 761,23 m<sup>2</sup> x 14,82 zł = 70 561,43 zł
- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  
10 451,43 m<sup>2</sup> x 6,17 zł = 64 485,32 zł

- osoby fizyczne	7 412 644 zł
kalkulacja:	
• od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 813 365,19 m <sup>2</sup> x 0,90 zł = 732 028,67 zł	
• od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą - 130 073,10 m <sup>2</sup> x 28,08 zł = 3 652 452,65 zł	
• od 1 m <sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 149 247,88 m <sup>2</sup> x 6,96 zł = 1 038 765,24 zł	
• od budowli - 2% ich wartości 4 721 986,86 = 94 439,74 zł	
• od 1 m <sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 630 593,98 m <sup>2</sup> x 0,99 zł = 624 288,04 zł	
• od gruntów pozostałych - 3 220 231,82 m <sup>2</sup> x 0,38 zł = 1 223 688,09 zł	
• od 1 m <sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym – 1 125,25 m <sup>2</sup> x 14,82 zł = 16 676,21 zł	
• od 1 m <sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4 911,76 m <sup>2</sup> x 6,17 zł = 30 305,56 zł	

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

2. Wpływy z podatku rolnego	1 854 287 zł
- osoby prawne	582 105 zł

kalkulacja:

2 902,5361 ha przelicz. x 200 zł = 580 507,22 zł

3,9944 ha fizycznych x 400 zł = 1 597,76 zł

- osoby fizyczne	1 272 182 zł
------------------	--------------

kalkulacja:

• gospodarstwa – 5 994,90 ha przelicz. x 200,00 zł = 1 198 980,00 zł

• działki – 183,0048 ha fiz. x 400 zł = 73 201,92 zł

Podatek rolny zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2024 r.

3. Wpływy z podatku leśnego	99 511 zł
- osoby prawne	83 239 zł

kalkulacja: lasy pozostałe – 1 155,5428 ha x 72,0346 zł = 83 239,07 zł

- osoby fizyczne	16 272 zł
------------------	-----------

kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 225,8969 ha x 72,0346 zł = 16 272,40 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych	1 285 524 zł
- osoby prawne	635 808 zł
- osoby fizyczne	649 716 zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu uchwały w sprawie 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 w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
9. Wpływy z opłaty targowej	200 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
10. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję.	
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	230 000 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	130 000 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	175 zł
18. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000 zł
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 848 zł
20. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 258 005 zł
21. Wpływy z różnych opłat, w tym m. in.	181 658 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	44 000 zł
- wpłaty osób którym udzielono schronienia	7 000 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów	158 zł

- wpływy - OSiR	500 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	778 806 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy:	
• Urząd Miejski	340 000 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	249 000 zł
• Szkoły podstawowe	189 806 zł
23. Wpływy z usług	4 538 950 zł
w tym:	
- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie w żłobku	200 880 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+	170 231 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	20 000 zł
- m. in. za posiłek w szkole (wsad do kotła)	534 839 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	3 613 000 zł
24. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłacaniu	60 000 zł
- podatków – od osób prawnych	30 000 zł
- podatków – od osób fizycznych	30 000 zł
25. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczą:	856 400 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	844 700 zł
- odsetek z tytułu należności niezapłaconych w terminie	11 700 zł
26. Wpływy z różnych dochodów	16 720 zł
27. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 zł
28. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 079,50 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 działek w Gostyniu (ul. Reja) oraz Sikorzynie a także lokalu w Dusinie.
2. Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego 70 000 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000 zł  
Dochody zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych.
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na Budowę drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie, Przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu, Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1 oraz Zielony Ład	30 052 675 zł
5. Środki z NFOŚiGW na zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2 (budowa windy)	214 810 zł
6. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	619 141,26 zł

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 184 835 238,36 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 138 558 926,18 zł, co stanowi 75,00 % wydatków ogółem,  
 b) wydatki majątkowe 46 276 312,18 zł, co stanowi 25,00 % wydatków ogółem.

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 686,00</b>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00
		Zaplanowano dotację dla spółek wodnych.	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	37 186,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.	37 186,00
	01095	Pozostała działalność	30 500,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup nagród konkursowych, zaplanowano również środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz usługi pozostałe w ramach funduszu sołeckiego.	30 500,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>204 000,00</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	204 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła.	204 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 637 295,07</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 581 097,07
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.	1 581 097,07
	60017	Drogi wewnętrzne	50 198,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich oraz zakup usług pozostałych związany z bieżącym utrzymaniem dróg oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.	50 198,00
	60095	Pozostała działalność	6 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup energii oraz zakup usług pozostałych.	6 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 400,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 400,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: 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, różne opłaty w tym wpisy hipoteczne i opłaty sądowe, koszty gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opłaty na rzecz budżetów Jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	128 400,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>192 903,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 903,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe wydatki w tym: zakup usług pozostałych na bieżące potrzeby takie jak materiały geodezyjne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, publikacja ogłoszeń, szacunki nieruchomości oraz wydatki bieżące obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	10 500,00
			182 403,00
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>220 000,00</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	220 000,00
		Stypendia i zasiłki dla studentów.	220 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 798 724,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	443 922,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	443 922,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00
		Wydatki przeznacza 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 przeznacza się na:	
	zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z działalnością Rady Miejskiej w Gostyniu oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej.	26 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 557 685,69
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	8 362 362,95
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	510 372,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	68 660,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	185 253,64
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 431 037,10
	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	262 973,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową w ramach działań na rzecz integracji europejskiej,	15 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	5 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	242 973,00
	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	706 659,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	526 274,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	24 398,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	20 500,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	13 737,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	121 750,00
	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	356 609,22
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów,	231 900,00
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	7 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	10 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	107 709,22
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwrot kosztów podróży sołtysom, zaplanowano również środki na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego.	
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 640,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.	5 640,00
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 300,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	287 600,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	40 700,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	236 900,00

	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	10 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.	10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	107 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu i paliwa, naprawy i przegląd samochodu oraz sieci łączności, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst.	107 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	32 700,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	24 000,00 8 700,00
75495	Pozostała działalność	63 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, pozostałe środki zaplanowano na utrzymanie monitoringu oraz realizację umów za korzystanie z kanalizacji kablowej.	20 000,00 43 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na obsługę zadłużenia gminy.	150 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 195 759,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00
	Wyplata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013r.	34 560,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 161 199,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	374 000,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne	260 792,00
	rezerwa celowa na remont budynków komunalnych	100 000,00
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	1 177 607,00
	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	248 800,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 038 011,46</b>
80101	Szkoły podstawowe	34 086 876,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	628 200,00 25 488 527,00 1 669 157,00 38 844,00 1 189 484,00 5 072 664,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 183 917,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	62 400,00 1 692 564,00 99 803,00 83 476,00



	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: 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.	245 674,00
80104	Przedszkola	24 544 218,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	414 000,00
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	9 700 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	10 839 319,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	615 961,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	25 530,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	459 817,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 489 591,00
	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	1 241 622,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 107 822,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	61 937,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	47 370,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	24 493,00
	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	Dowózienie uczniów do szkół	1 611 505,00
	Zaplanowano środki na dowozy uczniów do szkół.	1 611 505,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 255,00
	Planowane roczne wydatki stanowią 0,8% środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	198 255,00
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	2 046 454,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	1 677 439,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	354 733,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	8 815,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3 253,00
	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.	3 603 128,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	376 852,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 899 729,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	100 335,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	81 911,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 144 301,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
80195	Pozostała działalność	522 036,46
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	62 823,00

	wynagrodzenia bezosobowe,	10 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,	317 883,46
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	131 330,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>864 500,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej,	25 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	50 000,00
	zakup usług pozostałych w zakresie aktywnego porodu.	
85153	Zwalczanie narkomanii	43 000,00
	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:	33 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	106 000,00
	dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - działalność świetlic,	107 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,	153 100,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	325 400,00
	zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85195	Pozostała działalność	55 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	55 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 899 555,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na pokrycie kosztów za pobyt podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	1 500 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 026 859,00
	W ramach ośrodków wsparcia zaplanowano środki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.	
	Wydatki bieżące zaplanowano na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	2 030 150,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne,	118 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	10 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	51 850,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	816 859,00
	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 budżetu państwa, 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	110 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	4 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	21 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	85 500,00
	nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	

	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 95 500 zł. W ramach pozostałych wydatków planuje się zadania związane z Zespołem Interdyscyplinarnym w kwocie 15 000 zł realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.	
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	42 200,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	42 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	świadczenia społeczne (zasiłki okresowe),	377 500,00
	składki na ubezpieczenia społeczne.	1 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	700 000,00
85216	Zasiłki stałe	319 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: świadczenia społeczne (zasiłki stałe).	319 500,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85219	Osrodki pomocy społecznej	3 391 801,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	2 705 336,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	161 230,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	80 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	69 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	376 235,00
	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, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jst, 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	1 924 333,00
	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).	1 924 333,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 350,00
	Świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach - udział gminy.	233 350,00
85295	Pozostała działalność	272 512,00
	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,	54 900,00
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	45 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	172 612,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 200,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 200,00
	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.	25 200,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
	Stypendia szkolne, zasiłki szkolne.	4 000,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>10 908 406,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 134 133,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	

	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 063 400,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	25 000,00
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny),	6 978 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	6 600,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	61 133,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane środkami własnymi.	
85504	Wspieranie rodziny	179 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	149 020,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	11 300,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	4 500,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	14 180,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
	Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
85508	Rodziny zastępcze	120 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	120 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	200 000,00
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.	119 167,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	119 167,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 156 106,00
	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	1 350 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	575 553,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	32 576,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	5 400,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	16 087,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	176 490,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, 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.	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 046 691,57</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	75 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup usług pozostałych, tj. opłaty za usługi wodne.	75 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie czystości na terenie gminy.	1 300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 971 991,57
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 971 991,57
	zakup roślin, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem terenów zielonych i nasadzeniami śródpolnymi (w tym środki unijne) oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
	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 - dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania,	20 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na zakup usług pozostałych.	2 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00

	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup usług pozostałych, tj. organizację akcji prośrodowiskowych.	5 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	420 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	420 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 045 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia ulic, zakup usług pozostałych.	2 545 000,00
	Zaplanowano środki na konserwację i remonty urządzeń energetycznych.	500 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zadania w ramach funduszu sołectkiego.	88 500,00
90095	Pozostała działalność	2 119 200,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	2 119 200,00
	nagrody konkursowe, 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.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 869 393,21</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00
	Zaplanowano środki na dotację na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.	95 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 034 455,66
	dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
	prowadzenie działalności bieżącej,	2 077 520,00
	zorganizowanie Dni Gostynia,	250 000,00
	rady osiedla,	40 000,00
	imprezy ogólnodostępne,	20 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	646 935,66
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zadania w ramach funduszu sołectkiego.	
92116	Biblioteki	1 610 396,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń.	1 610 396,00
92118	Muzea	664 974,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum w Gostyniu.	664 974,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Klasztornego na Świętej Górze,	50 000,00
	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 oraz kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kunowie,	140 000,00
92195	Pozostała działalność	274 567,55
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	138 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	136 567,55
	honoraria, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zadania w ramach funduszu sołectkiego.	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 000,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup usług pozostałych.	12 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 780 460,96</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 039 928,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	3 381 900,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne,	195 000,00

	wynagrodzenia bezosobowe,	228 690,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	95 431,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	5 138 907,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, honoraria, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 391 500,00
	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
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu.	1 100 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	stypendia sportowe, nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych.	171 500,00
92695	Pozostała działalność	349 032,96
	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.	349 032,96
<b>Razem</b>		<b>138 558 926,18</b>

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 2024
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>
	6050	<b>Sołectwo Brzezie: Rekułtywacja stawu wiejskiego</b>	
		W ramach zadania zostanie odbudowany murek przy wlocie do Brzezinki oraz kolejne prace związane z zagospodarowaniem terenu - nasadzenia, montaż małej architektury.	23 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 799 262,37</b>
	60002	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>49 307,00</b>
	6300	<b>Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.</b>	
		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.	49 307,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 500 000,00</b>
	6300	<b>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530)</b>	
		Planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu. Środki zostaną przekazane po uprzednim podjęciu stosownej uchwały oraz podpisaniu umowy.	1 500 000,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 249 955,37</b>
	6050	<b>Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie</b>	<b>2 831 906,00</b>
	6370		<b>9 252 675,00</b>
		Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Długość budowanego odcinka drogi to 1455 m. Budowana droga pozwoli na połączenie drogi z drogą wojewódzką 434.	
	6050	<b>Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem</b>	<b>100 000,00</b>
		Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy J. Kasprowicza wraz niezbędną infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczową i oświetleniem).	
	6050	<b>Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych</b>	<b>100 000,00</b>
		Środki finansowe zostaną przeznaczone na likwidację barier architektonicznych na terenie miasta Gostynia. Zadanie ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwo dla osób ze szczególnymi potrzebami.	
	6050	<b>Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń</b>	
		W ramach inwestycji powstaną nowe drogi o nawierzchni brukowej, o łącznej długości 0,207 km, wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem. Długość ul. W. Gombrowicza – 0,105 km , ul. M. Reja - 0,102 km.	810 374,37
	6050	<b>Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu</b>	
		Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych na 2023 r. i 2024 r. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 213 954,07 zł. W ramach zadania wybudowane zostanie oświetlenie uliczne oraz doświetlenie przejść dla pieszych.	155 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 300 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 200 000,00</b>

		<b>Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)</b>	
	6060	Planowane środki dotyczą wpłaty odszkodowań za nabyte nieruchomości, które z mocy prawa staną się własnością gminy (np. przy podziałach nieruchomości na terenach objętych mpzp, gdzie jest wydzielana droga) dotyczy to terenów m.in. Pożegowa, obszaru ul. Górna – Wroclawska oraz ewentualnych wywłaszczeń.	200 000,00
		<b>Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo - Sikorzyn</b>	
	6060	Planowane środki dotyczą wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogę, które staną się własnością gminy na podstawie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej budowy drogi Czachorowo – Sikorzyn. Realizacja budowy drogi jest prowadzona w formule projektuj – wybuduj, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji ZRID.	2 000 000,00
		<b>Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera</b>	
	6060	Planowane środki dotyczą wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogę, które staną się własnością gminy na podstawie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej budowy drogi od al. Niepodległości do ronda Zeidlera. W ramach opracowania dokumentacji technicznej budowy łącznika, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji ZRID.	1 000 000,00
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Modernizacja lokalu mieszkalnego i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na instalację gazową ul. Polna 43/2</b>	
	6210	W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji c.o. wraz z montażem pieca i kaloryferów. Ponadto będzie wykonana wymiana podłóg, tynków, wydzielenie łazienki wraz z białym montażem i malowaniem ścian.	100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu</b>	
	6050	Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację II etapu wykonania koncepcji.	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>797 545,00</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>797 545,00</b>
	6067	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"</b>	610 121,93
	6069		187 423,07
		Zadanie będzie realizowane w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w JST w Urzędzie Miejskim w Gostyniu oraz trzech jednostkach organizacyjnych (OSiR, MGOPS, ZGKIM) poprzez umacnianie ich odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>Modernizacja monitoringu wizyjnego</b>	
	6050	W ramach zadania zostanie wykonany monitoring przy rondzie Pożegowo.	50 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II w Gostyniu</b>	
	6030	Środki zostaną przekazane ZWiK na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.	300 000,00
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 000,00</b>



6050	<b>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie</b>	50 000,00
	W ramach zaplanowanych środków zostanie opracowana dokumentacja techniczna.	
6050	<b>Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu</b>	200 000,00
	Planowane jest rozebranie istniejącej posadzki, wykonanie nowej warstwy wraz z wylewką betonową oraz ułożeniem płytek z kamieni sztucznych np. typu gress lub wykładziny.	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 847 250,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 000,00</b>
6230	<b>Dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych</b>	20 000,00
	W grudniu 2023 r. zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej projekt uchwały ustalający zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie wykonania systemów deszczowych do zatrzymywania wody deszczowej.	
6230	<b>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni</b>	15 000,00
	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.	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 400 000,00</b>
6050	<b>Zielony Ład</b>	1 600 000,00
6370		13 800 000,00
	W ramach zadania zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie 7 terenów na terenie miasta Gostynia m.in. Budowę traktu spacerowo - wypoczynkowego, nowe nasadzenia na gostyńskim rynku, rewaloryzację terenów wokół Góry Zamkowej, budowę i zagospodarowanie parku przy ul. Strzeleckiej, rewaloryzację terenów przyległych do ul. Helsztyńskiego, budowę bulwaru ścieżki wokół Kościoła pw. św. Małgorzaty oraz agosodarowanie wyrobiska po starej cegielni.	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>180 000,00</b>
6230	<b>Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania</b>	180 000,00
	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.	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>810 000,00</b>
6050	<b>Modernizacja oświetlenia</b>	810 000,00
	W ramach zadania zostaną wymienione oprawy lamp ulicznych stanowiących własność gminy Gostyń wraz ze zmianą mocy na przyłączach.	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 422 250,00</b>
6050	<b>Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1</b>	1 890 000,00
6370		5 000 000,00
	Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację II etapu rozbudowy budynku przy ul. 1 Maja 1 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe w tym prace remontowe i wykończeniowe.	

	6050	<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu</b>	50 000,00
	6370		2 000 000,00
		W ramach zadania zostaną wykonane prace przy kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i połączenie jej ze studnią na kolektorze o średnicy 800 mm w ul. Poznańskiej oraz wykonanie bocznego kolektora z rur PVC o średnicy 600 mm w ul. Granicznej długości 35,0 m.	
	6050	<b>Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej</b> Zaplanowano prace związane z odbudową stawu oraz rewitalizacją miejsc przyległych pod cele rekreacyjno - wypoczynkowe przy ul. Sportowej.	189 000,00
	6050	<b>Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2</b> Środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę windy w budynku Urzędu Miejskiego, która ma na celu ułatwienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.	293 250,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>
	6220	<b>Montaż klimatyzacji w sali kinowej - dotacja dla GOK Hutnik</b>	70 000,00
	6220	<b>Wykonanie instalacji dla dzieci na zieleńcu GOK Hutnik</b>	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>569 254,81</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	<b>Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnością na ul. Górnej i os. Pożegowo</b>	200 000,00
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>327 000,00</b>
	6050	Przebudowa strefy saun - sauna parowa + lodospad	150 000,00
	6060	Zakup maszyny szorującej	14 000,00
	6060	Zakup orbitreka	13 000,00
	6060	Zakup samochodu	150 000,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 254,81</b>
	6050	<b>Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym</b> W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych, zakup materiałów oraz prace budowlane.	32 254,81
	6050	<b>Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw</b> W 2024 roku planowany jest zakup całości materiału na budowę altany.	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>46 276 312,18</b>

### III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Szkoły, świetlice szkolne, doszkąlanie nauczycieli, dowożenie uczniów

Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2024 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	37 782 158,17	38 678 840,99	37 893 735,42	41 210 829,46	108,8%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	27 746 300,30	28 277 163,30	28 232 282,79	30 458 358,00	107,9%
wydatki na remonty	1 250 766,87	1 287 534,60	1 354 349,54	1 636 648,46	120,8%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	199 335,00	314 660,00	309 460,00	93 200,00	30,1%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	8 585 756,00	8 799 483,09	7 997 643,09	9 022 623,00	112,8%
dotacja dla niepublicznej szkoły	654 908,00	654 908,00	654 908,00	1 005 052,00	153,5%
subwencja	26 286 678,00	26 229 547,00	26 229 547,00	30 776 392,00	117,3%
<b>różnica - środki własne</b>	<b>11 495 480,17</b>	<b>12 449 293,99</b>	<b>11 664 188,42</b>	<b>10 434 437,46</b>	<b>89,5%</b>
wydatki inwestycyjne	5 100 000,00	5 100 000,00	4 717 500,00	250 000,00	5,3%

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2024 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	23 995 353,65	24 289 236,31	23 458 934,25	28 774 589,00	122,7%
dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin	9 133 454,00	9 133 454,00	9 133 454,00	11 853 839,00	129,8%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	11 232 778,00	11 249 590,00	11 177 710,29	13 650 159,00	122,1%
wydatki na remonty	428 101,65	460 959,17	465 239,28	546 546,00	117,5%
wydatki na remonty	26 100,00	116 522,00	116 522,00	100 050,00	85,9%
pozostałe wydatki bieżące	3 174 920,00	3 328 711,14	2 566 008,68	2 623 995,00	102,3%
dotacja z budżetu państwa	1 947 927,00	1 825 950,00	1 825 950,00	1 764 334,60	96,6%
dochody przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	1 728 820,00	1 728 820,00	1 404 033,00	1 533 853,00	109,2%
<b>różnica - środki własne</b>	<b>20 318 606,65</b>	<b>20 734 466,31</b>	<b>20 228 951,25</b>	<b>25 476 401,40</b>	<b>125,9%</b>
wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

#### **IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY**

Według danych na 30 września 2023 r. wynikających z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028 zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2023 r. będzie wynosić 1 188 643 zł, co stanowi 0,8 % planowanych dochodów na 30.09.2023 r. W 2024 r. zostaną spłacone ostatnie cztery raty kredytu w wysokości 1 188 643 zł i nie są planowane nowe kredyty to oznacza, że na koniec grudnia 2024 r. gmina nie będzie posiadała zadłużenia.

## Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2023 r. i planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2024 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	1 097 940,00	1 097 940,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 097 940,00	1 097 940,00	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	1 080 240,00	1 080 240,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	-
020			<b>Leśnictwo</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00	450,0%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00	450,0%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	-
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	2 760 000,00	3 646 541,41	3 646 541,41	204 000,00	7,6%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 553 054,41	1 553 054,41	204 000,00	13,1%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 553 054,41	1 553 054,41	204 000,00	13,1%
	40095		Pozostała działalność	2 760 000,00	2 093 487,00	2 093 487,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 760 000,00	2 093 487,00	2 093 487,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	320 000,00	755 937,70	684 002,36	939 141,26	137,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	435 937,70	354 002,36	619 141,26	174,9%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych Inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	435 937,70	354 002,36	619 141,26	174,9%
	60019		Płatne parkowanie	320 000,00	320 000,00	330 000,00	320 000,00	97,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	330 000,00	320 000,00	97,0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 121 000,00	1 143 048,00	582 096,49	1 094 700,00	188,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 000,00	1 143 048,00	582 096,49	1 094 700,00	188,1%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	123 712,90	120 000,00	97,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	129 515,89	130 000,00	100,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	320 000,00	240 847,55	320 000,00	132,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	17 000,00	11 779,09	15 000,00	127,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	49 935,85	500 000,00	100,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 660,00	12 660,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 700,00	9 957,21	9 700,00	97,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	188,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	370 044,50	440 507,50	440 619,00	444 001,50	100,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 044,50	438 935,50	439 047,00	444 001,50	101,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 018,00	438 909,00	438 909,00	443 922,00	101,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,50	26,50	138,00	79,50	57,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 059,00	1 059,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,00	73,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	986,00	986,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	513,00	513,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	513,00	513,00	0,00	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	6 051,00	128 276,00	128 276,00	5 640,00	4,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00	6 051,00	6 051,00	5 640,00	93,2%
		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	6 051,00	6 051,00	6 051,00	5 640,00	93,2%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 688,00	120 688,00	0,00	-
		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	0,00	120 688,00	120 688,00	0,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	-
		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	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20 000,00	50 306,00	50 306,00	20 000,00	39,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 306,00	20 306,00	20 000,00	98,5%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	306,00	306,00	0,00	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>72 903 273,00</b>	<b>72 924 941,00</b>	<b>75 247 466,00</b>	<b>95 169 843,00</b>	<b>126,5%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	140 000,00	40 000,00	28,6%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	140 000,00	40 000,00	28,6%
	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	20 483 602,00	21 727 611,00	22 778 623,00	104,8%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 244 057,00	19 244 057,00	20 465 000,00	21 422 471,00	104,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	539 175,00	539 175,00	539 000,00	582 105,00	108,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 073,00	83 073,00	82 186,00	83 239,00	101,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 872,00	550 872,00	560 000,00	635 808,00	113,5%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	40 000,00	25 000,00	62,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	352,00	352,00	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	11 073,00	11 073,00	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	9 445 484,00	9 445 484,00	10 379 000,00	10 305 814,00	99,3%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 691 811,00	6 691 811,00	6 706 000,00	7 412 644,00	110,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 188 314,00	1 188 314,00	1 172 000,00	1 272 182,00	108,5%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 719,00	15 719,00	16 000,00	16 272,00	101,7%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	596 640,00	596 640,00	600 000,00	649 716,00	108,3%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	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	650 000,00	1 500 000,00	650 000,00	43,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 360 000,00	1 370 243,00	1 416 243,00	1 390 000,00	98,2%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	233 000,00	230 000,00	98,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	605 000,00	600 000,00	99,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	85 000,00	92 000,00	75 000,00	81,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	117,00	117,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,00	126,00	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 585 612,00	41 585 612,00	41 585 612,00	60 655 406,00	145,9%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 896 874,00	36 896 874,00	36 896 874,00	53 447 779,00	144,9%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 688 738,00	4 688 738,00	4 688 738,00	7 207 627,00	153,7%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 136 580,00</b>	<b>40 389 632,48</b>	<b>40 318 189,64</b>	<b>62 170 234,00</b>	<b>154,2%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 286 678,00	26 229 547,00	26 229 547,00	30 776 392,00	117,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 286 678,00	26 229 547,00	26 229 547,00	30 776 392,00	117,3%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 568 437,00	5 568 437,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 568 437,00	5 568 437,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 433 935,00	2 594 843,64	2 104 238,64	845 800,00	40,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 433 935,00	1 433 935,00	1 049 830,00	844 700,00	80,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 600,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
	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	13 833,01	13 833,01	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 074,20	104 074,20	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	904 423,00	904 423,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 978,43	30 978,43	0,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 975 000,00	5 555 837,84	5 975 000,00	30 052 675,00	503,0%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 975 000,00	5 555 837,84	5 975 000,00	30 052 675,00	503,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 967,00	440 967,00	440 967,00	495 367,00	112,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 967,00	440 967,00	440 967,00	495 367,00	112,3%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 246 634,56</b>	<b>5 569 624,72</b>	<b>5 162 827,72</b>	<b>4 898 753,60</b>	<b>94,0%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	738 857,56	852 657,56	768 040,56	732 398,00	95,4%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	123,00	175,00	253,00	175,00	69,2%

	0690	Wpływy z różnych opłat	149,00	149,00	248,00	158,00	63,7%
	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	167 306,00	217 306,00	175 835,00	189 806,00	107,9%
	0830	Wpływy z usług	531 800,00	521 800,00	472 979,00	534 839,00	113,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	8 698,00	7 420,00	85,3%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 548,00	20 548,00	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	35 323,96	35 323,96	35 323,96	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 155,60	4 155,60	4 155,60	0,00	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 150,00	459 541,00	433 454,00	446 669,00	103,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 380,00	27 380,00	22 773,00	30 848,00	135,5%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 740,00	136 740,00	115 260,00	138 005,00	119,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	260 391,00	260 391,00	232 783,00	89,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 030,00	35 030,00	35 030,00	45 033,00	128,6%
80104		Przedszkola	4 308 627,00	3 898 096,00	3 601 903,00	3 689 184,00	102,4%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00	217 700,00	223 000,00	245 000,00	109,9%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 347 000,00	1 347 000,00	1 043 000,00	1 120 000,00	107,4%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 507,00	2 800,00	111,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 947 927,00	1 536 627,00	1 536 627,00	1 501 049,00	97,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 000,00	796 000,00	796 000,00	820 335,00	-
	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	319,00	319,00	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	28 932,00	28 932,00	30 502,60	105,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 932,00	28 932,00	30 502,60	105,4%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	329 430,16	329 430,16	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	318 589,44	318 589,44	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 840,72	10 840,72	0,00	-
80195		Pozostała działalność	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	68,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	32 639,00	32 639,00	0,00	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	16 211,00	16 211,00	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	16 211,00	16 211,00	0,00	-
86153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 143,00	3 143,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 143,00	3 143,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 285,00	13 285,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 285,00	13 285,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 440 667,00	3 888 628,76	3 748 396,10	2 088 175,00	55,7%
85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	46 000,00	44 000,00	95,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	46 000,00	44 000,00	95,7%
85203		Ośrodki wsparcia	1 206 700,00	1 462 337,32	1 467 988,66	1 401 697,00	95,5%
	0830	Wpływy z usług	165 872,00	165 872,00	165 872,00	170 231,00	102,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 836,00	9 394,34	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,00	266,00	300,00	-
	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)	1 020 828,00	1 267 456,32	1 267 456,32	1 211 166,00	-

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 500,00	49 500,00	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	23 100,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	170 000,00	170 000,00	127 500,00	75,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	170 000,00	170 000,00	127 500,00	75,0%
85216		Zasiłki stałe	242 500,00	266 000,00	266 000,00	243 833,00	91,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 500,00	266 000,00	266 000,00	243 833,00	91,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 367,00	192 875,26	203 491,26	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	10 508,26	10 508,26	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 367,00	182 367,00	192 983,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 000,00	641 805,00	382 105,00	234 333,00	61,3%
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	120 500,00	20 000,00	16,6%
	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)	256 000,00	256 000,00	256 000,00	213 333,00	83,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00	125,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 805,00	4 805,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	364 897,18	364 897,18	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	364 897,18	364 897,18	0,00	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	527 814,00	527 814,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	527 814,00	527 814,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	0,00	239 700,00	246 900,00	13 112,00	5,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 200,00	7 000,00	97,2%
	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	0,00	0,00	6 112,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	791 520,00	791 520,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	0,00	791 520,00	791 520,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	791 520,00	791 520,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 834,00	36 834,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	36 834,00	36 834,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 800,00	16 800,00	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	20 034,00	20 034,00	0,00	-
855		Rodzina	8 172 608,00	9 569 009,23	9 537 076,23	8 338 480,00	87,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 574,00	9 137 464,00	9 127 464,00	8 018 333,00	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	7 812 574,00	9 012 574,00	9 012 574,00	7 958 333,00	88,3%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	64 890,00	64 890,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	120,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	3 696,88	3 696,88	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	1 034,00	3 696,88	3 696,88	0,00	-



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 000,00	143 000,00	143 000,00	119 167,00	83,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	91 000,00	143 000,00	143 000,00	119 167,00	83,3%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 000,00	284 848,35	262 915,35	200 980,00	76,4%
	0830	Wpływy z usług	208 000,00	208 000,00	186 000,00	200 880,00	108,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	100,00	149,3%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	68 784,09	68 784,09	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	0,00	8 064,26	8 064,26	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00	358 050,60	344 050,60	376 810,00	109,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	169 595,60	159 595,60	0,00	-
	2054	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 083,60	68 083,60	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 512,00	91 512,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	40 000,00	32 000,00	80,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	40 000,00	32 000,00	80,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 455,00	6 455,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 455,00	6 455,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	138 000,00	130 000,00	94,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	138 000,00	130 000,00	94,2%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	214 810,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	214 810,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 048,00	150 688,00	150 688,00	98 240,00	65,2%
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	1 401,00	1 401,00	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	1 401,00	1 401,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	91 048,00	91 048,00	91 048,00	98 240,00	107,9%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 048,00	91 048,00	91 048,00	98 240,00	107,9%
	92195	Pozostała działalność	0,00	58 239,00	58 239,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	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	3 239,00	3 239,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 583 968,00	3 696 599,10	3 690 231,00	3 870 500,00	104,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 583 968,00	3 592 464,10	3 586 096,00	3 870 500,00	107,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	500,00	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	249 468,00	249 468,00	225 900,00	249 000,00	110,2%
	0830	Wpływy z usług	3 327 000,00	3 327 000,00	3 317 200,00	3 613 000,00	108,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 300,00	2 000,00	60,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	15 700,00	1 000,00	6,4%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 496,10	8 496,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 135,00	4 135,00	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	4 135,00	4 135,00	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	-
		<b>Razem:</b>	<b>131 383 874,06</b>	<b>144 690 723,50</b>	<b>145 709 699,55</b>	<b>179 808 518,36</b>	<b>123,4%</b>

## Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2023 r. i planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2024 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 418 224,86</b>	<b>2 437 269,70</b>	<b>2 400 627,84</b>	<b>100 686,00</b>	<b>4,2%</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	34 550,00	34 550,00	34 550,00	37 186,00	107,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 550,00	34 550,00	34 550,00	37 186,00	107,6%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00	1 270 837,84	1 270 837,84	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	880 837,84	880 837,84	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	23 674,86	1 121 881,86	1 085 240,00	53 500,00	4,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,50	1 795,50	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	257,25	257,25	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	9 167,43	4 300,43	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	508,00	508,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	9 630,00	5 430,00	27 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 059 058,82	1 059 058,82	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 874,86	27 574,86	0,00	23 000,00	-
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>4 193 649,41</b>	<b>3 763 723,24</b>	<b>204 000,00</b>	<b>5,4%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 553 054,41	1 113 128,24	204 000,00	18,3%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 539 926,17	1 100 000,00	204 000,00	18,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 528,24	11 528,24	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	2 760 000,00	2 640 595,00	2 640 595,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00	50 421,00	50 421,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 379,00	8 379,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 081 317,00	2 081 317,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	560 200,00	499 278,00	499 278,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 434 706,17</b>	<b>7 509 059,87</b>	<b>7 485 721,33</b>	<b>16 436 557,44</b>	<b>219,6%</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00	43 384,00	43 384,00	49 307,00	113,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00	43 384,00	43 384,00	49 307,00	113,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 500 000,00	109,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 500 000,00	109,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 990 262,17	5 664 477,87	5 644 277,33	14 831 052,44	262,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,0%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	606 000,00	606 000,00	473 319,07	78,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	1 053 861,33	1 034 000,00	1 057 500,00	102,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	416,67	277,33	278,00	100,2%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 262,17	3 846 199,87	3 846 000,00	3 997 280,37	103,9%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	9 252 675,00	-

	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	4 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	30 060,00	30 198,00	30 060,00	50 198,00	167,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,7%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	198,00	60,00	198,00	330,0%
	60095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00	200,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	200,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	200,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 105 470,00</b>	<b>1 110 054,00</b>	<b>153 953,38</b>	<b>3 428 400,00</b>	<b>2226,9%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 470,00	1 110 054,00	153 953,38	3 328 400,00	2162,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	86 584,00	- 86 584,00	87 500,00	101,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 000,00	17 496,90	23 000,00	131,5%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 500,00	4 599,00	10 000,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	106,00	200,00	188,7%
	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	5 000,00	0,00	5 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	970 000,00	42 550,00	3 200 000,00	7520,6%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 020,00</b>	<b>183 520,00</b>	<b>181 675,00</b>	<b>232 903,00</b>	<b>128,2%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 020,00	163 520,00	161 675,00	192 903,00	119,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	6 200,00	6 200,00	10 500,00	169,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	152 320,00	150 475,00	177 403,00	117,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	71035	Ornamenty	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	200,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	200,0%
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>122,2%</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	220 000,00	122,2%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	220 000,00	122,2%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 006 513,58</b>	<b>12 596 873,79</b>	<b>12 482 810,17</b>	<b>14 596 289,91</b>	<b>116,9%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 018,00	613 886,73	598 350,55	443 922,00	74,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 509,00	418 733,51	405 650,28	371 328,00	91,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 108,60	41 108,60	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 926,00	80 778,44	78 632,90	63 497,09	80,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 583,00	10 842,88	10 535,47	9 096,91	86,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 547,05	12 547,05	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 626,25	11 626,25	0,00	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 876,00	465 876,00	465 876,00	465 876,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 876,00	439 876,00	439 876,00	439 876,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 193 780,14	10 442 492,62	10 345 283,62	12 355 230,89	119,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 551,38	28 551,38	28 551,38	32 765,36	114,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985 604,04	6 196 511,57	6 197 511,57	6 953 712,71	112,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	408 532,31	408 532,31	510 372,00	124,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 230,63	1 111 244,73	1 111 244,73	1 252 703,75	112,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 748,80	134 347,33	134 347,33	155 946,49	116,1%
	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	65 950,00	101 378,05	101 378,05	68 660,00	67,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 880,00	165 880,00	166 880,00	163 320,00	97,9%
	4260	Zakup energii	509 500,00	509 500,00	509 500,00	348 500,00	68,4%
	4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	86 000,00	86 000,00	325 918,74	379,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 210,00	9 210,00	9 210,00	6 914,00	75,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	690 756,00	720 756,00	682 047,00	740 935,00	108,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	44 000,00	104,8%

	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	60 641,00	60 641,00	60 500,00	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	412 700,00	412 700,00	382 200,00	494 400,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 749,29	136 473,25	136 473,25	185 253,64	135,7%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	55 000,00	137,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	23 067,00	23 067,00	31 084,00	134,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	610 121,93	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	187 423,07	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 983,00	240 383,00	240 383,00	262 973,00	109,4%
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	130 000,00	130 000,00	137 000,00	105,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	71 983,00	73 383,00	73 383,00	83 973,00	114,4%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 638,00	492 017,00	492 017,00	706 659,00	143,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 921,00	289 832,00	289 832,00	431 429,00	148,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00	21 907,00	21 907,00	24 398,00	111,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 066,00	54 273,00	54 273,00	82 958,00	152,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 460,00	7 776,00	7 776,00	11 887,00	152,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,0%
	4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	41 980,00	41 980,00	17 000,00	40,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	1 800,00	450,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 650,00	20 650,00	48 150,00	233,2%
	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	300,00	200,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	8 049,00	8 049,00	13 737,00	170,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7%
75095		Pozostała działalność	307 218,44	335 218,44	335 900,00	356 609,22	106,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 900,00	231 900,00	231 900,00	231 900,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	5 300,00	7 000,00	132,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	8 000,00	800,00	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 518,44	73 518,44	65 500,00	86 909,22	132,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	16 200,00	18 000,00	111,1%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00	128 276,00	128 276,00	5 640,00	4,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00	6 051,00	6 051,00	5 640,00	93,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061,48	5 061,48	5 061,48	4 717,69	93,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,51	865,51	865,51	806,73	93,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,01	124,01	124,01	115,58	93,2%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 688,00	120 688,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 969,17	10 969,17	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 571,61	1 571,61	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 147,22	64 147,22	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 481,00	1 007 895,06	991 995,06	650 300,00	65,6%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	-

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	-
75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	248 200,00	658 318,06	661 718,06	287 600,00	43,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	27 000,00	45 900,00	170,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 000,00	11 000,00	15 000,00	136,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	40 500,00	40 500,00	40 700,00	100,5%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	44 500,00	47 500,00	44 600,00	93,9%
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 118,06	22 118,06	20 000,00	90,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 500,00	138,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 400,00	34 000,00	139,3%
	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%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	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)	74 400,00	109 400,00	57 100,00	107 000,00	187,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	3 500,00	24 000,00	685,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	46 200,00	11 500,00	57 500,00	500,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	39 500,00	15 000,00	38,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 500,00	9 000,00	360,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	300,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	29 881,00	40 177,00	40 177,00	32 700,00	81,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 500,00	111,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	450,00	500,00	111,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	20 000,00	109,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	400,00	200,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 796,00	12 796,00	2 500,00	19,5%
	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	700,00	700,00	1 000,00	142,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	300,00	300,0%
75495		Pozostała działalność	43 000,00	60 000,00	93 000,00	113 000,00	121,5%
	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	157 000,00	150 000,00	95,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	157 000,00	150 000,00	95,5%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	157 000,00	150 000,00	95,5%
758		Różne rozliczenia	1 847 360,00	1 143 166,02	1 103 156,02	2 695 759,00	244,4%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	109 560,00	149 560,00	109 560,00	334 560,00	305,4%
	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	75 000,00	115 000,00	75 000,00	300 000,00	400,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 737 800,00	993 596,02	993 596,02	2 361 199,00	237,6%
	4810	Rezerwy	1 537 800,00	833 596,02	833 596,02	2 161 199,00	259,3%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	160 000,00	160 000,00	200 000,00	125,0%
801		Oświata i wychowanie	67 416 991,38	69 700 276,78	67 677 711,21	70 288 011,46	103,9%

80101	Szkoły podstawowe	37 243 454,66	38 684 264,13	37 362 749,96	34 336 876,00	91,9%
2540	Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 031,00	387 031,00	387 031,00	628 200,00	162,3%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 679,76	7 679,76	0,00	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	903,33	903,33	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 650,00	421 458,00	408 886,00	332 162,00	81,2%
3240	Stypendia dla uczniów	57 337,00	57 337,00	55 997,00	51 017,00	91,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 747,00	3 761 018,00	3 744 587,27	3 939 687,00	105,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 893,30	262 193,30	253 347,88	312 515,00	123,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674 103,00	3 687 990,00	3 566 355,74	4 015 938,00	112,6%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,06	3 475,06	3 475,06	0,00	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,83	408,83	408,83	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478 579,00	480 021,00	428 473,15	540 531,00	126,2%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,54	470,54	470,54	0,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,33	55,33	55,33	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00	37 626,00	44 879,78	37 386,00	83,3%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 041,60	7 041,60	7 041,60	0,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	828,40	828,40	828,40	0,00	-
4190	Nagrody konkursowe	7 580,00	7 580,00	7 580,00	8 150,00	107,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 682,00	505 613,00	468 557,00	408 130,00	87,1%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	70 385,00	15 950,00	20 550,00	128,8%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 147,37	2 147,37	1 914,93	0,00	-
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	252,63	252,63	225,27	0,00	-
4260	Zakup energii	1 945 651,00	1 991 851,00	1 540 534,00	1 771 465,00	115,0%
4270	Zakup usług remontowych	199 335,00	314 660,00	309 460,00	93 200,00	30,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 900,00	28 500,00	24 160,00	28 520,00	118,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300 666,00	2 377 554,00	2 066 011,00	2 224 474,00	107,7%
4307	Zakup usług pozostałych	3 656,80	3 656,80	3 656,80	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	430,20	430,20	430,20	0,00	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 570,00	40 170,00	32 820,00	33 620,00	102,4%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 123,00	6 123,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00	7 622,00	7 722,00	17 048,00	220,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	675,00	1 000,00	148,1%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 360,70	908 533,18	949 214,09	1 189 484,00	125,3%
4480	Podatek od nieruchomości	385,00	385,00	303,00	497,00	164,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	0,00	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	300,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	14 200,00	13 950,00	18 250,00	130,8%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60 343,00	65 008,00	47 747,00	64 281,00	134,6%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34,49	34,49	34,37	0,00	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4,06	4,06	4,04	0,00	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 381,00	180 381,00	0,00	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 925,00	162 925,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 065 851,00	16 303 057,00	16 487 987,65	16 993 829,00	103,1%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 498,10	18 498,10	18 498,10	0,00	-
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 176,15	2 176,15	2 176,15	0,00	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275 565,00	1 274 565,00	1 204 674,69	1 356 642,00	112,6%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 624,00	65 624,00	0,00	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 021,00	112 021,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	42 500,00	250 000,00	-
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 918 485,65	1 983 532,17	1 922 192,57	2 183 917,00	113,6%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	62 400,00	135,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 202,00	52 083,00	52 097,00	48 301,00	92,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 038,00	380 531,00	371 525,00	412 956,00	111,2%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 496,00	27 496,00	26 581,73	29 337,00	110,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 410,00	229 747,00	226 917,00	267 187,00	117,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 879,00	30 070,00	29 066,00	36 363,00	125,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00	29 780,00	29 780,00	27 490,00	92,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	9 800,00	9 800,00	4 800,00	49,0%
4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 800,00	8 100,00	103,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 250,00	1 700,00	136,0%
4300	Zakup usług pozostałych	189 580,00	193 580,00	128 320,00	145 110,00	113,1%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	750,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 710,00	3 260,00	3 510,00	107,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 166,65	69 432,17	72 622,28	83 476,00	114,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 337,00	5 537,00	5 035,00	5 913,00	117,4%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 014,00	17 014,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 573,00	811 573,00	834 467,00	976 058,00	117,0%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 764,00	63 764,00	55 242,56	70 466,00	127,6%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 865,00	2 865,00	0,00	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	-
80104	Przedszkola	20 574 815,00	20 940 324,04	20 180 590,58	24 544 218,00	121,6%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	414 000,00	129,4%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 106,14	152 106,14	0,00	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 509 732,00	7 509 732,00	7 509 732,00	9 700 000,00	129,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 376,00	60 730,00	73 376,00	60 951,00	83,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 239,00	3 349 313,00	3 435 472,00	4 307 992,00	125,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 502,00	256 502,00	256 502,00	288 968,00	112,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 779,00	1 359 754,00	1 287 233,00	1 634 267,00	127,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194 893,00	194 430,00	154 594,00	234 015,00	151,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	25 530,00	106,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 400,00	145 850,00	145 850,00	173 700,00	119,1%
4220	Zakup środków żywności	1 347 000,00	1 347 000,00	1 043 000,00	1 120 000,00	107,4%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	16 500,00	126,9%
4260	Zakup energii	666 250,00	666 250,00	500 400,00	500 400,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	116 522,00	116 522,00	100 050,00	85,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	23 300,00	217,8%
4300	Zakup usług pozostałych	198 440,00	198 440,00	205 090,00	229 700,00	112,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100,0%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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	800,00	133,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 236,00	390 828,00	390 828,00	459 817,00	117,7%
4580	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	56 153,47	65 000,00	115,8%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	288 749,00	288 749,00	80 093,07	140 000,00	174,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	6 500,00	125,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	5 800,00	5 800,00	7 100,00	122,4%
4740	Wyposażenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 437,00	63 437,00	0,00	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 765,00	10 765,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 976 938,00	3 929 538,00	3 894 059,00	4 663 045,00	119,7%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 791,00	264 649,00	264 649,00	326 993,00	123,6%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 556,00	14 556,00	0,00	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 282,90	101 282,90	0,00	-
80107	Świetlice szkolne	909 592,00	912 387,81	948 512,28	1 241 622,00	130,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 899,00	4 200,00	4 600,00	7 400,00	160,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 910,00	126 910,00	126 566,00	172 839,00	136,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 703,00	17 703,00	17 239,00	24 581,00	142,6%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 920,00	109,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	4 900,00	6 900,00	140,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 390,00	33 684,81	34 786,57	47 370,00	136,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	1 553,00	1 215,00	4 073,00	335,2%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 710,00	666 710,00	709 643,00	910 402,00	128,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 107,00	51 107,00	43 942,71	61 937,00	140,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 583 428,00	1 472 851,00	1 472 851,00	1 611 505,00	109,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 583 428,00	1 472 851,00	1 472 851,00	1 611 505,00	109,4%
80130		Szkoły zawodowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00	179 616,00	259 666,00	198 255,00	76,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	9 300,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	179 616,00	70 281,00	185 666,00	198 255,00	106,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 600,00	3 100,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88 735,00	61 600,00	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	1 502 053,00	1 577 100,00	1 567 871,00	2 046 454,00	130,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 257 722,00	1 257 722,00	1 257 722,00	1 677 439,00	133,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	144 744,00	141 403,00	173 902,00	123,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	6 885,00	540,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 048,00	45 141,00	44 226,00	52 601,00	118,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 943,00	6 423,00	6 331,00	7 497,00	118,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00	699,00	1 789,00	3 253,00	181,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	421,00	421,00	421,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 222,00	118 752,00	112 781,00	120 733,00	107,1%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130,00	130,00	130,00	1 930,00	1484,6%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 608 927,00	2 620 952,45	2 636 503,41	3 603 128,00	136,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 877,00	267 877,00	267 877,00	376 852,00	140,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	400,00	400,00	934,00	233,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 571,00	105 706,00	90 251,00	236 216,00	261,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00	10 678,00	4 155,74	8 369,00	201,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 921,00	213 779,00	211 320,00	293 684,00	139,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 984,00	30 120,00	25 660,00	41 662,00	162,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	822 659,00	822 659,00	822 659,00	1 139 944,00	138,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 331,00	45 462,45	47 091,49	81 911,00	173,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 033,00	1 653,00	1 601,00	3 423,00	213,8%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 214,00	1 034 544,00	1 101 401,17	1 328 167,00	120,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 074,00	88 074,00	64 087,01	91 966,00	143,5%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	329 430,16	329 430,16	0,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 284,37	9 284,37	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 154,30	3 154,30	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	306 150,77	306 150,77	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 840,72	10 840,72	0,00	-
80195		Pozostała działalność	396 620,17	499 818,02	497 344,25	522 036,46	105,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 281,00	67 281,00	74 346,00	110,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 585,00	38 585,00	38 585,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	6 610,00	6 610,00	8 941,00	135,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	953,00	953,00	1 289,00	135,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,9%



	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	48 940,00	47 460,00	54 884,00	115,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 685,17	299 854,16	323 257,39	317 883,46	98,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	52 593,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 494,86	97,86	0,00	-