

ZARZĄDZENIE NR 111/2024
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2025 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2024 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 111/2024
Burmistrza Gostynia
z dnia 15 listopada 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY GOSTYŃ NA ROK 2025

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 poz. 167 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 187 127 506,05 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 179 020 706,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 8 106 800 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 10 457 160 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 1 110 141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
 - 3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 196 953 430,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 163 827 002,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 33 126 428,34 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 10 457 160 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 1 110 141 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 2 389 912,73 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 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9 825 924,64 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 825 924,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. 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.

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

- 1) przychody w wysokości – 7 868 755 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 7 868 755 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 193 213 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 20 509 700 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

§ 9. 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 2025,
- 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.

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

§ 11. Ustala się dochody z tytułu:

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 000 zł,
- 2) części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200 000 zł.

§ 12. Dochody, o których mowa w § 11 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 782 300 zł,

- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 500 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 85 200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

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

§ 14. Dochody, o których mowa w § 13 przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 130 000 zł.

§ 15. 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.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000 zł,
2. celowe w wysokości 2 245 000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 410 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 350 000 000 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
 - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 185 000 zł,
 - 5) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 200 000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Opracowali:

Hanna Marcinkowska
Skarbnik Gminy

Anna Zawieja
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie
pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez
Burmistrza Gostynia
w dniu 15.11.2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia
Plan dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	65 000,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00
		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	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00
600			Transport i łączność	408 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	88 000,00
	60019		Płatne parkowanie	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 700,00
	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			Administracja publiczna	515 543,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 543,50
		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	515 464,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 719 226,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 745 878,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 394 379,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	463 619,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 044,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	742 836,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 661 569,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 478 488,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 368 811,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 674,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 596,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 851 779,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 540 814,17
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 310 965,47
758			Różne rozliczenia	9 211 100,16
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 550 400,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 400,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	860 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	859 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 116 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 377 753,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	264,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	226,00

	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	204 953,00
	0830	Wpływy z usług	762 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 930,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 934,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 693,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 585,00
	0830	Wpływy z usług	39 656,00
80104		Przedszkola	2 489 684,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 120 000,00
	0830	Wpływy z usług	161 282,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 702,00
852		Pomoc społeczna	2 968 942,75
	85202	Domy pomocy społecznej	198 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 830 372,00
	0830	Wpływy z usług	207 042,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	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	1 622 980,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 592,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 592,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 667,00
85216		Zasiłki stałe	322 850,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 850,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 116,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 116,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 005,75

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 505,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,75
	85295		Pozostała działalność	17 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	8 670 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 988 068,00
		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	7 928 068,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00
		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	1 406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 757,00
		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	119 757,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	560 944,00
		0830	Wpływy z usług	560 844,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 439,00
	92116		Biblioteki	109 439,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 439,00
926			Kultura fizyczna	4 863 368,00
	92601		Obiekty sportowe	351 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 511 568,00
		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	312 068,00
		0830	Wpływy z usług	4 181 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Razem:			187 127 506,05
---------------	--	--	----------------

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

Plan wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 159,94
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	37 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	753 159,94
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 946,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 213,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00
		2970	Różne przelewy	200 000,00
600			Transport i łączność	3 792 033,33
	60002		Infrastruktura kolejowa	55 151,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 151,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 753 782,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	484 282,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 380 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 735 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	645 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00
710			Działalność usługowa	261 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	220 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	220 000,00
750			Administracja publiczna	17 997 614,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 101,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 577,80
	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)	495 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	463 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 550 371,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 792,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 761 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 237,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 098,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 340,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00
		4260	Zakup energii	358 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 097,98
		4307	Zakup usług pozostałych	11 953,90
		4309	Zakup usług pozostałych	3 672,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	530 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 744,17
		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	65 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 793,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 450,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 802,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 547,16

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 700,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 379,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 364,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 412,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 457,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 892,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	360 700,00
		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	91 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 099 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 799 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
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)	91 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	33 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	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	150,00
75495		Pozostała działalność	115 000,00
	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	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	2 629 560,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 560,00
	3050	Zasądzone renty	34 560,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 495 000,00
	4810	Rezerwy	2 295 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	93 440 331,30
	80101	Szkoły podstawowe	45 554 713,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 995,85
	3240	Stypendia dla uczniów	61 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999 170,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 874,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955 114,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664 886,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 516,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 661,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 111,00
	4260	Zakup energii	1 475 765,00

	4270	Zakup usług remontowych	196 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 644 605,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 228,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410 162,13
	4480	Podatek od nieruchomości	497,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 137 912,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 709 966,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 285,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 940 166,22
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 416,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 635,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 623,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 325,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 439,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4260	Zakup energii	79 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 564,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 503,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 538,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
80104		Przedszkola	28 683 799,52
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 060 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 880,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 474,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 726,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 774,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260	Zakup energii	508 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 317,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00

	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	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 036,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 065,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 782 858,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 094,48
80107		Świetlice szkolne	1 348 795,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 424,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 983,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 663,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 570,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 868,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 399,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 146,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 089 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 089 150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 936,00
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	4 637 668,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 123 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 926,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 200,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 152,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 065,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 398,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 194 958,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 140,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 383,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 567,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 986,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 509,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634 943,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 022,10
80195		Pozostała działalność	642 144,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 090,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 593,00
851			Ochrona zdrowia	919 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 500,00
		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	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 300,00
		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	114 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	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
852			Pomoc społeczna	13 781 951,92
	85202		Domy pomocy społecznej	1 885 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 885 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 668 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 355,00
		4220	Zakup środków żywności	44 100,00
		4260	Zakup energii	153 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 988,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 175,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	116 200,00
	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	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	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	37 592,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 592,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
85216		Zasiłki stałe	440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 007 347,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 282,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 455,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00
	4260	Zakup energii	50 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 949 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 188,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	286 900,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 860,00
	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	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 740,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00
855		Rodzina	9 707 583,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 063 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 591 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,00
85504		Wspieranie rodziny	193 349,20

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 865,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 757,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 757,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 058 071,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 120,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 366,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 584,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 762,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 314,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 597 932,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	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	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 790 886,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950 786,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	680 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
90095		Pozostała działalność	4 535 046,40
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 830,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 070,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 522,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 326,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 997,24
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 617 562,19
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	114 000,00
	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	114 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 259 570,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 664 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 740,36
	4270	Zakup usług remontowych	15 812,86
	4300	Zakup usług pozostałych	521 994,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 858,09
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00
	92116	Biblioteki	1 843 704,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 843 704,00
	92118		Muzea	727 534,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 534,00
	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	482 754,03
		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	150 000,00
		4090	Honoraria	7 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 533,30
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 555,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
926			Kultura fizyczna	12 438 710,58
	92601		Obiekty sportowe	951 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 591 097,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 183,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
		4090	Honoraria	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 871,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00
		4260	Zakup energii	1 815 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	676 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 700,00
		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	13 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 538 300,00
	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	145 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 220 000,00
	3250	Stypendia różne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
92695		Pozostała działalność	357 513,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 891,81
	4300	Zakup usług pozostałych	239 146,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 474,85

Razem:			196 953 430,69
---------------	--	--	----------------

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 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	515 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 464,00
		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	515 464,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00
	75101		Urzędy naczelných 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			Pomoc społeczna	1 886 825,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 622 980,00
		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	1 622 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 505,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 505,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	8 049 231,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 928 068,00
		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	7 928 068,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00
		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	1 406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 757,00
		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	119 757,00
Razem:				10 457 160,00

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

Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	515 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 101,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 577,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,06
852			Pomoc społeczna	1 886 825,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 622 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 055,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 577,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 005,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	8 049 231,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 928 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 591 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 618,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 757,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 757,00
			Razem:	10 457 160,00

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	1 590,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 590,00
852			Pomoc społeczna	10 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 015,00
		0830	Wpływy z usług	10 015,00
855			Rodzina	292 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	292 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	292 000,00
RAZEM				303 605,00

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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 213,00
	01095		Pozostała działalność	728 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie	30 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie	30 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 213,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie	257 533,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie	270 592,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie	115 088,00
600			Transport i łączność	1 155 151,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	55 151,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 151,00
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	55 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa mostu na rzece Brzezince	450 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Fredry	250 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	100 000,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Gostyniu	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody itp.)	100 000,00
			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	500 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja mieszkania na ul. Mostowej 8b/24 w Gostyniu	75 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 13/3 – z piecy kaflowych na instalację gazową	150 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego - ul. Graniczna 2	220 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – ul. Jana Pawła II 52 z piecy kaflowych na instalację gazową	200 000,00
750			Administracja publiczna	761 800,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 450,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	142 450,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 802,43
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	473 802,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 547,16
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	145 547,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Modernizacja kotłowni KPPSP w Gostyniu - dofinansowanie	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa z rozbudową remizy i świetlicy wiejskiej w Kunowie	1 500 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziółkowie	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 624 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 124 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 285,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie	1 050 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3	159 285,00
			Modernizacja hali sportowej przy SP Nr 2	1 700 000,00
			Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	150 000,00
			Przebudowa budynku SP w Goli	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	500 000,00
			Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	500 000,00
			Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 511 846,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Zielony Ład	4 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

		Sołectwo Stankowo: Zakup sprzętu do sprzątania terenów zielonych	12 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
		Zielony Ład	6 800 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
		Modernizacja oświetlenia	860 000,00
90095		Pozostała działalność	3 324 846,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 522,28
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	1 700 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	491 522,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 326,88
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	751 326,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 997,24
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	321 997,24
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		Wymiana 6 okien w budynku przy ul. Strzeleckiej 28	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136 858,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 986 858,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 858,09
		Budowa świetlicy wiejskiej w Szczodrochowie	15 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	2 500 000,00
		Sołectwo Brzeziny: Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wraz z rewitalizacją terenu	16 858,09
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00
		Przebudowa budynku głównego GOK Hutnik - opracowanie dokumentacji	150 000,00
		Przebudowa budynku kina "Pod Kopułą" - opracowanie dokumentacji	150 000,00
		Zakup gabloty do eksponowania plakatów przed budynkiem	14 000,00
		Zakup gabloty informacyjnej przed budynek	12 000,00
		Zakup pieca do ceramiki wraz z montażem	32 000,00
		Zakup systemu monitorowego dousznego	25 000,00
		Zakup systemu oświetlenia scenicznego	72 000,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup i montaż elementów małej architektury - pergole z siedziskami	150 000,00
926		Kultura fizyczna	1 063 274,85
	92601	Obiekty sportowe	951 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 800,00
		Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	50 000,00

		Modernizacja kompleksu sportowego moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Słowackiego, os. Pożegowo w Gostyniu	901 800,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	52 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Zakup dwóch bieżni	37 000,00
		Zakup maszyny szorującej	15 000,00
92695		Pozostała działalność	59 474,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 474,85
		Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	30 000,00
		Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	19 474,85
		Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00

Razem:		33 126 428,34
---------------	--	---------------

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

Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2025 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 825 924,64
	Razem przychody	9 825 924,64

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	542 000,00	
	60019	Płatne parkowanie	542 000,00	
		Wpływy z usług	542 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 304 466,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 965,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	201 569,00	
		Wpływy z usług	332 396,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 769 501,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	720 838,00	
		Wpływy z usług	463 663,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 118,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 410 000,00	
		Wpływy z usług	1 410 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 755 000,00	
		Wpływy z usług	1 755 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	436 000,00	
		Wpływy z usług	436 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	843 118,00	
		Wpływy z usług	768 118,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 171,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 171,00	

		Przychody z najmu i dzierżawy	88 171,00	
		Wpływy z usług	478 000,00	
		Razem przychody	7 868 755,00	
600		Transport i łączność		140 183,00
	60019	Płatne parkowanie		140 183,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		140 183,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 887 320,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		533 964,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		533 964,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 353 356,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		783 356,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		570 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 334 805,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		347 652,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		347 652,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		607 202,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		607 202,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		417 336,00
		Wynagrodzenia i pochodne		267 512,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		149 824,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		3 229 609,00
		Wynagrodzenia i pochodne		2 916 496,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		313 113,00
	90095	Pozostała działalność		733 006,00
		Wynagrodzenia i pochodne		278 135,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		351 871,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		43 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		506 447,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		506 447,00
		Wynagrodzenia i pochodne		190 864,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		315 583,00
		Razem koszty		7 868 755,00

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	55 151,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	55 151,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 151,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	572 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	497 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	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			Pomoc społeczna	59 860,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 860,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 860,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 800,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 800,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00	5 235 402,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	2 664 164,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 664 164,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 843 704,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 843 704,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	727 534,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	727 534,00	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
Razem:			1 957 811,00	5 235 402,00	0,00
Ogółem			7 193 213,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 871 700,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	874 700,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	874 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	12 060 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 060 000,00	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	4 123 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 123 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	814 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	814 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	0,00	0,00
		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	114 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	49 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 000,00	0,00	0,00

	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	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	114 000,00	0,00	0,00
	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	114 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
	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	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 365 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 365 000,00	0,00	0,00
	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	145 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 220 000,00	0,00	0,00
Razem:			2 638 000,00	17 871 700,00	0,00
Ogółem			20 509 700,00		

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

Dochody i wydatki w 2025 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	1 110 141,00	1 110 141,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	960 702,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		960 702,00
900	90013	2310	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku	40 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		40 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	109 439,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		109 439,00

Plan wydatków funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2025 r.

Klasyfikacja	Treść	Plan na 2025
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	20 446,94
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	20 446,94
4300	Zakup usług pozostałych	20 446,94
	Sołectwo Bogusławki: Zagospodarowanie terenu przy stawie	12 446,94
	Sołectwo Krajewice: Zagospodarowanie terenu przy stawie przeciwpożarowym	8 000,00
Dział 600	Transport i łączność	53 282,33
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	53 282,33
4270	Zakup usług remontowych	34 282,33
	Sołectwo Czachorowo: remont drogi gminnej	20 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: remont drogi gminnej	10 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: remont dróg śródpolnych	4 282,33
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie utwardzenia pobocza od posesji 41 do 43E	19 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 200,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	Sołectwo Brzezcie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	600,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	600,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 100,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	27 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup mundurów dla OSP	2 000,00
	Sołectwo Kosowo: Zakup mundurów dla OSP	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	4 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup doposażenia OSP	4 000,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup doposażenia OSP	1 100,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup doposażenia OSP	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Malowanie remizy OSP	11 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 886,27
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 886,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	500,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 786,27
	Sołectwo Brzezcie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie terenów zielonych	800,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	417,38
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	800,00
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	600,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Stężycza: Utrzymanie terenów zielonych	400,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	768,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup sprzętu do sprzątnięcia terenów zielonych	12 000,00

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 760,19
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 006,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 740,36
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Czachorowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 265,20
	Sołectwo Czajkowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 854,77
	Sołectwo Czajkowo: Zakup garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 050,00
	Sołectwo Daleszyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 670,39
	Sołectwo Dusina: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00
	Sołectwo Kunowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00
	Sołectwo Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00
	Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 812,86
	Sołectwo Dusina: remont estrady muzycznej	2 504,77
	Sołectwo Gola: Remont świetlicy wiejskiej	13 308,09
4300	Zakup usług pozostałych	61 594,85
	Sołectwo Brzezie: Wykonanie monitoringu na świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie utwardzenia przed wejściem do świetlicy	2 500,00
	Sołectwo Dalabuszki: Wykonanie drzwi wewnętrznych w świetlicy	2 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	4 450,00
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Wykonanie muralu na elewacji świetlicy	5 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	17 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00
	Sołectwo Sikorzyn: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	11 644,85
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 858,09
	Sołectwo Brzezie: Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wraz z rewitalizacją terenu	16 858,09
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	123 754,03
4090	Honoraria	7 165,00
	Sołectwo Bogusławki: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Brzezie: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Daleszyn ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Dusina: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Gola: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Kosowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Krajewice: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Osowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Ostrowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Siemowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Sikorzyn: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	400,00
	Sołectwo Stankowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	615,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	700,00
	Sołectwo Ziółkowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 533,30
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	700,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 250,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,00

	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,34
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	932,96
4300	Zakup usług pozostałych	77 055,73
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 850,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	10 000,00
	Sołectwo Czachorowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	8 250,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 650,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 600,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 750,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	7 480,73
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 200,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 075,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 200,00
Dział 926	Kultura fizyczna	196 013,28
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	196 013,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 891,81
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Zakup elementów małej architektury	4 500,00
	Sołectwo Brzezie: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 500,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 300,00
	Sołectwo Dalabuszki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: zakup paleniska grillowego	600,00
	Sołectwo Dalabuszki: zakup siatki na płot przy placu zabaw	293,16
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Dusina: Zakup elementów małej architektury na plac zabaw	3 500,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 050,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów i elementów do konserwacji małej architektury	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	576,18
	Sołectwo Osowo: zakup urządzenia zabawowego	3 150,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Dopuszczenie placu zabaw	3 629,46
	Sołectwo Ostrowo: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 200,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	800,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 800,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 841,88
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup farb do odmalowania małej architektury	500,00
	Sołectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 151,13
	Sołectwo Stężycza: Zakup farb do odmalowania małej architektury	400,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Zakup ławostolów	2 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup materiałów i elementów do konserwacji małej architektury	3 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup ławostolów	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 646,62
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 500,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 700,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00

	Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu położonego na działce pomiędzy remizą OSP a blokiem Gola 76D	20 000,00
	Sołectwo Kosowo: opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej boiska sportowego	700,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	8 996,62
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Osowo: Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym przy placu zabaw	5 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 400,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 400,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 900,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 200,00
	Sołectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 850,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 474,85
	Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	30 000,00
	Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	19 474,85
	Sołectwo Stężyca: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00
	RAZEM	608 689,01

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 2025

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Razem				7 000 000,00	7 000 000,00
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>)	200 000,00	
		2970	Różne przelewy		200 000,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	
900	90004		Zielony Ład		6 800 000,00

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

Dochody i wydatki w 2025 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		
			razem	900 000,00	900 000,00		
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00			
851	85153	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		11 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00		
	85154	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		114 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		107 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 500,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 900,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		212 800,00		
		4190	nagrody konkursowe		8 480,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 200,00		
		4300	zakup usług pozostałych		319 920,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		852	85205	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		8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 200,00
		4300	zakup usług pozostałych		43 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 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 88/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 6 września 2024 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2025 r.

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2025 r. przyjęto:

- kwotę 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 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, a także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody gminy na 2025 r. zaplanowano w wysokości 187 127 506,05 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) dochody bieżące | 179 020 706,05 zł, co stanowi 95,7 %, |
| b) dochody majątkowe | 8 106 800,00 zł, co stanowi 4,3 %. |

Wydatki gminy na 2025 r. zaplanowano w wysokości 196 953 430,69 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) wydatki bieżące | 163 827 002,35 zł, co stanowi 83,2 %, |
| b) wydatki majątkowe | 33 126 428,34 zł, co stanowi 16,8 %. |

W wyniku tak ustalonego poziomu dochodów i wydatków w 2025 r. wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi 9 825 924,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2025 r. nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów.

W ramach przychodów zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 9 825 924,64 zł, w tym: środki z tytułu zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z 2024 r. w wysokości 6 066 529 zł oraz nierozdysponowana nadwyżka z 2023 r. w wysokości 3 759 395,64 zł. Rozchodów nie planowano w związku z brakiem zadłużenia.

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 10 457 160 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
 - a) administracji publicznej w tym:
 - urzędy wojewódzkie 515 464 zł
 - b) pomocy społecznej w tym:
 - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 1 622 980 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 256 505 zł
 - pozostała działalność 7 340 zł
 - c) rodziny w tym:
 - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 928 068 zł
 - Karta Dużej Rodziny 1 406 zł
 - wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 119 757 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 666 225 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000 zł
 - 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 27 592 zł
 - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 146 667 zł
 - wypłaty zasiłków stałych 322 850 zł
 - ośrodka pomocy społecznej 163 116 zł
- W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r. nie planowano dotacji na wychowanie przedszkolne.
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 110 141 zł w tym:
 - dotacja z powiatu dla biblioteki 109 439 zł
 - dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin 960 702 zł
 - dotacje z gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt 40 000 zł

II. UDZIAŁY W PODATKACH I SUBWENCJA

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz

subwencja ogólna wynoszą	120 402 179,80 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	115 540 814,17 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 310 965,47 zł
– subwencja ogólna	1 550 400,16 zł

Ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniono podstawę naliczania dochodów JST z tytułu udziału w podatku PIT i CIT z **podatku należnego na dochody podatników.**

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych na 2025 r., ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za 2022 r. zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT i CIT na 2025 r. ich dochody z 2022 r. zostały zwaloryzowane PIT o 37,1 %, natomiast CIT o 29,5 %.

W miejsce obecnych części subwencji ogólnej tj. oświatowej, wyrównawczej czy rozwojowej nowa ustawa wprowadziła subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego, których dochody będą niższe od potrzeb finansowych (potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające).

III. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie

lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 200 000 zł

IV. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 46 185 000,25 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości	29 872 867 zł
- osoby prawne	22 394 379 zł

kalkulacja:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
144 666,58 m² x 0,90 zł = 130 199,92 zł
 - od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
453 234,29 m² x 28,08 zł = 12 726 818,86 zł
 - od 1 m² powierzchni pozostałych budynków – 22 977,97 m² x 6,96 zł = 159 926,67 zł
 - od budowli - 2% ich wartości 354 022 687,60 = 7 080 453,75 zł
 - od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
2 040 166,53 m² x 0,99 zł = 2 019 764,86 zł
 - od gruntów pozostałych - 374 126,22 m² x 0,38 zł = 142 167,96 zł
 - od 1 m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
4 761,23 m² x 14,82 zł = 70 561,43 zł
 - od 1 m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
10 451,43 m² x 6,17 zł = 64 485,32 zł
- | | |
|------------------|--------------|
| - osoby fizyczne | 7 478 488 zł |
|------------------|--------------|

kalkulacja:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
831 473,62 m² x 0,90 zł = 748 326,26 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
130 945,94 m² x 28,08 zł = 3 676 962,00 zł
- od 1 m² powierzchni pozostałych budynków – 150 221,37 m² x 6,96 zł = 1 045 540,74 zł
- od budowli - 2% ich wartości 4 689 986,86 = 93 799,74 zł
- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
627 010,36 m² x 0,99 zł = 620 740,26 zł
- od gruntów pozostałych - 3 276 201,52 m² x 0,38 zł = 1 244 956,58 zł
- od 1 m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
1 125,25 m² x 14,82 zł = 16 676,21 zł
- od 1 m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
5 103,14 m² x 6,17 zł = 31 486,37 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek w 2024 r.

2. Wpływy z podatku rolnego	1 832 430 zł
- osoby prawne	463 619 zł

kalkulacja:

2 312,3469 ha przelicz. x 200 zł = 462 469,38 zł

2,8740 ha fizycznych x 400 zł = 1 149,60 zł

- osoby fizyczne	1 368 811 zł
------------------	--------------

kalkulacja:

• gospodarstwa – 6 482,2111 ha przelicz. x 200,00 zł = 1 296 442,22 zł

• działki – 180,9231 ha fiz. x 400 zł = 72 369,24 zł

Podatek rolny zaplanowano na podstawie 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	83 718 zł
- osoby prawne	70 044 zł

kalkulacja: lasy pozostałe – 1 147,9458 ha x 61,017 zł = 70 044,21 zł

- osoby fizyczne	13 674 zł
------------------	-----------

kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 224,1073 ha x 61,017 zł = 13 674,36 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych	1 428 432 zł
- osoby prawne	742 836 zł
- osoby fizyczne	685 596 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	780 000 zł
- osoby prawne	30 000 zł

- osoby fizyczne	750 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
7. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000 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	220 000 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 (opłaty parkingowe)	320 000 zł
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000 zł
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000 zł
14. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000 zł
15. Wpływy z grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od ludności	10 000 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	264 zł
18. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	88 000 zł
19. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000 zł
20. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	306 693 zł
21. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 267 585 zł
22. Wpływy z różnych opłat, w tym m. in.	208 726 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	68 000 zł
- wpłaty osób którym udzielono schronienia	10 000 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów (m. in. legitymacji szkolnych)	226 zł
- wpływy - OSiR	500 zł
23. 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	862 021 zł

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy:

- Urząd Miejski 345 000 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 312 068 zł
- Szkoły podstawowe 204 953 zł

24. Wpływy z usług 6 042 204 zł

w tym:

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie w żłobku 560 844 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+ 207 042 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 130 000 zł
- m. in. za posiłek w szkole (wsad do kotła) 762 380 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Gostyń 200 938 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska 4 181 000 zł

25. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90 000 zł

dotyczą zaległości w opłaceniu

- podatków – od osób prawnych 45 000 zł
- podatków – od osób fizycznych 45 000 zł

26. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczą: 872 300 zł

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 859 600 zł
- odsetek z tytułu należności niezapłaconych w terminie 12 700 zł

27. Wpływy z różnych dochodów 24 180 zł

28. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000 zł

29. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60 580,25 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. DOCHODY WŁASNE

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000 zł

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży działek w Gostyniu łącznik Al. Niepodległości do Ronda Zeidlera.

2. Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego 40 000 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 zadanie Zielony Ład 6 800 000 zł

5. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania pn. Budowa

boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie oraz
Modernizacja kompleksu sportowego moje boisko - Orlik 2012
przy ul. Słowackiego, os. Pożegowo w Gostyniu

751 800 zł

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 196 953 430,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 163 827 002,35 zł, co stanowi 83,2 % wydatków ogółem,

b) wydatki majątkowe 33 126 428,34 zł, co stanowi 16,8 % wydatków ogółem.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 946,94
	01008	Melioracje wodne	5 000,00
		Zaplanowano dotację dla spółek wodnych.	5 000,00
	01030	Izby rolnicze	37 000,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego. W związku z brakiem wniosków podatników podatku rolnego nie zaplanowano wpłat w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego.	37 000,00
	01095	Pozostała działalność	24 946,94
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	24 946,94
		zakup nagród konkursowych, zaplanowano również środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz usługi pozostałe w ramach funduszu sołeckiego.	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	200 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła.	200 000,00
600		Transport i łączność	2 636 882,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	870 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup usług pozostałych.	870 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 653 782,33
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 653 782,33
		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.	
	60017	Drogi wewnętrzne	50 100,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	50 100,00
		zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	48 000,00
		zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.	
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup usług pozostałych.	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 200,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	135 200,00
		zakup usług pozostałych, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty w tym wpisy hipoteczne i opłaty sądowe, podatki od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	
710		Działalność usługowa	261 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 500,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia bezosobowe,	10 500,00
		pozostałe wydatki w tym:	251 000,00
		zakup usług pozostałych, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	220 000,00
		Stypendia i zasiłki dla studentów.	220 000,00
750		Administracja publiczna	17 235 814,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	515 464,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.	515 464,00
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	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)	495 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na diety dla radnych oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne.	463 000,00
	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.	32 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 788 571,44
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	11 473 073,45
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	620 237,26
	wynagrodzenia bezosobowe,	72 845,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	217 744,17
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 404 671,56
	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.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 700,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową w ramach działań na rzecz integracji europejskiej,	20 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	6 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	301 700,00
	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	743 379,42
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	581 714,49
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	39 412,09
	wynagrodzenia bezosobowe,	10 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	14 502,84
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	97 750,00
	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	360 700,00
	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:	111 800,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwrot kosztów podróży sołtysom, zaplanowano również środki na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołdeckiego.	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00
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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 650,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	299 300,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	251 600,00
	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, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano również środki w ramach funduszu sołdeckiego.	

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)	91 800,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	91 800,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 550,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,	25 250,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	8 300,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.	
75495	Pozostała działalność	65 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	20 000,00
	pozostałe środki zaplanowano na utrzymanie monitoringu oraz realizację umów za korzystanie z kanalizacji kablowej.	45 000,00
758	Różne rozliczenia	2 329 560,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00
	Wypłata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013r.	34 560,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 295 000,00
	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	1 350 000,00
	Rezerwa celowa na remont budynków komunalnych	100 000,00
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	250 000,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	185 000,00
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	410 000,00
801	Oświata i wychowanie	88 816 046,30
80101	Szkoły podstawowe	42 430 428,30
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	874 700,00
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,	32 818 960,98
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2 040 840,29
	wynagrodzenia bezosobowe,	33 516,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1 410 162,13
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	5 252 248,90
	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.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 440 166,22
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	75 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	2 510 804,28
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	215 161,42
	wynagrodzenia bezosobowe,	3 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	129 564,11
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	506 636,41
	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.	
80104	Przedszkola	28 683 799,52
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	497 000,00
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	12 060 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	12 268 305,22
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	814 569,27
	wynagrodzenia bezosobowe,	26 130,00

	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	579 036,22
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 438 758,81
	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
80107	Świetlice szkolne	1 348 795,52
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 199 914,03
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	78 146,91
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	55 570,01
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	15 164,57
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 089 150,00
	Zaplanowano środki na dowozy uczniów do szkół.	2 089 150,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348 936,00
	Planowane roczne wydatki stanowią 0,8% środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	348 936,00
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	4 637 668,27
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	4 123 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	503 745,30
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	8 504,97
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2 418,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 194 958,19
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	814 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	2 681 003,67
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	151 405,17
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	92 509,35
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 456 040,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych.	
80195	Pozostała działalność	642 144,28
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	62 823,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	9 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,	376 090,28
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	194 231,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
851	Ochrona zdrowia	919 800,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	50 000,00
	zakup usług pozostałych w zakresie aktywnego porodu.	
85153	Zwalczanie narkomanii	32 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	11 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	21 500,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 300,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	114 000,00
	dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - działalność świetlic,	107 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,	218 200,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	343 100,00

	zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
	Zadania realizowane z wpływów, w tym z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 582 300 zł i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200 000 zł.	
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
852	Pomoc społeczna	13 781 951,92
85202	Domy pomocy społecznej	1 885 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na pokrycie kosztów za pobyt podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	1 885 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 668 546,00
	W ramach ośrodków wsparcia zaplanowano środki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.	
	Wydatki bieżące zaplanowano na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	2 384 858,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	147 200,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	12 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	60 175,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 064 313,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników.	
	ŚDS - zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane środkami z budżetu gminy w wysokości 453 260 zł.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	116 200,00
	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:	91 200,00
	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 85 200 zł.	
	W ramach pozostałych wydatków planuje się zadania związane z Zespołem Interdyscyplinarnym w kwocie 31 000 zł realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 592,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	37 592,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	świadczenia społeczne (zasiłki okresowe),	440 000,00
	składki na ubezpieczenia społeczne.	1 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	750 000,00
85216	Zasiłki stałe	440 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: świadczenia społeczne (zasiłki stałe).	440 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 007 347,92
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	3 241 857,92
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	185 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	80 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	96 500,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	403 990,00

	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 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.	
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 949 366,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 517 871,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	245 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	61 600,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	124 895,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane są w całości środkami z budżetu państwa w wysokości 256 505 zł.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	Świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach - udział gminy.	200 000,00
85295	Pozostała działalność	286 900,00
	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,	59 860,00
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	45 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	182 040,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 800,00
	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.	28 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 400,00
	Stypendia szkolne, zasiłki szkolne.	4 400,00
855	Rodzina	9 707 583,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 063 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 369 092,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	18 500,00
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny),	6 591 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	12 200,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	72 208,00
	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, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane środkami własnymi.	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 406,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe.	1 406,00
85504	Wspieranie rodziny	193 349,20
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	162 500,20
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	8 500,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	6 100,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	16 249,00

	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników. Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
85508	Rodziny zastępcze	120 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	120 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	152 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	152 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 757,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	119 757,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 058 071,70
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	812 467,06
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	45 366,37
	wynagrodzenia bezosobowe,	5 400,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	17 524,27
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	177 314,00
	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.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 086 086,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	125 000,00
	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 montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych,	50 000,00
	zakup usług pozostałych, tj. opłaty za usługi wodne.	75 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie czystości na terenie gminy.	1 800 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 978 886,27
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 978 886,27
	zakup roślin, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem terenów zielonych i nasadzeniami śródpolnymi oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
	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,	30 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na zakup usług pozostałych, w tym montaż czujników smogu.	7 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, tj. organizację akcji prośrodowiskowych.	8 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	450 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 245 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia ulic, zakup usług pozostałych.	2 565 000,00
	Zaplanowano środki na konserwację i remonty urządzeń energetycznych.	680 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	232 000,00
90095	Pozostała działalność	1 210 200,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 210 200,00
	nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, w tym utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup usług pozostałych, w tym środki unijne, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 480 704,10
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	114 000,00
	Zaplanowano środki na dotację na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.	114 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 272 712,07
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
	prowadzenie działalności bieżącej,	2 334 164,00
	zorganizowanie Dni Gostynia,	250 000,00
	rady osiedla,	60 000,00
	impresje ogólnodostępne,	20 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	608 548,07
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zadania w ramach funduszu sołectkiego.	
92116	Biblioteki	1 843 704,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń.	1 843 704,00
92118	Muzea	727 534,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum w Gostyniu.	727 534,00
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. Andrzeja Apostoła w Kunowie oraz kościół pw. św. Marcina w Starym Gostyniu.	140 000,00
92195	Pozostała działalność	332 754,03
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	150 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	182 754,03
	honoraria, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zadania w ramach funduszu sołectkiego.	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	35 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup usług pozostałych.	35 000,00
926	Kultura fizyczna	11 375 435,73
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 539 097,30
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	4 070 183,30
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	245 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	272 871,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	101 923,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	4 849 120,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osob fizycznych, honoraria, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 538 300,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	145 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu.	1 220 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	173 300,00
	stypendia sportowe i pochodne, nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych.	
92695	Pozostała działalność	298 038,43
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	

	utrzymanie placów zabaw i zakup usług pozostałych, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	298 038,43
Razem		163 827 002,35

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 2025
010		Rolnictwo i łowiectwo	728 213,00
	01095	Pozostała działalność	728 213,00
	6050	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie	30 000,00
	6058		257 533,00
	6050	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie	30 000,00
	6058		270 592,00
	6050	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie	25 000,00
	6058		115 088,00
		Gmina Gostyń uzyskała dofinansowanie na rewitalizację powyższych inwestycji z PROW na lata 2014-2020. Realizację zadań zaplanowano na lata 2024-2025. Wykonany zostanie następujący zakres robót: obsługa geodezyjna, odmulenie dna stawu, umocnienie skarpy stawu kiszka faszynową, umocnienie skarp, karczowanie krzaków, wykonanie ogrodzenia.	
600		Transport i łączność	1 155 151,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	55 151,00
	6300	Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. 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.	55 151,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
	6050	Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych 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.	100 000,00
	6050	Modernizacja ul. Kolejowej w Gostyniu Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przebudowane zostaną przejścia dla pieszych, chodniki i parkingi.	300 000,00
	6050	Budowa mostu na rzece Brzezince Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Roboty budowlane będą obejmowały rozebranie istniejącego mostu i pobudowanie nowego obiektu.	450 000,00
	6050	Budowa parkingu przy ul. Fredry Roboty budowlane polegały będą na zaadaptowaniu terenu na parking. Powstanie ponad 20 miejsc parkingowych.	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 245 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 000,00
	6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.) Planowane środki dotyczą wypłaty odszkodowania za grunt, które samorząd będzie musiał przejąć z mocy prawa np. przy podziale nieruchomości i wydzieleniu działki pod drogę, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.	100 000,00
	6060	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo - Sikorzyn 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
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	

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.	500 000,00
6060	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna Planowane środki dotyczą wypłaty odszkodowania za grunt pod drogę, który samorząd gminy zamierza przejąć. Przejęcie gruntu pod drogę pozwoli na realizację zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.	1 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	645 000,00
6050	Modernizacja mieszkania na ul. Mostowej 8b/24 w Gostyniu Mieszkanie należy do zasobów mieszkań komunalnych Gminy Gostyń. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Roboty budowlane będą miały charakter kompleksowy.	75 000,00
6210	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – ul. Jana Pawła II 52 z piecy kaflowych na instalację gazową W związku z obowiązującą uchwałą antysmogową, planuje się wymianę systemu ogrzewania na ekologiczne.	200 000,00
6210	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego - ul. Graniczna 2 W związku z przeciekaniem pokrycia dachowego na budynku od kilku lat wykonywano bieżące naprawy w celu poprawy sytuacji, w chwili obecnej pokrycie wymaga całkowitej wymiany.	220 000,00
6210	Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 13/3 – z piecy kaflowych na instalację gazową Mieszkanie na ul. Poznańskiej 13/3 zostało opróżnione przez poprzednich najemców w 2024 r. Mieszkanie wymaga generalnego remontu. Ponadto w związku z obowiązującą uchwałą antysmogową, planuje się wymianę systemu ogrzewania na ekologiczne.	150 000,00
750	Administracja Publiczna	761 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 800,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	142 450,41
6067		473 802,43
6069		145 547,16
	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.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
6170	Modernizacja kotłowni KPPSP w Gostyniu - dofinansowanie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwróciła się z wnioskiem o wsparcie finansowe przy modernizacji kotłowni. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
6050	Przebudowa z rozbudową remizy i świetlicy wiejskiej w Kunowie Dobudowanie dodatkowego garażu na postój samochodu. Przebudowa pomieszczeń świetlicy – podniesienie stropu. Dobudowanie toalety do budynku oraz kotłowni wraz z toaletą dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie podjazdu do budynku. Wykonanie docieplenia i nowej elewacji na obiekcie.	1 500 000,00
75495	Pozostała działalność	50 000,00

	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego W ramach zadania modernizacji zostanie poddana serwerownia, zostaną wymienione kamery oraz wymienione zostaną światłowody.	50 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	6030	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziółkowie Środki zostaną przekazane ZWIK na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 624 285,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 124 285,00
	6050	Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 Planuje się pobudować ogrodzenie ok 90 mb na odcinku oddzielającym boisko szkolne od kuchni i planowanego parkingu od strony ul. Hutnika.	25 000,00
	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 Planuje się pobudowanie parkingu z kostki brukowej na części działek nr 1997/2 oraz 1991 na około 40 miejsc parkingowych.	159 285,00
	6050	Modernizacja hali sportowej przy SP Nr 2 Realizację zadania zaplanowano ze środków własnych. Prace budowlane będą obejmowały modernizację hali sportowej, wymianę posadzki, odświeżenie ścian i sufitów.	1 700 000,00
	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie Gmina Gostyń uzyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Budowa kompleksu sportowego Orlik, składa się z następujących elementów: boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 x 62 m, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19 x 32 m, zaplecza sanitarno-szatniowego, oświetlenia kompleksu, ogrodzenia kompleksu i piłkochwyłów, stojaków rowerowych.	1 050 000,00
	6050	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	150 000,00
	6050	Przebudowa budynku SP w Goli	40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500 000,00
	6050	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	500 000,00
	6050	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	500 000,00
	6050	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn Realizację zadań zaplanowano ze środków własnych. Zakres prac obejmuje wykonanie toalety oraz 2 sal przeznaczonych na oddziały przedszkolne w każdej szkole.	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 511 846,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni W celu umożliwienia realizacji uchwały Rady Miejskiej o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zasadne jest zaplanowanie środków finansowych w budżecie umożliwiających udzielanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 812 000,00
	6050	Zielony Ład	4 000 000,00
	6370		6 800 000,00

	Gmina Gostyń uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Inwestycja obejmuje siedem lokalizacji: Rynek - nasadzenia 16 drzew oraz przebudowę instalacji wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ramach płyty rynku, Park Miejski PEDEK - budowę i zagospodarowanie parku przy ul. Strzeleckiej, Promenada Świętogórska- budowa zielonego traktu spacerowo-wypoczynkowego od ul. Truskawkowej do Bazyliki Świętogórskiej, Góra Zamkowa-rewaloryzacja terenów wokół Góry Zamkowej, Park Gawrony- rewaloryzacja i zagospodarowanie przestrzeni przyległej do ul. Helsztyńskiego i Os. Gawrony, Bulwary Św. Małgorzaty- budowa bulwaru - ścieżki wokół zabytkowego Kościoła pw. Świętej Małgorzaty do rzeki Kani, Park Cegielnia - zagospodarowanie wyrobiska po starej cegielni na park wypoczynkowo - rekreacyjny z wykorzystaniem istniejących walorów naturalnych wyrobiska.	
6060	Sołectwo Stankowo: Zakup sprzętu do sprzątania terenów zielonych Sołectwo planuje zakup traktorka - kosiarki do utrzymania terenów zielonych w sołectwie.	12 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
6230	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania W celu umożliwienia realizacji uchwały Rady Miejskiej o dofinansowaniu kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania zasadne jest zaplanowanie środków finansowych w budżecie umożliwiających udzielanie dotacji mieszkańcom gminy.	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00
6050	Modernizacja oświetlenia W ramach zadania zostaną wymienione oprawy lamp ulicznych stanowiących własność gminy Gostyń wraz z wymianą szafek energetycznych.	860 000,00
90095	Pozostała działalność	3 324 846,40
6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej w Gostyniu Zadanie będzie realizowane ze środków własnych. Prace budowlane będą obejmowały modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej w celu poprawy stanu technicznego.	1 700 000,00
6050		491 522,28
6057	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	751 326,88
6059		321 997,24
	Gmina Gostyń uzyskała dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. W ramach projektu odbudowany zostanie staw przy ul. Sportowej. Na stawie wykonany zostanie pomost drewniany, zamontowane zostaną 2 lampy solarne. Wokół stawu powstanie opłotowanie o konstrukcji drewnianej. zrewitalizowany zostanie teren zielony wzdłuż ul. Sportowej. Zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa przy stawie oraz powstanie nawodnienie terenu zielonego przy ul. Sportowej.	
6210	Wymiana 6 okien oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 W budynku przy ul. Strzeleckiej w latach poprzednich wymieniono okna w pomieszczeniach szkoły, przedszkola, mieszkaniach oraz żłobku, pozostałe okna w pomieszczeniach gospodarczych są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają wymiany. Modernizacja instalacji elektrycznej zostanie wykonana w części zajmowanej przez Przedszkole Miejskie Nr 2.	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136 858,09
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 986 858,09
6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Szczodrochowie	15 000,00
	W 2025 r. planuje się wykonać projekt techniczny świetlicy oraz mapy do celów projektowych.	
6050	Sołectwo Brzezie: Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wraz z rewitalizacją terenu	16 858,09

		Sołectwo planuje zagospodarować teren zlokalizowany za budynkiem świetlicy wiejskiej - dobudować wiatę drewnianą do budynku świetlicy.	
6050		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	2 500 000,00
		Zaplanowano dobudowę toalety do remizy strażackiej, wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Przebudowane zostaną pomieszczenia w środku z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Toalety zostaną przeniesione na parter, częściowo zlikwidowana zostanie piwnica. Planowane jest wykonanie docieplenia oraz elewacji na obiekcie.	
6220		Zakup systemu monitorowego dousznego. Dotacja dla GOK Hutnik.	25 000,00
6220		Zakup systemu oświetlenia scenicznego. Dotacja dla GOK Hutnik.	72 000,00
6220		Zakup gabloty informacyjnej przed budynek. Dotacja dla GOK Hutnik.	12 000,00
6220		Zakup gabloty do eksponowania plakatów przed budynkiem. Dotacja dla GOK Hutnik.	14 000,00
6220		Zakup pieca do ceramiki wraz z montażem. Dotacja dla GOK Hutnik.	32 000,00
6220		Przebudowa budynku głównego GOK Hutnik - opracowanie dokumentacji. Dotacja dla GOK Hutnik.	150 000,00
6220		Przebudowa budynku kina "Pod Kopułą" - opracowanie dokumentacji. Dotacja dla GOK Hutnik.	150 000,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00
6050		Zakup i montaż elementów małej architektury - pergole z siedziskami	150 000,00
		Planuje się zakup oraz montaż trzech ławek - pergoli na płytę rynku.	
926		Kultura fizyczna i sport	1 063 274,85
92601		Obiekty sportowe	951 800,00
6050		Budowa ciepłociągu w krytej pływalni w Gostyniu Śodki zaplanowano na koszty dokumentacji na budowę ciepłociągu.	50 000,00
6050		Modernizacja kompleksu sportowego moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Słowackiego, os. Pożegowo w Gostyniu Gmina Gostyń uzyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia syntetyczna boiska na nawierzchnię z trawy syntetycznej, wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na ledowe, wykonany zostanie natrysk na boisku do koszykówki + malowanie linii, wymienione zostaną piłkochwyty, zamontowany zostanie podjazd/rampa dla osób z niepełnosprawnościami, pomalowana będzie elewacja budynku szatniowego.	901 800,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	52 000,00
6060		Zakup maszyny szorującej	15 000,00
6060		Zakup dwóch bieżni	37 000,00
92695		Pozostała działalność	59 474,85
6050		Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym Planuje się wybudowanie sceny muzycznej wraz z toaletą.	30 000,00
6050		Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw Sołectwo planuje budowę altany drewnianej, część prac zostanie wykonana przez mieszkańców sołectwa.	10 000,00
6050		Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym Planuje się wybudowanie wiaty drewnianej o wymiarach 6 m x 12 m na terenie rekreacyjnym.	19 474,85
Razem			33 126 428,34

III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Szkoły, świetlice szkolne, doksztalcanie nauczycieli, dowożenie uczniów

Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2025 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	41 313 422,46	49 863 296,90	47 754 679,52	52 054 412,29	109,0%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	30 510 951,00	37 703 088,53	35 737 660,35	39 076 107,05	109,3%
ZFŚS	1 636 648,46	1 944 139,00	1 954 671,04	1 934 331,77	99,0%
wydatki na remonty	93 200,00	208 190,00	203 098,54	196 047,00	96,5%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	8 067 571,00	8 843 877,37	8 854 197,59	9 159 226,47	103,4%
dotacja dla niepublicznej szkoły	1 005 052,00	1 164 002,00	1 005 052,00	1 688 700,00	168,0%
subwencja	30 776 392,00	35 172 152,00	35 172 152,00	0,00	0,0%
różnica - środki własne	10 537 030,46	14 691 144,90	12 582 527,52	52 054 412,29	413,7%
wydatki inwestycyjne	250 000,00	385 000,00	403 400,00	3 124 285,00	774,5%

Według danych przedstawionych przez Ministra Finansów potrzeby oświatowe zostały wyliczone na kwotę 48 515 833 zł.

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2025 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	28 724 589,00	32 947 861,60	30 435 310,19	36 761 634,01	120,8%
dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin	11 803 839,00	13 703 839,00	11 803 839,00	16 755 000,00	141,9%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	13 650 159,00	15 410 624,10	14 974 782,76	16 350 220,46	109,2%
ZFŚS	546 546,00	664 801,88	670 028,69	711 018,33	106,1%
wydatki na remonty	100 050,00	336 200,00	332 150,00	220 367,81	66,3%
pozostałe wydatki bieżące	2 623 995,00	2 832 396,62	2 654 509,74	2 725 027,41	102,7%
dotacja z budżetu państwa	1 733 832,00	4 286 314,00	4 286 314,00	0,00	0,0%
dochody przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	1 533 853,00	1 540 353,00	1 336 485,00	1 574 278,00	117,8%
różnica - środki własne	25 456 904,00	27 121 194,60	24 812 511,19	35 187 356,01	141,8%
wydatki inwestycyjne	0,00	820 000,00	175 001,00	1 500 000,00	-

IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Na dzień 15 listopada 2024 r. gmina nie posiada zadłużenia. Ostatnie spłaty rat z tytułu kredytu nastąpiły 29 lutego 2024 r. W 2025 r. oraz kolejnych latach prognozy tj. 2026 - 2028 nie są planowane zewnętrzne źródła finansowania budżetu.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2024 r. i planie dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2025 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 128 324,10	3 010 543,28	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 912 603,28	1 912 603,28	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem 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	1 912 603,28	1 912 603,28	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 215 720,82	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	1 199 220,82	1 080 240,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 500,00	17 700,00	0,00	-
020			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	84 000,00	65 000,00	77,4%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	84 000,00	65 000,00	77,4%
		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	20 000,00	20 000,00	44 000,00	25 000,00	56,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	215 553,29	1 564 607,70	200 000,00	12,8%
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	215 553,29	1 564 607,70	200 000,00	12,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 553,29	11 553,29	0,00	-
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	204 000,00	1 553 054,41	200 000,00	12,9%
600			Transport i łączność	939 141,26	752 788,73	752 788,73	408 000,00	54,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 601,54	27 601,54	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	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	17 601,54	17 601,54	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	619 141,26	405 187,19	405 187,19	88 000,00	21,7%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	88 000,00	-
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	619 141,26	405 187,19	405 187,19	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 700,00	1 544 763,00	1 849 222,00	1 094 700,00	59,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 700,00	1 544 763,00	1 849 222,00	1 094 700,00	59,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	129 225,00	130 000,00	120 000,00	92,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	139 522,00	139 522,00	130 000,00	93,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	320 000,00	355 000,00	320 000,00	90,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	931 316,00	1 200 000,00	500 000,00	41,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,0%
750			Administracja publiczna	444 001,50	626 175,50	626 126,00	515 543,50	82,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 001,50	613 408,50	613 359,00	515 543,50	84,1%
		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	443 922,00	613 329,00	613 329,00	515 464,00	84,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,50	79,50	30,00	79,50	265,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 244,00	12 244,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 606,00	3 606,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 638,00	8 638,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	523,00	523,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	523,00	523,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	532 757,00	532 757,00	5 640,00	1,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00	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	350,00	350,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	0,00	316 933,00	316 933,00	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	316 933,00	316 933,00	0,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	209 834,00	209 834,00	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	209 834,00	209 834,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	24 797,00	10 797,00	10 000,00	92,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	6 000,00	10 000,00	166,7%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 000,00	10 000,00	166,7%
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	95 239 044,00	103 845 513,00	154 719 226,64	149,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	150 000,00	60 000,00	40,0%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	150 000,00	60 000,00	40,0%
	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	22 802 685,00	23 715 975,00	23 745 878,00	100,1%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 422 471,00	21 422 471,00	21 800 000,00	22 394 379,00	102,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	582 105,00	582 105,00	540 000,00	463 619,00	85,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 239,00	83 239,00	82 913,00	70 044,00	84,5%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 808,00	635 808,00	713 000,00	742 836,00	104,2%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	511 000,00	30 000,00	5,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	416,00	416,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	23 646,00	23 646,00	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	10 305 814,00	10 305 814,00	11 732 358,00	10 661 569,00	90,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 412 644,00	7 412 644,00	7 471 000,00	7 478 488,00	100,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 182,00	1 272 182,00	1 351 435,00	1 368 811,00	101,3%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 272,00	16 272,00	16 923,00	13 674,00	80,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	649 716,00	649 716,00	693 000,00	685 596,00	98,9%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	180 000,00	80 000,00	44,4%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	240 000,00	220 000,00	91,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	1 700 000,00	750 000,00	44,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	60 000,00	45 000,00	75,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 390 000,00	1 435 139,00	1 525 245,00	1 400 000,00	91,8%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	230 000,00	204 405,00	200 000,00	97,8%
	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	44 299,00	110 000,00	50 000,00	45,5%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	630 000,00	700 000,00	111,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	110 000,00	130 000,00	0,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	303,00	303,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	192,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,00	345,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 655 406,00	60 655 406,00	66 721 935,00	118 851 779,64	178,1%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 447 779,00	53 447 779,00	59 514 308,00	115 540 814,17	194,1%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 207 627,00	7 207 627,00	7 207 627,00	3 310 965,47	45,9%
758		Różne rozliczenia	62 170 234,00	69 815 350,54	56 273 095,91	9 211 100,16	16,4%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 776 392,00	35 172 152,00	35 172 152,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 776 392,00	35 172 152,00	35 172 152,00	0,00	-
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 550 400,16	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 550 400,16	-
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 060 995,00	2 060 995,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 060 995,00	2 060 995,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	845 800,00	2 034 161,54	2 291 906,91	860 700,00	37,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	844 700,00	961 854,63	1 219 600,00	859 600,00	70,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	163 464,00	163 464,00	1 100,00	0,7%
	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	9 904,28	9 904,28	0,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 477,51	137 477,51	0,00	-
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	726 251,00	726 251,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 210,12	35 210,12	0,00	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	30 052 675,00	30 052 675,00	16 252 675,00	6 800 000,00	41,8%
	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 052 675,00	30 052 675,00	16 252 675,00	6 800 000,00	41,8%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 367,00	495 367,00	495 367,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 367,00	495 367,00	495 367,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 898 753,60	7 968 624,55	7 841 438,55	4 116 371,00	52,5%
	80101	Szkoły podstawowe	732 398,00	821 648,00	898 965,00	1 377 753,00	153,3%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	175,00	175,00	175,00	264,00	150,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	158,00	347,00	226,00	65,1%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 806,00	189 806,00	186 607,00	204 953,00	109,8%
	0830	Wpływy z usług	534 839,00	542 089,00	620 517,00	762 380,00	122,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 420,00	7 420,00	9 319,00	9 930,00	106,6%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 669,00	795 863,00	747 995,00	248 934,00	33,3%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 848,00	30 848,00	30 200,00	61 693,00	204,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 005,00	144 505,00	97 285,00	147 585,00	151,7%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	39 656,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 783,00	575 477,00	575 477,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 033,00	45 033,00	45 033,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	3 689 184,00	5 898 972,00	5 742 337,00	2 489 684,00	43,4%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 000,00	245 000,00	214 000,00	245 000,00	114,5%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 120 000,00	1 120 000,00	995 000,00	1 120 000,00	112,6%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	161 282,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	2 500,00	2 700,00	108,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 049,00	3 710 837,00	3 710 837,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 335,00	820 335,00	820 000,00	960 702,00	117,2%
	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	75 408,00	75 408,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 502,60	75 408,00	75 408,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	17 671,00	17 671,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 671,00	17 671,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 062,55	359 062,55	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	359 062,55	359 062,55	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	160 180,00	160 180,00	0,00	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	135 180,00	135 180,00	0,00	-
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 080,00	88 080,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 088 175,00	4 545 874,17	4 660 374,17	2 968 942,75	63,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	44 000,00	44 000,00	65 500,00	68 000,00	103,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	65 500,00	68 000,00	103,8%

85203		Ośrodki wsparcia	1 401 697,00	1 683 542,13	1 683 542,13	1 830 372,00	108,7%
	0830	Wpływy z usług	170 231,00	170 231,00	170 231,00	207 042,00	121,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	350,00	116,7%
	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)	1 211 166,00	1 458 521,13	1 458 521,13	1 622 980,00	111,3%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 490,00	54 490,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	75 900,00	75 900,00	6 000,00	7,9%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00	27 308,00	27 308,00	27 592,00	101,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00	27 308,00	27 308,00	27 592,00	101,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 500,00	148 750,00	148 750,00	146 667,00	98,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00	148 750,00	148 750,00	146 667,00	98,6%
85216		Zasiłki stałe	243 833,00	307 823,00	307 823,00	322 850,00	104,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 833,00	307 823,00	307 823,00	322 850,00	104,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	351 886,00	351 886,00	163 116,00	46,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 353,00	10 353,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 533,00	341 533,00	163 116,00	47,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 333,00	346 371,66	437 971,66	387 005,75	88,4%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	112 000,00	130 000,00	116,1%
	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	213 333,00	307 806,00	307 806,00	256 505,00	83,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 565,66	17 565,66	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	600,00	500,75	83,5%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	299 304,49	299 304,49	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	299 304,49	299 304,49	0,00	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	629 676,89	629 676,89	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629 676,89	629 676,89	0,00	-
85295		Pozostała działalność	13 112,00	631 312,00	632 712,00	17 340,00	2,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	8 400,00	10 000,00	119,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	377 112,00	377 112,00	7 340,00	1,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 400,00	206 400,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 060,00	889 520,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	101 060,00	889 520,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	791 520,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 977,00	34 977,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 977,00	34 977,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 073,00	19 073,00	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	15 904,00	15 904,00	0,00	-

855		Rodzina	8 338 480,00	10 537 424,00	11 956 778,00	8 670 175,00	72,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 018 333,00	10 100 383,00	11 428 994,00	7 988 068,00	69,9%
		2010	7 958 333,00	10 025 963,00	11 349 574,00	7 928 068,00	69,9%
		2060	0,00	14 420,00	14 420,00	0,00	-
		2360	60 000,00	60 000,00	65 000,00	60 000,00	92,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 532,00	1 532,00	1 406,00	91,8%
		2010	0,00	1 532,00	1 532,00	1 406,00	91,8%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	-
		2030	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	119 167,00	169 167,00	190 750,00	119 757,00	62,8%
		2010	119 167,00	169 167,00	190 750,00	119 757,00	62,8%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 980,00	251 942,00	321 102,00	560 944,00	174,7%
		0830	200 880,00	200 880,00	270 090,00	560 844,00	207,7%
		0970	100,00	100,00	50,00	100,00	200,0%
		2030	0,00	50 962,00	50 962,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 810,00	257 825,37	265 834,37	170 000,00	63,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	-
		2460	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 879,97	14 879,97	0,00	-
		2054	0,00	14 879,97	14 879,97	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2310	32 000,00	32 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 245,40	130 254,40	130 000,00	99,8%
		0690	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%
		0950	0,00	245,40	254,40	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	214 810,00	20 300,00	20 300,00	0,00	-
		6257	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	-
		6280	214 810,00	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 240,00	101 900,85	101 900,85	109 439,00	107,4%
	92116	Biblioteki	98 240,00	100 611,85	100 611,85	109 439,00	108,8%
		0950	0,00	2 371,85	2 371,85	0,00	-
		2320	98 240,00	98 240,00	98 240,00	109 439,00	111,4%
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 289,00	1 289,00	0,00	-
		2910	0,00	1 289,00	1 289,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 870 500,00	3 874 037,00	4 013 787,00	4 863 368,00	121,2%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	351 800,00	-
		6260	0,00	0,00	0,00	351 800,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 870 500,00	3 870 500,00	4 010 250,00	4 511 568,00	112,5%
		0690	500,00	500,00	150,00	500,00	333,3%
		0750	249 000,00	249 000,00	284 000,00	312 068,00	109,9%

	0830	Wpływy z usług	3 613 000,00	3 613 000,00	3 669 000,00	4 181 000,00	114,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	120,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	34 600,00	5 000,00	14,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 537,00	3 537,00	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	3 537,00	3 537,00	0,00	-
Razem:			179 808 518,36	199 551 456,10	198 474 240,56	187 127 506,05	94,3%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2024 r. i planie wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2025 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 686,00	1 616 906,82	2 247 145,96	795 159,94	35,4%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	-
	01030		Izby rolnicze	37 186,00	37 186,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37 186,00	37 186,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	53 500,00	1 569 720,82	2 210 145,96	753 159,94	34,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	19 200,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	3 250,56	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	232,75	367,50	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 410,78	5 365,60	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	28 600,00	29 490,00	21 946,94	74,4%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 175 706,69	1 800 633,30	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	48 000,00	53 000,00	85 000,00	160,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	280 000,00	643 213,00	229,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	1 107 479,69	1 107 479,72	200 000,00	18,1%
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	1 107 479,69	1 107 479,72	200 000,00	18,1%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	253 263,65	253 263,68	0,00	-
		2970	Różne przelewy	204 000,00	841 466,69	841 466,69	200 000,00	23,8%
		4260	Zakup energii	0,00	12 749,35	12 749,35	0,00	-
600			Transport i łączność	17 546 557,44	22 002 598,98	21 970 568,62	3 792 033,33	17,3%
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 307,00	49 307,00	49 307,00	55 151,00	111,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 307,00	49 307,00	49 307,00	55 151,00	111,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 000,00	877 601,54	855 000,25	870 000,00	101,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 023,80	4 023,80	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,10	682,10	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,35	99,35	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00	195,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	872 601,29	850 000,00	870 000,00	102,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 021 052,44	19 410 630,44	19 402 201,37	2 753 782,33	14,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 990,00	49 990,00	50 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	473 319,07	843 319,07	835 000,00	484 282,33	58,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 500,00	1 279 940,00	1 279 940,00	1 119 000,00	87,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	278,00	416,00	416,00	500,00	120,2%
		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	0,00	10,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219 280,37	7 984 180,37	7 984 180,37	1 100 000,00	13,8%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 252 675,00	9 252 675,00	9 252 675,00	0,00	-
		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	0,00	100,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	50 198,00	60 060,00	60 060,00	50 100,00	83,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	198,00	60,00	60,00	100,00	166,7%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	44 000,00	43 000,00	48 000,00	111,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 000,00	10 000,00	90,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	38 000,00	211,1%

60095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 000,00	71,4%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 000,00	78,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 428 400,00	5 048 400,00	2 446 388,70	4 380 200,00	179,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 328 400,00	4 795 400,00	2 218 447,48	3 735 200,00	168,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	87 500,00	84 500,00	84 500,00	88 500,00	104,7%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	20 000,00	21 500,00	107,5%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4480 Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 617,48	5 000,00	191,0%
		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	3 200 000,00	4 665 000,00	2 096 130,00	3 600 000,00	171,7%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	253 000,00	227 941,22	645 000,00	283,0%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	2 941,22	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	150 000,00	570 000,00	380,0%
710		Działalność usługowa	232 903,00	232 903,00	217 403,00	261 500,00	120,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 903,00	192 903,00	177 403,00	261 500,00	147,4%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	177 403,00	177 403,00	177 403,00	246 000,00	138,7%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	170 000,00	220 000,00	129,4%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	220 000,00	220 000,00	170 000,00	220 000,00	129,4%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	220 000,00	220 000,00	170 000,00	220 000,00	129,4%
750		Administracja publiczna	14 596 269,91	15 851 603,57	14 853 576,38	17 997 614,86	121,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	443 922,00	809 114,92	793 047,33	515 464,00	65,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 328,00	546 219,32	537 619,32	431 785,00	80,3%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 181,15	42 181,15	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 497,09	105 039,25	98 515,71	73 101,20	74,2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 096,91	14 205,53	13 261,48	10 577,80	79,8%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 932,41	29 932,41	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 711,41	15 711,41	0,00	-
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 825,85	1 825,85	0,00	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 876,00	508 504,27	472 587,00	495 000,00	104,7%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 876,00	440 876,00	439 876,00	463 000,00	105,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	36 212,00	17 000,00	13 000,00	76,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 916,27	15 500,00	19 000,00	122,6%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	211,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 355 230,69	13 089 634,97	12 146 629,25	15 550 371,44	128,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 765,36	32 765,36	32 765,36	44 792,56	136,7%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 953 712,71	7 621 417,72	7 621 417,72	9 761 842,00	128,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 372,00	439 722,79	510 372,00	620 237,26	121,5%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 703,75	1 322 082,65	1 322 082,65	1 486 098,30	112,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 946,49	163 252,60	163 252,60	188 340,15	115,4%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 660,00	68 660,00	68 660,00	72 845,00	106,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 320,00	156 608,00	142 965,00	202 400,00	141,6%
		4260 Zakup energii	348 500,00	348 500,00	298 500,00	358 500,00	120,1%
		4270 Zakup usług remontowych	325 918,74	48 722,29	24 722,29	126 500,00	511,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 914,00	6 914,00	6 914,00	13 855,00	200,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	740 935,00	738 018,73	693 403,00	804 097,98	116,0%
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 953,90	-
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 672,12	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	47 000,00	106,8%
		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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	67 000,00	110,7%

	4430	Różne opłaty i składki	494 400,00	463 400,00	417 350,99	530 700,00	127,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 253,64	193 981,68	185 253,64	217 744,17	117,5%
	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	100,00	30 000,00	30000,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	500,00	500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	62 968,00	62 968,00	65 000,00	103,2%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 147,50	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	352,50	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 084,00	29 258,15	31 084,00	36 793,00	118,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 618,00	362 618,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	142 450,41	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 121,93	610 121,93	0,00	473 802,43	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 423,07	187 423,07	0,00	145 547,16	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 973,00	315 835,00	315 835,00	327 700,00	103,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,91	154,91	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 845,09	4 845,09	6 000,00	123,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	177 000,00	177 000,00	183 000,00	103,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	83 973,00	96 835,00	96 835,00	96 700,00	99,9%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 659,00	766 905,19	766 924,58	743 379,42	96,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 429,00	469 506,90	476 494,59	477 364,84	100,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 398,00	23 444,94	23 444,94	39 412,09	168,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 958,00	91 665,80	85 177,81	90 457,25	106,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 887,00	12 839,00	12 142,40	12 892,40	106,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	32 500,00	32 500,00	10 000,00	30,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 500,00	48,3%
	4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 300,00	19,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 000,00	55,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	48 150,00	48 150,00	54 650,00	113,5%
	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	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00	13 898,55	14 502,84	14 502,84	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	912,00	1 000,00	109,6%
75095		Pozostała działalność	356 609,22	356 609,22	355 553,22	360 700,00	101,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 900,00	231 900,00	231 900,00	231 900,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	6 500,00	7 000,00	107,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	450,00	450,00	800,00	177,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 909,22	87 259,22	87 259,22	91 000,00	104,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	17 444,00	18 000,00	103,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	532 757,00	192 670,00	5 640,00	2,9%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,69	4 717,69	4 717,69	4 725,00	100,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,73	806,73	806,73	799,94	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,58	115,58	115,58	115,06	99,6%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	0,00	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	316 933,00	186 680,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	186 680,00	186 680,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 430,00	42 430,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 074,00	9 074,00	0,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	323,00	323,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 310,00	32 310,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	612,00	612,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	98,00	98,00	0,00	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	209 834,00	209 834,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 283,00	9 283,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 323,00	1 323,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 128,00	9 128,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	100,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 300,00	651 334,02	468 429,97	2 099 650,00	448,2%
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	5 000,00	50 000,00	1000,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	287 600,00	361 134,02	281 609,97	1 799 300,00	638,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	5 350,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	67 050,00	35 000,00	45 000,00	128,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	150,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 516,16	0,00	700,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	40 700,00	40 690,00	47 000,00	115,5%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	7 000,00	6 969,97	4 000,00	57,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	108 100,00	75 000,00	56 100,00	74,8%
	4260	Zakup energii	70 000,00	36 367,86	35 000,00	35 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	12 000,00	120,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	400,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 500,00	30 000,00	59 000,00	196,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 200,00	4 500,00	140,6%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	500,00	125,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	1 500 000,00	6000,0%
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)	107 000,00	107 000,00	17 400,00	91 800,00	527,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	6 000,00	14 500,00	241,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	10 800,00	51 000,00	472,2%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	400,00	10 000,00	2500,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00	1 000,00	1000,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	300,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 700,00	35 200,00	31 420,00	33 550,00	106,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 600,00	102,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	120,00	150,00	125,0%
75495		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00	115 000,00	101,8%

	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	45 000,00	104,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	84 000,00	12 445,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	84 000,00	12 445,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	84 000,00	12 445,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	2 315 759,00	1 488 616,77	597 560,00	2 629 560,00	440,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	597 560,00	597 560,00	134 560,00	22,5%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	-
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	360 000,00	360 000,00	100 000,00	27,8%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 281 199,00	891 056,77	0,00	2 495 000,00	-
	4810	Rezerwy	2 161 199,00	806 384,77	0,00	2 295 000,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	84 672,00	0,00	200 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	70 288 011,46	84 375 221,05	80 822 644,62	93 440 331,30	115,6%
	80101	Szkoły podstawowe	34 336 876,00	40 332 404,81	40 313 127,04	45 554 713,30	113,0%
	2540	Dotacja podmiota z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 200,00	717 000,00	628 200,00	874 700,00	139,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 162,00	553 901,77	592 765,13	367 995,85	62,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	51 017,00	53 983,00	52 649,00	61 519,00	116,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 687,00	4 272 842,09	4 179 977,41	4 999 170,37	119,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 515,00	287 503,72	287 503,72	330 874,26	115,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015 938,00	4 566 683,99	4 446 632,54	4 955 114,24	111,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540 531,00	620 940,22	539 782,63	664 886,48	123,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 386,00	35 506,00	34 946,00	33 516,00	95,9%
	4190	Nagrody konkursowe	8 150,00	7 150,00	7 113,72	6 550,00	92,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 130,00	634 251,00	606 061,95	382 661,00	63,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 550,00	115 550,00	114 550,00	24 111,00	21,0%
	4260	Zakup energii	1 771 465,00	1 771 465,00	1 540 280,14	1 475 765,00	95,8%
	4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	208 190,00	203 098,54	196 047,00	96,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 520,00	28 520,00	24 190,00	28 200,00	116,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220 124,00	2 284 093,00	2 348 050,11	2 644 605,05	112,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 970,00	39 370,00	35 986,44	32 770,00	91,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 048,00	18 348,00	16 293,20	14 228,00	87,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	186,00	1 000,00	537,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 484,00	1 401 448,52	1 421 103,48	1 410 162,13	99,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	497,00	497,00	0,00	497,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	300,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00	18 250,00	17 199,00	16 000,00	93,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 281,00	64 281,00	50 204,60	61 877,00	123,2%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 648,50	170 499,00	0,00	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259 141,84	244 943,41	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 993 829,00	20 321 720,66	20 855 910,52	22 137 912,89	106,1%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 356 642,00	1 257 040,00	1 257 040,00	1 709 966,03	136,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 004,50	101 785,50	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 775,00	132 775,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	385 000,00	403 400,00	3 124 285,00	774,5%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 183 917,00	3 360 473,87	2 697 158,00	4 940 166,22	183,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00	62 400,00	62 400,00	75 000,00	120,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 301,00	48 301,00	63 312,27	72 416,41	114,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 956,00	424 602,32	423 575,70	691 635,42	163,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 337,00	26 166,12	26 166,12	75 623,28	289,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 187,00	291 301,00	277 674,86	381 325,94	137,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 363,00	41 315,00	38 441,08	54 439,66	141,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	50 490,00	48 520,85	78 450,00	161,7%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 300,00	6 300,00	146,5%
4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	79 300,00	979,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 750,00	5 050,00	32,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 550,00	3 300,00	212,9%
4300	Zakup usług pozostałych	145 110,00	202 548,00	149 321,00	249 170,00	166,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	4 850,00	646,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00	3 300,00	5 800,00	175,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 476,00	96 853,43	102 080,24	129 564,11	126,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 913,00	7 013,00	4 630,41	5 900,00	127,4%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 857,00	12 147,00	0,00	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 110,00	15 160,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 058,00	1 153 899,00	1 194 923,74	1 377 503,26	115,3%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 466,00	62 198,00	62 194,73	139 538,14	224,4%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 160,00	7 460,00	0,00	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 000,00	175 000,00	1 500 000,00	857,1%
80104	Przedszkola	24 494 218,00	27 488 175,66	26 995 937,10	28 683 799,52	106,3%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00	414 000,00	414 000,00	497 000,00	120,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 650 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	12 060 000,00	112,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 951,00	61 951,00	60 951,00	61 151,00	100,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 992,00	4 491 849,42	4 347 088,43	4 298 880,75	98,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 968,00	268 588,62	268 588,62	356 474,79	132,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 267,00	1 792 742,00	1 740 611,09	1 904 726,98	109,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 015,00	254 631,00	245 253,06	272 774,40	111,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 530,00	25 530,00	25 530,00	26 130,00	102,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00	264 842,00	249 200,00	220 600,00	88,5%
4220	Zakup środków żywności	1 120 000,00	1 120 000,00	995 000,00	1 120 000,00	112,6%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	17 500,00	106,1%
4260	Zakup energii	500 400,00	500 400,00	500 400,00	508 400,00	101,6%
4270	Zakup usług remontowych	100 050,00	321 200,00	316 400,00	215 317,81	68,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	17 000,00	73,0%
4300	Zakup usług pozostałych	229 700,00	255 400,00	260 200,00	245 600,00	94,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100,0%
4400	Opłaty 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	800,00	800,00	800,00	1 100,00	137,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 817,00	564 407,62	564 407,62	579 036,22	102,6%
4580	Pozostałe odsetki	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 300,00	5 031,13	9 065,00	180,2%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 663 045,00	5 783 174,00	5 641 118,48	5 782 858,09	102,5%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 993,00	305 637,00	305 634,67	458 094,48	149,9%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 833,00	93 833,00	0,00	-
80107	Świetlice szkolne	1 241 622,00	1 441 970,58	1 330 033,06	1 348 795,52	101,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	13 351,31	81 503,90	4 424,57	5,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 839,00	199 170,00	167 315,27	186 983,10	111,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 581,00	26 746,00	18 957,05	24 663,50	130,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	4 920,00	4 000,00	81,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 500,00	94,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	240,00	120,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 370,00	67 300,58	68 028,44	55 570,01	81,7%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 073,00	4 073,00	3 653,33	3 868,00	105,9%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 770,00	6 820,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 402,00	1 053 425,69	914 814,90	984 399,43	107,6%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 937,00	55 177,00	55 173,17	78 146,91	141,6%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 937,00	1 747,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 611 505,00	1 636 689,29	1 611 505,00	2 089 150,00	129,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 611 505,00	1 636 689,29	1 611 505,00	2 089 150,00	129,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 255,00	198 255,00	144 340,00	348 936,00	241,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 700,00	14 900,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	198 255,00	74 180,00	33 160,00	348 936,00	1052,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90 075,00	81 980,00	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	2 046 454,00	2 919 212,07	2 817 215,09	4 637 668,27	164,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 439,00	2 477 439,00	2 477 439,00	4 123 000,00	166,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	888,62	888,62	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 902,00	225 638,80	199 117,72	251 926,68	126,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	5 060,39	4 033,02	6 106,17	151,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 601,00	61 848,84	47 782,40	178 200,74	372,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 497,00	8 798,21	6 897,52	8 152,86	118,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,00	3 540,83	3 540,83	2 418,00	68,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	421,00	0,00	400,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 733,00	133 537,38	75 477,11	65 065,02	86,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 930,00	246,00	245,87	2 398,80	975,6%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 653 128,00	4 128 121,52	4 053 594,12	5 194 958,19	128,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 852,00	447 002,00	447 002,00	814 000,00	182,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	934,00	350,00	350,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 216,00	321 245,81	367 913,71	575 140,88	156,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369,00	5 288,61	5 288,61	34 383,07	650,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 684,00	347 182,82	334 693,29	413 567,42	123,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 662,00	46 870,68	35 994,58	53 986,36	150,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 944,00	1 189 944,00	1 189 944,00	1 455 690,00	122,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 911,00	90 886,60	90 253,92	92 509,35	102,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 423,00	3 423,00	2 524,39	3 366,00	133,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 167,00	1 595 994,00	1 500 284,02	1 634 943,01	109,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 966,00	79 350,00	79 345,60	117 022,10	147,5%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 062,55	283 447,01	0,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 164,02	12 164,02	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 549,09	3 549,09	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	343 349,44	267 733,90	0,00	-
80195		Pozostała działalność	522 036,46	2 510 855,70	576 288,20	642 144,28	111,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 346,00	74 346,00	74 346,00	130 850,00	176,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00	7 366,00	8 941,00	8 941,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,00	1 064,00	1 289,00	1 289,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	1 000,00	200,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 500,00	2 000,00	133,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 884,00	55 784,00	51 834,00	60 381,00	116,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 883,46	384 503,30	375 285,20	376 090,28	100,2%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 593,00	1 975 692,40	52 593,00	52 593,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	864 500,00	1 329 802,06	989 951,07	919 800,00	92,9%
85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	75 000,00	45 000,00	50 000,00	111,1%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00	111,1%
85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00	43 000,00	28 000,00	32 500,00	116,1%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	13 500,00	17 000,00	125,9%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 500,00	1 156 802,06	861 951,07	782 300,00	90,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	231 000,00	105 993,44	114 000,00	107,6%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,00	9 534,86	4 630,86	3 500,00	75,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	2 850,99	2 360,00	1 900,00	80,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 704,00	158 752,93	114 890,00	212 800,00	185,2%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	12 000,00	10 000,00	8 480,00	84,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	31 023,28	13 004,69	14 200,00	109,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 900,00	603 940,00	503 772,08	319 920,00	63,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	300,00	500,00	166,7%
85195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	11 899 555,00	14 403 645,68	14 394 731,55	13 781 951,92	95,7%
85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 662 655,00	1 885 000,00	113,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 662 655,00	1 885 000,00	113,4%
85203		Ośrodki wsparcia	3 026 859,00	3 456 778,33	3 455 778,33	3 668 546,00	106,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	5 720,00	5 720,00	7 200,00	125,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 842,00	1 986 160,70	1 986 160,70	1 997 641,00	100,6%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	118 000,00	114 477,00	114 477,00	147 200,00	128,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 852,00	364 477,57	364 477,57	339 942,00	93,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 456,00	46 210,43	46 210,43	43 275,00	93,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 409,00	128 475,08	128 475,08	128 355,00	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	41 580,00	41 580,00	41 580,00	44 100,00	106,1%
	4260	Zakup energii	150 560,00	150 560,00	150 560,00	153 120,00	101,7%
	4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 700,00	108,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 950,00	1 950,00	3 550,00	182,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	472 990,00	502 727,55	502 727,55	678 988,00	135,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 500,00	101,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 150,00	1 150,00	2 000,00	173,9%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	1 050,00	300,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 850,00	57 732,00	57 732,00	60 175,00	104,2%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	200,00	133,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 200,00	101,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	9 300,00	9 300,00	12 350,00	132,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 358,00	2 358,00	4 000,00	169,6%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	110 500,00	214 400,00	184 210,00	116 200,00	63,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,15	1 730,15	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,39	250,39	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	58 219,46	43 219,46	21 000,00	48,6%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	36 500,00	36 200,00	20 950,00	57,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	100 200,00	85 310,00	59 000,00	69,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	250,00	50,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 200,00	45 808,00	40 600,00	37 592,00	92,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00	45 808,00	40 600,00	37 592,00	92,6%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	378 500,00	399 750,00	400 000,00	441 000,00	110,3%
	3110	Świadczenia społeczne	377 500,00	398 750,00	400 000,00	440 000,00	110,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	107,1%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	107,1%
85216		Zasiłki stałe	319 500,00	383 490,00	355 000,00	440 000,00	123,9%
	3110	Świadczenia społeczne	319 500,00	383 490,00	355 000,00	440 000,00	123,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 391 801,00	3 842 012,89	3 839 398,89	4 007 347,92	104,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00	13 580,00	13 580,00	14 080,00	103,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	200,00	200,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	15 000,00	12 400,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 736,00	2 597 936,60	2 597 922,60	2 699 282,92	103,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 230,00	142 547,65	142 547,65	185 000,00	129,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	496 046,68	496 046,68	470 620,00	94,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 600,00	69 803,96	69 803,96	67 455,00	96,6%
	4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	27 860,00	35 000,00	45 500,00	130,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	64 000,00	64 000,00	80 000,00	125,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	68 553,00	68 553,00	70 700,00	103,1%
	4260	Zakup energii	50 645,00	50 645,00	50 645,00	50 700,00	100,1%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	9 000,00	51,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	5 000,00	185,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 880,00	118 380,00	118 380,00	134 880,00	113,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	33 070,00	84,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	76 140,00	69 000,00	96 500,00	139,9%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	60,00	200,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	19 200,00	112,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 590,00	3 590,00	4 500,00	125,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 924 333,00	2 014 763,08	1 924 681,50	1 949 366,00	101,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 924 333,00	1 992 806,00	1 902 724,42	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 580,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 224 800,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 046,22	3 046,22	253 103,00	8308,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,41	433,41	36 188,00	8349,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	46 300,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 690,00	17 690,00	245 000,00	1385,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,45	287,45	25 505,00	8872,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	4 450,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	36 060,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	61 600,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	6 000,00	1200,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 780,00	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	233 350,00	532 654,49	532 654,49	200 000,00	37,5%
	3110	Świadczenia społeczne	233 350,00	532 654,49	532 654,49	200 000,00	37,5%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	629 676,89	629 676,89	0,00	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	622 100,00	622 100,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 270,63	2 270,63	0,00	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,26	442,26	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 864,00	4 864,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	272 512,00	684 312,00	670 076,45	286 900,00	42,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 900,00	54 900,00	45 000,00	59 860,00	133,0%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	800,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	404 000,00	403 525,45	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 000,00	6 139,00	500,00	8,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 612,00	172 912,00	170 412,00	180 740,00	106,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 200,00	126 260,00	126 260,00	28 800,00	22,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	28 800,00	114,3%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200,00	25 200,00	25 200,00	28 800,00	114,3%
	85395	Pozostała działalność	0,00	101 060,00	101 060,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 370,00	36 370,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 690,00	26 690,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	38 977,00	22 000,00	4 400,00	20,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	38 977,00	22 000,00	4 400,00	20,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	23 073,00	22 000,00	4 400,00	20,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 904,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	10 908 406,00	13 165 953,40	16 746 260,41	9 707 583,90	58,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 134 133,00	10 233 558,14	13 804 030,73	8 063 000,00	58,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	900,00	112,5%
	3110	Świadczenia społeczne	6 978 000,00	8 892 000,00	12 448 000,00	6 591 000,00	52,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 700,00	306 809,00	246 109,00	203 052,00	82,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 604,96	18 604,96	18 500,00	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 000,00	909 963,77	999 963,77	1 155 460,00	115,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 897,41	6 700,00	7 880,00	117,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	44 620,00	34 620,00	26 000,00	75,1%
	4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	23 980,00	20 350,00	24 618,00	121,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	150,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	600,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	7 252,00	6 600,00	12 200,00	184,8%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	30,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 060,00	99,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	3 548,00	4 200,00	2 700,00	64,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 532,00	1 532,00	1 406,00	91,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 282,00	1 282,00	1 406,00	109,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	219,00	219,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31,00	31,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	179 000,00	202 180,36	187 780,36	193 349,20	103,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	1 680,00	2 180,00	129,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 620,00	145 223,60	133 223,60	133 865,20	100,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	8 036,08	8 036,08	8 500,00	105,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	26 463,80	24 363,80	25 070,00	102,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 776,88	3 476,88	3 565,00	102,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 289,00	228,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 165,00	9 500,00	9 280,00	97,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 835,00	4 500,00	6 100,00	135,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	152 000,00	76,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	152 000,00	76,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 167,00	169 167,00	200 000,00	119 757,00	59,9%

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	119 167,00	169 167,00	200 000,00	119 757,00	59,9%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 156 106,00	2 239 515,90	2 232 917,32	1 058 071,70	47,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 975,00	533 722,60	533 722,00	668 120,67	125,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 576,00	27 131,04	27 131,04	45 366,37	167,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 955,00	100 627,00	105 364,07	126 584,02	120,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 623,00	14 121,00	14 737,94	17 762,37	120,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	28 500,00	28 500,00	16 000,00	56,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,0%
	4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 428,00	9 000,00	106,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	800,00	61,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 270,00	104 270,00	97 890,00	107 314,00	109,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	4 500,00	121,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 087,00	17 524,26	17 524,27	17 524,27	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 163 941,57	36 231 750,19	28 575 542,04	24 597 932,67	86,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	130 000,00	115 000,00	140 000,00	121,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	1 348 140,00	1 346 140,00	1 800 000,00	133,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 348 140,00	1 346 140,00	1 800 000,00	133,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 402 791,57	17 432 058,47	16 460 105,47	12 790 886,27	77,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	21 100,00	103,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 200,47	1 648 240,47	1 676 600,47	1 950 786,27	116,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	226 828,00	92 669,00	92 669,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	129 663,10	52 969,00	52 696,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	40,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 800,00	1 810 800,00	810 800,00	4 000 000,00	493,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	6 800 000,00	49,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	832 000,00	832 000,00	537 000,00	64,5%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	780 000,00	780 000,00	500 000,00	64,1%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	420 000,00	428 675,00	428 675,00	450 000,00	105,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	428 675,00	428 675,00	450 000,00	105,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 855 000,00	3 986 634,09	3 826 634,09	4 105 000,00	107,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 177,09	37 177,09	15 000,00	40,3%
	4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	2 400 000,00	104,1%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	650 000,00	650 000,00	680 000,00	104,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	184 457,00	184 457,00	150 000,00	81,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	810 000,00	650 000,00	860 000,00	132,3%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 500,00	204 150,00	83 500,00	232 000,00	277,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	169 150,00	48 500,00	197 000,00	406,2%
	90095	Pozostała działalność	10 780 650,00	11 865 092,63	5 478 487,48	4 535 046,40	82,8%

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	200,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25 500,00	25 500,00	7 000,00	27,5%
	4260	Zakup energii	164 200,00	159 200,00	159 200,00	160 000,00	100,5%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	219 087,63	216 087,63	191 000,00	88,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	857 200,00	729 555,00	713 700,00	802 300,00	112,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	10 070,00	11 070,00	109,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 250,00	3 252 100,15	3 195 350,00	2 191 522,28	68,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	182 000,00	751 326,88	412,8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	321 997,24	412,8%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	700 000,00	0,00	-
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21 249,85	21 249,85	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 969 393,21	7 266 105,01	7 246 033,53	9 617 562,19	132,7%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00	95 000,00	95 000,00	114 000,00	120,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	114 000,00	120,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 134 455,66	3 872 466,89	3 864 916,43	6 259 570,16	162,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 387 520,00	2 553 226,23	2 553 226,23	2 664 164,00	104,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 989,19	121 489,19	115 688,23	70 740,36	61,1%
	4270	zakup usług remontowych	87 811,67	578 311,67	578 310,95	15 812,86	2,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	471 134,80	500 939,80	500 939,80	521 994,85	104,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 531 858,09	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	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	100 000,00	98 251,22	455 000,00	463,1%
	92116	Biblioteki	1 610 396,00	1 809 991,02	1 809 991,02	1 843 704,00	101,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 396,00	1 743 991,02	1 743 991,02	1 843 704,00	105,7%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	-
	92118	Muzea	664 974,00	738 379,55	738 379,55	727 534,00	98,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 974,00	738 379,55	738 379,55	727 534,00	98,5%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	274 567,55	560 267,55	547 746,53	482 754,03	88,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	166 200,00	166 200,00	150 000,00	90,3%
	4090	Honoraria	5 347,43	6 347,43	5 651,74	7 665,00	135,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 860,12	49 560,12	41 295,65	51 533,30	124,8%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00	68 160,00	64 599,14	103 555,73	160,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	250 000,00	150 000,00	60,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	35 000,00	291,7%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	35 000,00	291,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	35 000,00	291,7%
926		Kultura fizyczna	11 349 715,77	12 534 271,60	11 833 597,81	12 438 710,58	105,1%
92601		Obiekty sportowe	200 000,00	310 000,00	310 000,00	951 800,00	307,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	310 000,00	310 000,00	951 800,00	307,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	9 366 928,00	10 285 403,12	9 590 248,98	9 591 097,30	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	13 070,00	13 070,00	12 100,00	92,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 900,00	2 965 719,35	3 048 719,35	3 384 183,30	111,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	184 476,63	184 476,63	245 000,00	132,8%
	4090	Honoraria	7 200,00	7 200,00	7 046,53	7 800,00	110,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	563 966,51	543 011,51	599 000,00	110,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	78 288,63	66 566,13	85 000,00	127,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 690,00	228 690,00	238 690,00	272 871,00	114,3%
	4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	22 000,00	171,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 953,00	400 953,00	436 953,00	410 000,00	93,8%
	4260	Zakup energii	2 581 900,00	2 581 900,00	1 728 500,00	1 815 500,00	105,0%
	4270	Zakup usług remontowych	331 300,00	839 300,00	839 300,00	676 300,00	80,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 100,00	115,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	892 924,00	912 924,00	972 712,00	1 000 000,00	102,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	13 500,00	108,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	7 590,00	10 590,00	12 000,00	113,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	4 460,00	135,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 431,00	106 355,00	106 354,20	101 923,00	95,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 300,00	36 300,00	36 300,00	39 700,00	109,4%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	94 337,64	95 000,00	100,7%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700 000,00	815 000,00	815 000,00	700 000,00	85,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 570,00	15 570,00	15 570,00	13 160,00	84,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	226 000,00	225 951,99	52 000,00	23,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 391 500,00	1 395 232,80	1 391 330,00	1 538 300,00	110,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	145 000,00	120,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 220 000,00	110,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-
	3250	Stypendia różne	150 000,00	146 850,00	146 850,00	150 000,00	102,1%
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 798,55	1 300,00	1 500,00	115,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	200,00	300,00	150,0%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 180,00	7 980,00	13 500,00	169,2%
92695		Pozostała działalność	391 287,77	543 635,68	542 018,83	357 513,28	66,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 628,11	85 067,24	83 838,71	58 891,81	70,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	281 404,85	252 625,31	252 925,31	239 146,62	94,6%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	688,32	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 254,81	202 254,81	202 254,81	59 474,85	29,4%
		Razem	184 835 238,36	218 320 585,84	205 052 688,38	196 953 430,69	96,05%