



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 przeznaczają 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 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 |
| | 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 stráže pożarnej | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4520 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 czyszcze 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |