

ZARZĄDZENIE NR 329/2025
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwały budżetowej na 2026 r.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2026 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2025 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 329/2025
Burmistrza Gostynia
z dnia 14 listopada 2025 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY GOSTYŃ NA ROK 2026

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 199 947 403,90 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 188 694 491,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 11 252 912,86 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 10 650 360,49 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 451 867 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 209 829 425,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 172 851 868,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 36 977 557,08 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 10 650 360,49 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 451 867 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 2 823 118,52 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 2026 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 9 882 022 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 882 022 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 – 9 130 458 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 9 130 458 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 – 7 922 454 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 19 201 500 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 2026,

§ 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 750 000 zł,
- 2) części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180 000 zł.

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 771 830 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 56 860 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 101 310 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 270 000 zł,
2. celowe w wysokości 2 964 000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 460 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 772 000 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości – 160 000 zł,
 - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 372 000 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 2026 r.

Opracowały:

Hanna Marcinkowska
Skarbnik Gminy

Anna Zawieja
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie
pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez
Burmistrza Gostynia
w dniu 14.11.2025 r.

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

Plan dochodów na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
		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
600			Transport i łączność	3 438 212,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 118 212,86
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 978 212,86
	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	925 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00
		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	350 000,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	516 676,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 676,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	516 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506,55
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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 289 694,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 688 871,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 402 098,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	338 308,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 049,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	802 416,00
	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	11 915 921,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 563 132,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 215 181,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 824,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	728 784,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	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	1 430 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
	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	750 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 174 902,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 813 331,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 361 571,00
758		Różne rozliczenia	15 454 710,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 113 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 112 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 341 010,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 341 010,00
801		Oświata i wychowanie	4 901 265,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 157 543,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	230,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	863 275,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	208,00
	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	175 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 250,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	959 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 566,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 700,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	87 950,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 916,00
80104		Przedszkola	2 532 156,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 395 500,00
	0830	Wpływy z usług	626 304,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 572,00
852		Pomoc społeczna	3 138 230,49
	85202	Domy pomocy społecznej	65 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 017 462,00
	0830	Wpływy z usług	206 970,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
	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	1 810 122,00
	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	31 728,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 728,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 667,00
	85216	Zasiłki stałe	375 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 372,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 372,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 197,00
	0830	Wpływy z usług	109 290,00
	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	170 407,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

	85295		Pozostała działalność	19 204,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
855			Rodzina	8 751 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 037 980,00
		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	7 987 980,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00
		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	1 209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 498,00
		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	151 498,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	560 944,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	74 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	486 000,00
		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	113 379,00
	92116		Biblioteki	113 379,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 379,00
926			Kultura fizyczna	5 192 965,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 192 965,00
		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	316 113,00
		0830	Wpływy z usług	4 859 352,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				199 947 403,90

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

Plan wydatków na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 670,00
	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	31 070,00
		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	31 070,00
	01095		Pozostała działalność	48 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
600			Transport i łączność	13 666 323,92
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 890,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 890,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 030 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 521,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 148 212,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 128 212,86
	60017		Drogi wewnętrzne	1 600 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 600,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
710		Działalność usługowa	262 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000,00
750		Administracja publiczna	18 244 737,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	516 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 775,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 531,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 052,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	476 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 498 545,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 011,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 701 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 236,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 808,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 782,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 900,00
	4260	Zakup energii	473 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	959 666,52
	4307	Zakup usług pozostałych	42 050,12
	4309	Zakup usług pozostałych	12 917,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	502 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 602,45
	4510	Opłaty 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	90 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 498,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 600,00
	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	954 770,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 028,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 533,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 608,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 904,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 544,93
	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	344 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	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	728 760,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	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	10 300,00
75414		Obrona cywilna	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	111 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	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	3 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	34 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
	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	136 500,00
	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	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	7 869 360,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 635 360,00
	3050	Zasądzone renty	34 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 600 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 234 000,00
	4810	Rezerwy	3 034 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	96 980 613,07
	80101	Szkoły podstawowe	48 977 839,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 730,44
	3240	Stypendia dla uczniów	65 460,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851 435,18

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 524,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 176 241,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672 080,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 296,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 454,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 550,00
	4260	Zakup energii	1 447 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 089 657,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 008,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495 322,37
	4480	Podatek od nieruchomości	465,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 003,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 931 863,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 883 356,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 342 975,71
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 944,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 001,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 575,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 019,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 981,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 793,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 094,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 643,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
80104		Przedszkola	30 377 715,73
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 414,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 762 701,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 137,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 563,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 936,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 390,00

	4220	Zakup środków żywności	1 358 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00
	4260	Zakup energii	619 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 270,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 712,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 049 114,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 326,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 819 834,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 516,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 945,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 183,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 105,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 601,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 425,36
	4300	Zakup usług pozostałych	352 425,36
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	4 562 003,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 902,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 063,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 218,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 299,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 302,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 969,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 479 310,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 392,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 007,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 974,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 948,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 675 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 111,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 623,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748 741,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 347,95
80195		Pozostała działalność	668 508,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 035,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 593,00
851		Ochrona zdrowia	1 167 069,00
	85111	Szpitalne ogólne	208 379,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 379,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 860,00
	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	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	771 830,00
	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	221 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 830,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	85195	Pozostała działalność	80 000,00
	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	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	14 974 688,95
	85202	Domy pomocy społecznej	1 822 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 822 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 316 718,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 415,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 158,00
	4220	Zakup środków żywności	48 070,00
	4260	Zakup energii	160 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676 183,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900,00
	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	16 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	133 760,00
	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	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	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	41 028,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 028,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	508 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00
85216		Zasiłki stałe	492 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 902 117,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 176,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 421,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
	4260	Zakup energii	50 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 887,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 564 709,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 516,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 370,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 324,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
85295		Pozostała działalność	321 238,49
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	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	53 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 098,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00
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	11 634 970,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 120 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 134 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 448,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,81
85504		Wspieranie rodziny	211 961,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 679,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 186,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 869,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85508		Rodziny zastępcze	223 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 498,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 498,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 771 145,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 736,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 389,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 020,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 262,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	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	763 489,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 995,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 151,04

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 426 023,96
	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	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 199 423,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 684,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 739,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 500,00
		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	7 500,00
		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	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 635 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 248 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 219 056,42
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	139 000,00
		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	139 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 057 397,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 934 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 127,17
	4270	Zakup usług remontowych	37 954,18
	4300	Zakup usług pozostałych	532 245,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 856,35
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00
92116		Biblioteki	2 185 090,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 090,00
92118		Muzea	814 860,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 860,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00
	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	175 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	682 709,35
	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	243 500,00
	4090	Honoraria	7 046,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 411,74
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 750,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
926		Kultura fizyczna	14 997 912,61
	92601	Obiekty sportowe	2 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 273 593,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 130,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00
	4090	Honoraria	10 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 017,00
	4260	Zakup energii	1 722 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 320,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 810,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	570 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 601 400,00
	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	180 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00
	3250	Stypendia różne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
92695		Pozostała działalność	422 919,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 152,99
	4270	Zakup usług remontowych	24 129,71
	4300	Zakup usług pozostałych	269 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 046,83

Razem:	209 829 425,90
---------------	----------------

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 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	516 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 170,00
		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	516 170,00
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	1 987 863,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 810 122,00
		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	1 810 122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 407,00
		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	170 407,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			Rodzina	8 140 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 987 980,00
		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	7 987 980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00
		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	1 209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 498,00
		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	151 498,00
Razem:				10 650 360,49

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 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	516 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 775,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 531,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
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
852			Pomoc społeczna	1 987 863,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 810 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 058,00
		4260	Zakup energii	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 944,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	8 140 687,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 987 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 134 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 498,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 498,00
Razem:				10 650 360,49

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	10 131,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	10 131,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 131,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	334 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	334 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	334 000,00
RAZEM				354 131,00

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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 017 623,86
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 890,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 890,00
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	50 890,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 521,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 521,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa drogi nr 4967P ul. Wrocławska w Gostyniu"	120 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezina wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - etap III	653 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 128 212,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 128 212,86
			Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera	5 478 212,86
			Budowa mostu na rzece Brzezince	400 000,00
			Budowa parkingów na ul. Willowej i ul. Przemysława II	100 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Parkowej	100 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Gostynia do Starego Gostynia oraz ze Starego Gostynia do Goli	100 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	100 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	1 000 000,00
			Przebudowa drogi ul. Floriana w Gostyniu	400 000,00
			Przebudowa ul. 1 Maja	100 000,00
			Przebudowa ul. Helsztyńskiego w Gostyniu	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa miejsc obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu Eurovelo R9	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego przy ul. Leszczyńskiej	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania w budynku przy ul. Jana Pawła II 53/1A, 53/2, 114/4 z piecy kaflowych na instalacje gazowe	180 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa budynku Ratusza	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
			Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie altany przy budynku OSP	10 300,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego	70 000,00
758			Różne rozliczenia	4 800 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 600 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 600 000,00
			Budowa instalacji wod-kan do budynku ul. Przy Dworcu 14 w Gostyniu	150 000,00
			Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce komunalnej	4 250 000,00
			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 712 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 915 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 700,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie - Orlik	2 009 700,00
			Modernizacja hali sportowej przy SP 2	600 000,00
			Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	456 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	1 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	550 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	110 000,00
	80104		Przedszkola	1 687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			II etap termomodernizacji budynku (likwidacja barier architektonicznych, odnowienie elewacji)	1 000 000,00
			Przebudowa budynku SP w Goli na przedszkole	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	77 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	218 379,00
	85111		Szpitałe ogólne	208 379,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 379,00
			Zakup karetki specjalistycznej do ZRM	208 379,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Sołectwo Stężyca: Zakup i montaż defibrylatora przy scenie muzycznej	10 000,00

855			Rodzina	1 112 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 112 151,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 151,04
			Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch	912 151,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 905 000,00
	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	8 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zielony Łódź	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			Zielony Łódź	7 000 000,00
	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	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Modernizacja oświetlenia	200 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
			Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
			Wymiana 12 okien w budynku przy ul. Strzeleckiej 28	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 856,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 856,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 856,35
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bogusławkach	70 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Szczodrochowie	400 000,00
			Przebudowa budynku kina "Pod Kopułą" - opracowanie dokumentacji	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	630 000,00
			Sołectwo Bogusławki: Budowa świetlicy wiejskiej	9 800,00
			Sołectwo Brzeziny: Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wraz z rewitalizacją terenu	30 000,00
			Sołectwo Siemowo: Budowa wigwamu przy świetlicy wiejskiej	31 056,35
			Sołectwo Sikorzyn: Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	22 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00
			Zakup lamp oświetleniowych do oświetleń dekoracyjnych, scenicznych (Sunstrip, portman light)	18 000,00
			Zakup myjki do podłóg	20 000,00

		Zakup podstaw do krat	25 000,00
		Zakup urządzeń ledowych	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 28	100 000,00
92195		Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Międzypokoleniowe Centrum Spotkań-Pociąg do ludzi przy ul. Przy Dworcu	250 000,00
926		Kultura fizyczna	3 005 546,83
	92601	Obiekty sportowe	2 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
		Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	2 500 000,00
		Przebudowa basenu przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu	200 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	216 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00
		Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kosztującego	46 500,00
		Zakup wodnego placu zabaw	170 000,00
92695		Pozostała działalność	89 046,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 046,83
		Sołectwo Czachorowo: Doposażenie placu zabaw	15 000,00
		Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	13 314,32
		Sołectwo Daleszyn: Wykonanie bramy wjazdowej na teren boiska sportowego	15 000,00
		Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	20 632,51
		Sołectwo Stankowo: Wykonanie utwardzenia do gry w koszykówkę	12 600,00
		Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie placu zabaw	12 500,00
Razem:			36 977 557,08

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

Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2026 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 882 022,00
	Razem przychody	9 882 022,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	600 807,00	
	60019	Płatne parkowanie	600 807,00	
		Wpływy z usług	600 807,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 178 547,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 152,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	319 388,00	
		Wpływy z usług	383 764,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 474 395,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	781 371,00	
		Wpływy z usług	503 024,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 766 963,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000,00	
		Wpływy z usług	2 000 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 322 000,00	
		Wpływy z usług	2 322 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	507 000,00	
		Wpływy z usług	507 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	925 963,00	
		Wpływy z usług	889 963,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
		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	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 141,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 141,00	

		Przychody z najmu i dzierżawy	99 141,00	
		Wpływy z usług	485 000,00	
		Razem przychody	9 130 458,00	
600		Transport i łączność		75 683,00
	60019	Płatne parkowanie		75 683,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		75 683,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 745 267,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		620 711,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		620 711,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 124 556,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		944 556,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 788 034,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		603 925,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		603 925,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		810 551,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		810 551,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		493 571,00
		Wynagrodzenia i pochodne		346 198,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		147 373,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		4 119 022,00
		Wynagrodzenia i pochodne		3 748 093,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		370 929,00
	90095	Pozostała działalność		760 965,00
		Wynagrodzenia i pochodne		346 689,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		355 276,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		39 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		521 474,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		521 474,00
		Wynagrodzenia i pochodne		210 598,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		310 876,00
		Razem koszty		9 130 458,00

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	954 411,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 890,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 890,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 521,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 521,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	330 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	290 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	243 379,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	208 379,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 379,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 500,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	5 934 164,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	2 934 214,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 934 214,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 185 090,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 185 090,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	814 860,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	814 860,00	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:				1 988 290,00	5 934 164,00	0,00
Ogółem				7 922 454,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 180 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	860 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	860 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	10 500 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 500 000,00	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	4 200 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 200 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	620 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	620 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	303 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	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	221 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	59 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	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	53 000,00	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	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	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	557 500,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	139 000,00	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	139 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00	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	175 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	243 500,00	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	243 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00	0,00	0,00
Razem:				3 021 500,00	16 180 000,00	0,00
Ogółem				19 201 500,00		

Dochody i wydatki w 2026 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	451 867,00	451 867,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	56 916,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		56 916,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	241 572,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		241 572,00
900	90013	2310	dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt	40 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		40 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	113 379,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		113 379,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2026 r.

Klasyfikacja	Treść	Plan na 2026
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	29 400,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	29 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	Sołectwo Czajkowo: Zakup środków ochrony roślin na staw	200,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Remont pomostu na stawie	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	Sołectwo Bogusławki: Zagospodarowanie terenu przy stawie	5 700,00
	Sołectwo Daleszyn: Zagospodarowanie terenu przy stawie	13 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Zagospodarowanie terenu przy stawie	5 000,00
Dział 600	Transport i łączność	23 100,06
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	17 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Remont chodnika przy posesji nr 1 i nr 9	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Utwardzenie terenu kostką brukową przy tablicy ogłoszeń utwardzenia pobocza od posesji 41 do 43E	6 000,00
	Sołectwo Czachorowo - Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej	10 000,00
Rozdz. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 600,06
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,06
	Sołectwo Czachorowo: Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym	5 600,06
Dział 750	Administracja publiczna	5 800,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	5 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Sołectwo Bogusławki: Opracowanie strategii rozwoju wsi	1 500,00
	Sołectwo Daleszyn: Opracowanie strategii rozwoju wsi	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	Sołectwo Czachorowo: Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	650,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	650,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 800,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	34 800,00
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup mundurów galowych dla OSP	1 200,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	5 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	800,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup mundurów galowych dla OSP	2 000,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup mundurów galowych dla OSP	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup doposażenia OSP	5 000,00
	Sołectwo Kosowo: Zakup doposażenia OSP	2 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy OSP	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Konserwacja masztu syreny	3 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie altany przy budynku OSP	10 300,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Sołectwo Stężyca: Zakup i montaż defibrylatora przy scenie muzycznej	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 123,96
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 423,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,33
	Sołectwo Dalabuszki: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	300,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	384,33
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 739,63
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	617,47
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	781,46
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Stężyca: Utrzymanie terenów zielonych	600,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	240,70
	Sołectwo Tworzymirki: Utrzymanie terenów zielonych	500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Utrzymanie terenów zielonych	500,00
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	Sołectwo Bogusławki: Zakup dystrybutora Psi Pakiet	1 700,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 992,42
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 783,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 127,17
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 704,18
	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Czajkowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
	Sołectwo Gola: Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
	Sołectwo Dusina: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Sołectwo Ostrowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	23 000,00
	Sołectwo Kunowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 016,00
	Sołectwo Stężyca: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 906,99
	Sołectwo Tworzymirki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	37 954,18
	Sołectwo Gola: Remont świetlicy wiejskiej	3 804,18
	Sołectwo Osowo: Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	19 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 845,37
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie świetlicy	213,91

	Sołectwo Dalabuszki: Wykonanie doświetlenia placu przy świetlicy	531,46
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Krajewice: Rozbudowa monitoringu na świetlicy	8 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Siemowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stankowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy	5 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 856,35
	Sołectwo Brzezie: Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wraz z rewitalizacją terenu	30 000,00
	Sołectwo Bogusławki: Budowa świetlicy wiejskiej	9 800,00
	Sołectwo Siemowo: Budowa wigwamu przy świetlicy wiejskiej	31 056,35
	Sołectwo Sikorzyn: Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	22 000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	143 209,35
4090	Wynagrodzenie autorskie	6 546,64
	Sołectwo Bogusławki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Brzezie: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	550,00
	Sołectwo Daleszyn ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Dusina: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Gola: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	400,00
	Sołectwo Kosowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Krajewice: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	400,00
	Sołectwo Kunowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	400,00
	Sołectwo Osowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Ostrowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Siemowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Sikorzyn: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Stankowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	746,64
	Sołectwo Stary Gostyń: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Tworzymirki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	700,00
	Sołectwo Ziółkowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 411,74
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	10 000,00
	Sołectwo Czachorowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	700,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 500,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 250,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 500,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 050,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 238,67

	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	2 373,07
4300	Zakup usług pozostałych	83 250,97
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 900,97
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	7 400,00
	Sołectwo Czajkowo: Odnowienie tablicy historia wsi	800,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 500,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	11 500,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 500,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 100,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	9 400,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 350,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 700,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	237 679,53
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	237 679,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 152,99
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Brzezie: Zakup farb na wykonanie murala	1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00
	Sołectwo Czajkowo: Zakup paleniska z kijami	1 700,00
	Sołectwo Dalabuszki: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Dalabuszki: Zakup farb do odmalowania małej architektury	500,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie placu zabaw	4 000,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup ławek parkowych	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00
	Sołectwo Ostrowo: Doposażenie placu zabaw	2 500,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	300,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	475,10
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup kosza do koszykówki	2 500,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup namiotów zewnętrznych	3 600,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 077,89
	Sołectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Zakup materiałów do konserwacji małej architektury	200,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup ławek parkowych	3 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	24 129,71

	Sołectwo Dusina: Remont estrady muzycznej oraz altany drewnianej	8 629,71
	Sołectwo Gola: Odnowienie drewnianej wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym	5 000,00
	Sołectwo Kunowo: Konserwacja elementów małej architektury	10 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Remont ławostolów	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 350,00
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu sportu	4 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	4 100,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	Sołectwo Dalabuszki: Wykonanie paleniska grillowego wraz z siedziskami	4 500,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu położonego na działce pomiędzy remizą OSP a blokiem Gola 76D	25 000,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Kosowo: Wykonanie instalacji elektrycznej do estrady muzycznej	2 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Wykonanie paleniska do grilla	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 400,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 500,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	4 350,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	4 000,00
	Sołectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	4 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 046,83
	Sołectwo Daleszyn: Wykonanie bramy wjazdowej na teren boiska sportowego	15 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	13 314,32
	Sołectwo Czachorowo: Doposażenie placu zabaw	15 000,00
	Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	20 632,51
	Sołectwo Stankowo: Wykonanie utwardzenia do gry w koszykówkę	12 600,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie placu zabaw	12 500,00
	RAZEM	770 895,97

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 2026**

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

Dochody i wydatki w 2026 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy domowej

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	930 000,00	930 000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	
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		12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	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		221 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		171 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		309 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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		6 000,00

852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 010,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 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 290/2025 Burmistrza Gostynia z dnia 9 września 2025 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2026 r.

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2026 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 2026 r. zaplanowano w wysokości 199 947 403,90 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 188 694 491,04 zł, co stanowi 94,4 %,
- b) dochody majątkowe 11 252 912,86 zł, co stanowi 5,6 %.

Wydatki gminy na 2026 r. zaplanowano w wysokości 209 829 425,90 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 172 851 868,82 zł, co stanowi 82,4 %,
- b) wydatki majątkowe 36 977 557,08 zł, co stanowi 17,6 %.

W wyniku tak ustalonego poziomu dochodów i wydatków w 2026 r. wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi 9 882 022 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2026 r. nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów.

W ramach przychodów zaplanowano nierozdysponowaną nadwyżkę z 2024 r. w wysokości 9 882 022 zł.

W związku z brakiem zadłużenia rozchodów nie planowano.

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 10 650 360,49 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
 - a) administracji publicznej w tym:
 - urzędy wojewódzkie 516 170,00 zł
 - b) pomocy społecznej w tym:
 - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 1 810 122,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 170 407,00 zł
 - pozostała działalność 7 334,49 zł
 - c) rodziny w tym:
 - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 987 980,00 zł
 - Karta Dużej Rodziny 1 209,00 zł
 - wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 151 498,00 zł
 - d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 640,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 756 267,00 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 31 728,00 zł
 - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 188 667,00 zł
 - wypłaty zasiłków stałych 375 500,00 zł
 - ośrodka pomocy społecznej 154 372,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 451 867,00 zł w tym:
 - dotacja z powiatu dla biblioteki 113 379,00 zł
 - dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin 298 488,00 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 124 515 912,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 105 813 331,00 zł

– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11 361 571,00 zł
– subwencja ogólna	7 341 010,00 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 2026 r., Minister Finansów i Gospodarki ustalił na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych za 2024 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT i CIT na 2026 r. ich dochody z 2024 r. zostały zwaloryzowane, PIT o 14,9 %, natomiast CIT o 14,3 %.

W miejsce dawnej 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. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 52 320 084,55 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości	33 965 230 zł
- osoby prawne	25 402 098 zł

kalkulacja:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
142 021,63 m² x 1,00 zł = 142 021,63 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
459 747,98 m² x 30,97 zł = 14 238 394,94 zł
- od 1 m² powierzchni pozostałych budynków – 24 557,07 m² x 7,68 zł = 188 598,30 zł
- od budowli - 2% ich wartości 397 989 415,60 = 7 959 788,31 zł
- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
2 346 423,36 m² x 1,10 zł = 2 581 065,70 zł
- od gruntów pozostałych - 340 972,73 m² x 0,42 zł = 143 208,55 zł
- od 1 m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
4 761,23 m² x 16,35 zł = 77 846,11 zł
- od 1 m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
10 451,43 m² x 6,81 zł = 71 174,24 zł

- osoby fizyczne	8 563 132 zł
------------------	--------------

kalkulacja:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
854 139,37 m² x 1,00 zł = 854 139,37 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -

139 493,11 m² x 30,97 zł = 4 320 101,62 zł

- od 1 m² powierzchni pozostałych budynków – 144 188,93 m² x 7,68 zł = 1 107 370,98 zł
- od budowli - 2% ich wartości 3 581 269,40 = 71 625,39 zł
- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 633 653,64 m² x 1,10 zł = 697 019,00 zł
- od gruntów pozostałych - 3 460 560,27 m² x 0,42 zł = 1 453 435,31 zł
- od 1 m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym – 1 509,77 m² x 16,35 zł = 24 684,74 zł
- od 1 m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 5 103,57 m² x 6,81 zł = 34 755,31 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 r.

2. Wpływy z podatku rolnego 1 553 489 zł
- osoby prawne 338 308 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 1 215 181 zł

kalkulacja:

• gospodarstwa – 6 961,0781 ha przelicz. x 166,05 zł = 1 155 887,02 zł

• działki – 178,5418 ha fiz. x 332,10 zł = 59 293,74 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2026 r.

3. Wpływy z podatku leśnego 84 873 zł
- osoby prawne 71 049 zł

kalkulacja: lasy pozostałe – 1 147,7710 ha x 61,9014 zł = 71 048,63 zł

- osoby fizyczne 13 824 zł

kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 223,3251 ha x 61,9014 zł = 13 824,14 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych 1 531 200 zł
- osoby prawne 802 416 zł
- osoby fizyczne 728 784 zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2026 r.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 030 000 zł
- osoby prawne 30 000 zł
- osoby fizyczne 1 000 000 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.

6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej	80 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
7. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000 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	230 000 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	750 000 zł
14. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000 zł
15. Wpływy z grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od ludności	25 000 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	230 zł
18. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	140 000 zł
19. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000 zł
20. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 700 zł
21. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, szkole, żłobku	2 421 569 zł
22. Wpływy z różnych opłat, w tym m. in.	693 678 zł
- wpływy z tytułu odpłatności w żłobku	486 000 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	65 100 zł
- wpłaty osób którym udzielono schronienia	11 870 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów (m. in. legitymacji szkolnych)	208 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	866 993 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy:	
• Urząd Miejski	375 000 zł

• Ośrodek Sportu i Rekreacji	316 113 zł
• Szkoły podstawowe	175 880 zł
24. Wpływy z usług	5 801 916 zł
w tym:	
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+	206 970 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	109 290 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Gostyń	626 304 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	4 859 352 zł
25. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłacaniu	90 000 zł
- podatków – od osób prawnych	45 000 zł
- podatków – od osób fizycznych	45 000 zł
26. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczą:	1 124 600 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 112 600 zł
- odsetek z tytułu należności niezapłaconych w terminie	12 000 zł
27. Wpływy z różnych dochodów	172 600 zł
w tym:	
- refundacja kosztów wynagrodzenia etatowego powiatowego prezesa oddziału ZNP	150 000 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	51 006,55 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. DOCHODY WŁASNE

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000 zł
Zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości Starogostyńska - Polna w Gostyniu.	
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000 zł
Dochody zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych.	
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Zielony Ład	7 000 000 zł
4. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie	959 700 zł
5. Środki z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera	2 978 212,86 zł.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 209 829 425,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 172 851 868,82 zł, co stanowi 82,38 % wydatków ogółem,

b) wydatki majątkowe 36 977 557,08 zł, co stanowi 17,62 % wydatków ogółem.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2026
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 670,00
	01008	Melioracje wodne	5 000,00
		Zaplanowano dotację dla spółek wodnych.	5 000,00
	01030	Izby rolnicze	31 070,00
		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.	31 070,00
	01095	Pozostała działalność	48 600,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	48 600,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na dotacje dla organizacji pozarządowych, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz środki w ramach funduszu sołeckiego.	
600		Transport i łączność	4 648 700,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 030 000,00
		Wydatki bieżące obejmują dotacje oraz zakup usług pozostałych.	1 030 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 020 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	2 020 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych związany z bieżącym utrzymaniem dróg i parkingów, w tym także środki w ramach funduszu sołeckiego oraz opłata przyłączeniowa energii elektrycznej i inne opłaty na rzecz budżetu państwa.	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 550 100,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 550 100,00
		zakup usług pozostałych związany z bieżącym utrzymaniem dróg oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 600,06
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	33 600,06
		zakup usług remontowych i usług pozostałych związany z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, w tym także środki w ramach funduszu sołeckiego.	
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 200,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	153 200,00
		zakup usług pozostałych (koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego), usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty w tym wpisy hipoteczne i opłaty sądowe, podatki od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów JST oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	
710		Działalność usługowa	262 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 500,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia bezosobowe,	10 500,00
		pozostałe wydatki w tym:	252 000,00
		zakup usług pozostałych, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00
		Stypendia i zasiłki dla studentów.	180 000,00
750		Administracja publiczna	18 044 737,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	516 170,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,	513 170,00
		pozostałe wydatki, w tym zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00
		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)	508 052,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na diety dla radnych oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne.	476 052,00
	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)	15 298 545,02
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	11 595 961,72
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	718 236,67
	wynagrodzenia bezosobowe,	82 069,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	247 602,45
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 654 675,18
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK.	
	W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na kontynuację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym środki z przeznaczeniem na audyty i wdrożenia oraz na usługi szkoleniowe. Projekt realizowany jest ze środków z UE (46 640,12 zł), z środków z budżetu państwa (14 327,36 zł) oraz środków własnych gminy (12 642,52 zł).	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 600,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową w ramach działań na rzecz integracji europejskiej,	45 000,00
	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST	10 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	15 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	347 600,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (w tym realizacja projektu "Jestem z Gostynia"), podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, w tym składkę na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych "inGO".	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	954 770,60
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	764 542,11
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	49 533,56
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	19 544,93
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	121 150,00
	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	344 600,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów,	250 800,00
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	8 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego na opracowanie strategii rozwoju wsi,	13 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	72 800,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwrot kosztów podróży sołtysom oraz różne opłaty i składki. Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.	
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
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	5 640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 460,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	298 700,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,	48 700,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	250 000,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup sortów mundurowych), 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 sołeckiego, w tym na zakup m.in. mundurów galowych, ubrań specjalistycznych dla OSP, doposażenia OSP, inne.	
75414	Obrona cywilna	138 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	138 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.	
75416	Straż gminna (miejska)	111 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	111 000,00
	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	34 260,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,	25 960,00
	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	66 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	17 000,00
	pozostałe środki zaplanowano na utrzymanie monitoringu, realizację umów za korzystanie z kanalizacji kablowej oraz opłaty na rzecz budżetów jst.	49 500,00
758	Różne rozliczenia	3 069 360,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 360,00
	Wypłata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r.,	34 560,00
	pozostałe środki zaplanowano na koszty związane z podjęciem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 034 000,00
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	270 000,00
	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	1 772 000,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	372 000,00
	Rezerwa celowa na remont budynków komunalnych	160 000,00
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	460 000,00
801	Oświata i wychowanie	90 267 913,07
80101	Szkoły podstawowe	44 062 139,90
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	860 000,00
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,	33 701 624,30
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2 239 880,39
	wynagrodzenia bezosobowe,	34 296,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1 495 322,37
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	5 731 016,84
	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 i zagraniczne, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia pracowników.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 232 975,71
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	40 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 662 435,12

	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	119 644,63
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	75 793,96
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	335 102,00
	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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	
80104	Przedszkola	28 690 715,73
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	290 000,00
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	10 500 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	13 174 415,81
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	880 463,35
	wynagrodzenia bezosobowe,	26 490,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	631 712,09
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	3 187 634,48
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
80107	Świetlice szkolne	1 819 834,51
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 618 447,34
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	94 601,05
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	77 183,12
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	29 603,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 400 000,00
	Zaplanowano środki na dowozy uczniów do szkół.	2 400 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 425,36
	Planowane roczne wydatki stanowią 0,8% środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	352 425,36
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	4 562 003,32
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	4 200 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	335 789,95
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	18 910,65
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	7 302,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 479 310,02
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	620 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	2 882 680,04
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	186 355,68
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	112 111,30
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 678 163,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych.	
80195	Pozostała działalność	668 508,52
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	62 823,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	16 800,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,	390 035,52
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	198 850,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
851	Ochrona zdrowia	948 690,00

	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	56 860,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	12 000,00
		wynagrodzenia bezosobowe,	30 000,00
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	14 860,00
		zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.	
		Zadania realizowane z wpływów, w tym z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44 860 zł i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12 000 zł.	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	771 830,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	221 000,00
		dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,	35 000,00
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,	178 000,00
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	337 830,00
		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 603 830 zł i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 168 000 zł.	
	85195	Pozostała działalność	70 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	70 000,00
852		Pomoc społeczna	14 974 688,95
	85202	Domy pomocy społecznej	1 822 800,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na pokrycie kosztów za pobyt podopiecznych - mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	1 822 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 316 718,34
		W ramach ośrodków wsparcia zaplanowano środki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.	
		Wydatki bieżące zaplanowano na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne,	2 944 063,34
		dodatkowe wynagrodzenie roczne,	165 000,00
		wynagrodzenia bezosobowe,	16 000,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	71 900,00
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 119 755,00
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników.	
		ŚDS - zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane środkami z budżetu gminy w wysokości 547 900,34 zł.	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	133 760,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	6 000,00
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,	29 800,00
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	97 960,00
		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 101 310 zł. W ramach pozostałych wydatków planuje się zadania związane z Zespołem Interdyscyplinarnym z środków własnych w kwocie 26 450 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6 000 zł. Zadanie realizowane jest 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	41 028,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	41 028,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 667,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	świadczenia społeczne (zasiłki okresowe),	508 667,00
	składki na ubezpieczenia społeczne.	1 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	650 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	492 650,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: świadczenia społeczne (zasiłki stałe).	492 650,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 902 117,33
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	3 125 277,33
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	221 673,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	80 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	79 887,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	395 280,00
	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	2 564 709,79
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	2 063 211,79
	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	117 662,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	205 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	65 816,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	113 020,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane są w całości środkami z budżetu państwa w wysokości 195 960 zł.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
	Świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach - udział gminy.	220 000,00
85295	Pozostała działalność	321 238,49
	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,	65 000,00
	dotację celową z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,	53 000,00

		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	203 238,49
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - środki przeznaczane m.in. na Gminną Radę Seniorów. W ramach pozostałych wydatków planuje się zadania związane z Korpusem Wsparcia Seniorów w kwocie 20 804 zł realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu. W ramach wydatków bieżących planuje się także zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 334,49 zł.	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 500,00
		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.	32 500,00
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	10 522 819,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 120 157,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		świadczenia społeczne (świadczenia z ustawy "Za życiem", rodzicielskie, zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny),	7 134 674,00
		wynagrodzenia osobowe i pochodne,	906 151,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne,	12 811,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8 171,00
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	58 350,00
		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	1 209,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 209,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	85504	Wspieranie rodziny	211 961,27
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne,	176 734,27
		dodatkowe wynagrodzenie roczne,	11 820,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	5 447,00
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	17 960,00
		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	223 000,00
		Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	223 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00
		Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	156 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 498,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	151 498,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 658 994,04
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne,	750 819,40
		dodatkowe wynagrodzenie roczne,	38 389,65
		wynagrodzenia bezosobowe,	7 800,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	21 995,99
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	839 989,00

		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	9 521 023,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	2 000 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie czystości na terenie gminy.	2 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 199 423,96
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	2 199 423,96
		zakup roślin, zakup usług pozostałych związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych i nasadzeniami śródpolnymi oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego.	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00
		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 koszty utrzymania i montaż czujników smogu.	7 500,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	29 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, tj. organizację akcji prośrodowiskowych oraz eventów ekologicznych.	29 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	530 000,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	530 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 265 000,00
		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.	700 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 700,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego.	106 700,00
	90095	Pozostała działalność	1 228 400,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 228 400,00
		nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, w tym utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup usług pozostałych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 473 200,07
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	139 000,00
		Zaplanowano środki na dotację na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.	139 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 661 540,72
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
		prowadzenie działalności bieżącej,	2 401 714,00
		zorganizowanie Dni Gostynia,	350 000,00
		rady osiedla,	60 000,00
		imprezy ogólnodostępne,	40 000,00
		remonty,	82 500,00
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	727 326,72
		zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego.	
	92116	Biblioteki	2 185 090,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń.	2 185 090,00

92118	Muzea	814 860,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum w Gostyniu.	814 860,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00
	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 - remont i konserwacja muru otaczającego Kościół pw. św. Małgorzaty w Gostyniu.	175 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe.	15 000,00
92195	Pozostała działalność	432 709,35
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe z budżetu jednostki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	243 500,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	189 209,35
	honoraria, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego.	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	17 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup usług pozostałych w tym prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody.	17 000,00
926	Kultura fizyczna	11 992 365,78
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 057 093,08
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	4 461 117,08
	dotatkowe wynagrodzenie roczne,	277 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe,	333 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	119 376,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	4 866 600,00
	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	1 601 400,00
	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,	180 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu.	1 250 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	171 400,00
	stypendia sportowe i pochodne, nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych.	
92695	Pozostała działalność	333 872,70
	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 remontowych oraz zakup usług pozostałych.	333 872,70
Razem		172 851 868,82

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 2026
600		Transport i łączność	9 017 623,86
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 890,00
	6300	Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	
	6300	Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie i związany jest z rewitalizacją linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo. W ramach zadania zostaną przekazane środki w formie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego.	50 890,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	773 521,00
	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - etap III	
	6300	Planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Po podjęciu stosownej uchwały zostanie podpisana umowa.	653 521,00
	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa drogi nr 4967P ul. Wrocławskiej w Gostyniu"	
	6300	Planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Po podjęciu stosownej uchwały zostanie podpisana umowa.	120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 128 212,86
	6050	Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera (WPF)	
	6050	W 2026 r. kontynuowane będą roboty rozpoczęte w 2025 r. zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powstanie droga łącząca al. Niepodległości z DK12 poprzez rondo im. J. Zeidlera o długości 666 mb z ciągiem pieszo- rowerowym szer. 3,0, kanalizacją deszczową, oświetleniem, zbiornikiem chłonno-odparowującym oraz miejscem postojowym przewidzianym do ważenia pojazdów przez Inspekcję Transportu Drogowego.	5 478 212,86
	6050	Przebudowa ul. 1 Maja	
	6050	Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.	100 000,00
	6050	Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej	
	6050	Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.	100 000,00
	6050	Przebudowa drogi ul. Floriana w Gostyniu	
	6050	Planuje się zmianę ruchu dwukierunkowego na jednokierunkowy oraz budowę miejsc postojowych usytuowanych pod kątem 45° w stosunku do drogi. Droga szer. 3,5 m będzie miała wjazd od ul. Helsztyńskiego.	400 000,00
	6050	Przebudowa ul. Helsztyńskiego w Gostyniu	
	6050	Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.	250 000,00
	6050	Budowa parkingu przy ul. Parkowej	
	6050	Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.	100 000,00
	6050	Budowa parkingów na ul. Willowej i ul. Przemysława II	
	6050	Planuje się wykonanie miejsc postojowych na ulicy Willowej i ul. Przemysława II w Gostyniu. Nawierzchnia parkingu zostanie zrobiona z kostki brukowej oraz betonu asfaltowego. Wykonane będzie także oznakowanie poziome i pionowe.	100 000,00
	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Gostynia do Starego Gostynia oraz ze Starego Gostynia do Goli (WPF)	
	6050	W 2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania w 2026 r.	100 000,00

6050	Budowa mostu na rzece Brzezince (WPF)	400 000,00
	Planuje się przebudowę obiektu, rozbebranie istniejącego mostu i zastąpienie przepustem o konstrukcji z blach stalowych profilowanych o szerokości B=3,215 m i wysokości H=2,335 m. Bezpośrednio na przepuscie przewidziano wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego ograniczonej z obu stron krawężnikiem betonowym 12x25x100 cm zatopionym. Pobocze zaprojektowano jako umocnione również z kostki betonowej koloru grafitowego. Po obu stronach jezdni, w poboczu zaprojektowano ustawienie stalowych barieroporeczy. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,30 m oraz pobocze umocnione o szerokości 1,25 m. Droga odwadniana będzie powierzchniowo, do istniejącego cieku.	
6050	Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	100 000,00
	Planuje się kontynuować prace związane z obniżaniem krawężników na drogach i ulicach gminnych.	
6050	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	1 000 000,00
	Przejęcie gruntów pod drogę pozwoli na realizację zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.	
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
6050	Budowa miejsc obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu Eurovelo R9 (WPF)	50 000,00
	Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.	
60020	Drogi publiczne gminne	15 000,00
6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego przy ul. Leszczyńskiej	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	1 000 000,00
	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.	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
6210	Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania w budynku przy ul. Jana Pawła II 53/1A, 53/2, 114/4 z piecy kaflowych na instalacje gazowe	180 000,00
	Modernizacja i wymiana źródeł ciepła dotyczy trzech ostatnich lokali we wskazanych budynkach.	
750	Administracja Publiczna	200 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
6050	Przebudowa budynku Ratusza	200 000,00
	Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 300,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 300,00
6050	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie altany przy budynku OSP	10 300,00
	Planowane środki zostaną przeznaczone na budowę altany przy budynku OSP, który znajduje się obok świetlicy wiejskiej.	
75495	Pozostała działalność	70 000,00
6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego	70 000,00
	Planuje się zmodernizowanie serwerowni oraz wybudowanie siatki połączeń, aby można włączyć do głównego serwera punkty zlokalizowane na os. Pożegowo, os. Głogówko. Ponadto planuje się objąć monitoringiem tereny zielone, którego powstają w ramach zadania "Zielony Łódź".	

758		Różne rozliczenia	4 800 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 600 000,00
	6010	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	200 000,00
	6010	Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce komunalnej	4 250 000,00
	6010	Budowa instalacji wod-kan do budynku ul. Przy Dworcu 14 w Gostyniu	150 000,00
		Środki zostaną przekazane ZWiK na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 712 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 915 700,00
	6050	Modernizacja hali sportowej przy SP Nr 2	600 000,00
		W 2026 r. kontynuowane będą roboty rozpoczęte w 2025 r. Wykonywana jest kompleksowa modernizacja hali sportowej wraz ze zmianą konstrukcji podłogi oraz sufitu podwieszanego. Przebudowywane są toalety.	
	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie - Orlik (WPF)	2 009 700,00
		W 2026 r. kontynuowane będą roboty rozpoczęte w 2025 r. Powstanie boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz kontener szatniowy. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	
		Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń (WPF)	2 306 000,00
	6050	Prace wykonywane są w systemie zaprojektuj - wybuduj. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, będzie realizowana budowa szybu windowego wraz z klatką schodową oraz montażem dźwigu osobowego. Zostaną zlikwidowane bariery utrudniające się poruszanie po obiekcie. Zadanie jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich wspierających społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan.	456 000,00
	6057		1 300 000,00
	6059		550 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
	6050	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszynie (WPF)	110 000,00
		Zakończenie całości robót budowlanych, przystąpienie do czynności odbiorowych.	
	80104	Przedszkola	1 687 000,00
	6050	Przebudowa budynku SP w Goli na przedszkole (WPF)	600 000,00
		W 2026 r. kontynuowane będą roboty rozpoczęte w 2025 r. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj wybuduj. Przebudowanie pomieszczeń na pomieszczenia przedszkolne z powodu wykonywania w części budynku żłobka. Wykonanie toalet dla przedszkola.	
	6050	Termomodernizacja budynku PM 7	1 000 000,00
		Planuje się wykonanie nowej elewacji budynku wraz z ociepleniem.	
	6060	Zakup zmywarki kapturowej - PS Gola	10 000,00
	6060	Zakup pieca konwekcyjnego parowego - PM 4	40 000,00
	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego - PM 7	37 000,00
851		Ochrona zdrowia	218 379,00
	85111	Szpital ogólny	208 379,00
	6300	Zakup karetki specjalistycznej do ZRM	208 379,00
		Planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Po podjęciu stosownej uchwały zostanie podpisana umowa.	
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Sołectwo Stężycy: Zakup i montaż defibrylatora przy scenie muzycznej	10 000,00
		Planuje się zakup urządzenia i zamontowanie go przy scenie muzycznej na terenie rekreacyjnym w Stężycy.	
855		Rodzina	1 112 151,04
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 112 151,04

		Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch (WPF)	
	6050	W 2026 r. kontynuowane będą roboty rozpoczęte w 2025 r. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj-wybuduj. W ramach prac zostaną przystosowane pomieszczenia szkolne na potrzeby pomieszczeń żłobkowych.	200 000,00
	6057		912 151,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 905 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	
	6230	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	8 000 000,00
		Zielony Ład	
	6050	Kontynuacja zadania realizowanego w systemie zaprojektuj - wybuduj. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja obejmuje 7 lokalizacji. Na ukończeniu prace w następujących lokalizacjach - Rynek oraz Góra Zamkowa. W trakcie: Promenada Świętogórska, Bulwary Św. Małgorzaty, Park Cegielnia, Park Miejski PEDEK. W trakcie opracowania projektu: Park Gawrony.	1 000 000,00
	6370		7 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	
	6230	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	370 000,00
		Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami	
	6050	W ramach zadania planuje się wymianę oświetlenia na ul. Mikołajczyka oraz części ul. Górnej.	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia	
	6050	Planuje się kolejny etap prac modernizacyjnych opraw sodowych na oprawy LED.	200 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	
	6050	Planuje się rozbudowę oświetlenia ulicznego w Brzeziu oraz na drodze Krajewice - Ziółkowo.	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		Wymiana 12 okien w budynku przy ul. Strzeleckiej 28	
	6210	W budynku na ul. Strzeleckiej pozostało do wymiany 12 okien, w pomieszczeniach piwnicy i pomieszczeniach gospodarczych.	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 856,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 856,35
		Budowa świetlicy wiejskiej w Szczodrochowie	
	6050	Planuje się budowę świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym. Budynek parterowy o powierzchni zabudowy 65 m².	400 000,00
		Sołectwo Bogusławki: Budowa świetlicy wiejskiej	9 800,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Bogusławkach	
	6050	Planowana jest przebudowa istniejącej linii napowietrznej (likwidacja kolizji) oraz wykonanie projektu budowlanego świetlicy.	70 000,00
		Sołectwo Brzezie: Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wraz z rewitalizacją terenu	
	6050	Sołectwo planuje zagospodarować teren zlokalizowany za budynkiem świetlicy wiejskiej - dobudować wiatę drewnianą do budynku świetlicy.	30 000,00

6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	630 000,00
	W 2026 r. kontynuowane będą roboty rozpoczęte w 2025 r. Wykonane zostaną prace na terenie remizy oraz pozostałe prace budowlane na terenie świetlicy.	
6050	Przebudowa budynku kina "Pod Kopułą" - opracowanie dokumentacji	100 000,00
	W 2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania w 2026 r.	
6050	Sołectwo Siemowo: Budowa wigwamu przy świetlicy	31 056,35
	W 2024 r. wykonano projekt. W 2026 r. planowany jest zakup materiałów i budowa wigwamu.	
6050	Sołectwo Sikorzyn: Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	22 000,00
	W 2024 r teren przy świetlicy został powiększony, utwardzono teren pod taras. W kolejnym roku zostanie pobudowane zadaszenie nad tarasem.	
6220	Zakup myjki do podłóg: Dotacja dla GOK Hutnik.	20 000,00
6220	Zakup urządzeń ledowych: Dotacja dla GOK Hutnik.	40 000,00
6220	Zakup podstaw do krat: Dotacja dla GOK Hutnik.	25 000,00
6220	Zakup lamp oświetleniowych do oświetleń dekoracyjnych, scenicznych (Sunstrip, portman light): Dotacja dla GOK Hutnik.	18 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
6050	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 28	100 000,00
	Planuje się wykonać dokumentację projektową dot. modernizacji zabytkowego budynku tzw. "Strzelnicy".	
92195	Pozostała działalność	250 000,00
6050	Międzypokoleniowe Centrum Spotkań-Pociąg do ludzi przy ul. Przy Dworcu	250 000,00
	Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.	
926	Kultura fizyczna i sport	3 005 546,83
92601	Obiekty sportowe	2 700 000,00
6050	Budowa ciepłociągu w krytej pływalni w Gostyniu	2 500 000,00
	Planuje się budowę ciepłociągu do krytej pływalni z terenu Ardagh Glass.	
6050	Przebudowa basenu przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu	200 000,00
	Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.	
92604	Instytucje kultury fizycznej	216 500,00
6060	Zakup wodnego placu zabaw	170 000,00
	Wodny plac zabaw ma służyć poszerzeniu oferty w okresie wakacji. W czasie przerwy technologicznej pływalni byłaby to alternatywa do spędzenia czasu wolnego nad wodą.	
6060	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia koszącego	46 500,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w znaczny sposób poprawi efektywność pracy. Wyrzut trawy odbywa się w nim mechanicznie, co pozwala na koszenie terenów zielonych także kiedy trawa jest mokra.	
92695	Pozostała działalność	89 046,83
6050	Sołectwo Daleszyn: Wykonanie bramy wjazdowej na teren boiska sportowego	15 000,00
	Planuje się zamontowanie bramy wjazdowej na teren boiska, dzięki czemu zostanie ograniczony wjazd nieuprawnionych osób na teren boiska.	
6050	Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	13 314,32
	Sołectwo planuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw.	
6050	Sołectwo Czachorowo: Doposażenie placu zabaw	15 000,00
	Sołectwo planuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw.	
	Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	

6050	Sołectwo realizuje budowę wiaty już dwa lata, środki zaplanowane w 2026 r. zostaną przeznaczone na utwardzenie terenu pod wiatą oraz zakup mobilnych ścian bocznych.	20 632,51
6050	Sołectwo Stankowo: Wykonanie utwardzenia do gry w koszykówkę	12 600,00
	W 2026 r. sołectwo planuje zakup materiałów do utwardzenia terenu do gry w koszykówkę, natomiast utwardzenie zostanie wykonane przez mieszkańców.	
6050	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie placu zabaw	12 500,00
	Sołectwo planuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw.	
Razem		36 977 557,08

III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Szkoły, świetlice szkolne, dokształcanie nauczycieli, dowożenie uczniów

Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2026 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	52 054 412,29	53 920 485,71	54 607 923,67	54 782 218,31	100,3%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	39 075 610,05	39 768 662,01	40 115 666,76	40 837 507,80	101,8%
ZFŚS	1 934 331,77	1 957 740,37	2 021 223,87	2 074 652,31	102,6%
wydatki na remonty	196 047,00	581 787,00	581 787,00	162 900,00	28,0%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	9 159 723,47	9 887 061,00	10 164 010,71	10 227 158,20	100,6%
dotacja dla niepublicznej szkoły	1 688 700,00	1 725 235,33	1 725 235,33	1 480 000,00	85,8%
subwencja (potrzeby oświatowe)	48 515 833,00	48 515 833,00	48 515 833,00	53 481 158,00	110,2%
różnica - środki własne	3 538 579,29	5 404 652,71	6 092 090,67	1 301 060,31	21,4%
wydatki inwestycyjne	3 124 285,00	3 629 150,00	3 629 150,00	4 915 700,00	135,5%

Według danych przedstawionych przez Ministra Finansów potrzeby oświatowe zostały wyliczone na kwotę 53 481 158 zł.

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2026 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	36 761 634,01	37 747 663,11	37 832 470,39	35 485 694,76	93,8%
dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin	16 755 000,00	16 755 000,00	16 755 000,00	15 030 000,00	89,7%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	16 350 220,46	16 939 558,28	16 939 558,28	16 221 749,51	95,8%
ZFŚS	711 018,33	718 976,61	740 981,89	714 808,77	96,5%
wydatki na remonty	220 367,81	369 222,81	369 222,81	241 000,00	65,3%
pozostałe wydatki bieżące	2 725 027,41	2 964 905,41	3 027 707,41	3 278 136,48	108,3%
dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
dochody przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	2 738 618,00	2 702 520,00	2 186 936,00	2 743 722,00	125,5%
różnica - środki własne	34 023 016,01	35 045 143,11	35 645 534,39	32 741 972,76	91,9%
wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	2 175 100,00	2 175 100,00	1 797 000,00	82,6%

IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Na dzień 14 listopada 2025 r. gmina nie posiada zadłużenia. W 2026 r. oraz kolejnych latach prognozy tj. 2027 - 2029 nie są planowane zewnętrzne źródła finansowania budżetu.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2025 r. i planie dochodów na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2026 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 221 891,73	1 221 891,73	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 221 891,73	1 221 891,73	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)	0,00	1 221 891,73	1 221 891,73	0,00	-
020			Leśnictwo	65 000,00	105 088,00	105 088,00	25 000,00	23,8%
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	105 088,00	105 088,00	25 000,00	23,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	39 007,00	39 007,00	25 000,00	64,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	66 081,00	66 081,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	430 425,76	430 425,76	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	430 425,76	430 425,76	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 425,76	30 425,76	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	-
600			Transport i łączność	408 000,00	3 479 340,43	502 627,57	3 438 212,86	684,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 655,57	17 655,57	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	17 655,57	17 655,57	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	88 000,00	3 141 684,86	164 972,00	3 118 212,86	1890,1%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	88 000,00	145 000,00	146 500,00	140 000,00	95,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	272,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,00	218,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 982,00	17 982,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 978 212,86	0,00	2 978 212,86	-
	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	1 072 982,00	1 072 982,00	925 000,00	86,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 700,00	1 072 982,00	1 072 982,00	925 000,00	86,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	154 982,00	154 982,00	120 000,00	77,4%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	460 000,00	460 000,00	350 000,00	76,1%
		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,9%
750			Administracja publiczna	515 543,50	618 798,50	618 798,50	516 676,55	83,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 543,50	613 397,50	613 397,50	516 676,55	84,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 464,00	612 948,00	612 948,00	516 170,00	84,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,50	449,50	449,50	506,55	112,7%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	486,00	486,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	486,00	486,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 587,00	3 587,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 587,00	3 587,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	364 804,00	364 804,00	5 640,00	1,5%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	359 164,00	359 164,00	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)	0,00	359 164,00	359 164,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	103 820,00	103 820,00	25 000,00	24,1%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	40 596,00	40 596,00	25 000,00	61,6%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	596,00	596,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	0,00	63 224,00	63 224,00	0,00	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 000,00	63 000,00	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	224,00	224,00	0,00	-
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	156 769 709,64	156 783 056,64	157 289 694,00	100,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	131 300,00	131 300,00	80 000,00	60,9%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	130 000,00	130 000,00	80 000,00	61,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	-
	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	24 919 868,00	24 872 090,00	26 688 871,00	107,3%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 394 379,00	23 494 379,00	23 495 000,00	25 402 098,00	108,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	463 619,00	463 619,00	410 000,00	338 308,00	82,5%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 044,00	70 044,00	70 100,00	71 049,00	101,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	742 836,00	742 836,00	740 000,00	802 416,00	108,4%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	990,00	990,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	118 000,00	126 000,00	45 000,00	35,7%
	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	10 661 569,00	11 443 869,00	11 513 000,00	11 915 921,00	103,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 478 488,00	7 478 488,00	7 500 000,00	8 563 132,00	114,2%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 368 811,00	1 368 811,00	1 420 000,00	1 215 181,00	85,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 674,00	13 674,00	13 000,00	13 824,00	106,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 596,00	685 596,00	685 000,00	728 784,00	106,4%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	55,6%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	71,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	47 300,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	1 422 893,00	1 414 887,00	1 430 000,00	101,1%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	68 006,00	60 000,00	50 000,00	83,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	107,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 836,00	2 836,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 051,00	2 051,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 851 779,64	118 851 779,64	118 851 779,64	117 174 902,00	98,6%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 540 814,17	115 540 814,17	115 540 814,17	105 813 331,00	91,6%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 310 965,47	3 310 965,47	3 310 965,47	11 361 571,00	343,1%
758		Różne rozliczenia	9 211 100,16	11 778 574,04	11 835 985,73	15 454 710,00	130,6%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 550 400,16	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 400,16	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	860 700,00	2 959 572,88	3 016 984,57	1 113 700,00	36,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	859 600,00	1 792 588,31	1 850 000,00	1 112 600,00	60,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	23 525,00	23 525,00	1 100,00	4,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym)	0,00	6 646,46	6 646,46	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 408,97	228 408,97	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	830 659,00	830 659,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 848,40	31 848,40	0,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 896,74	45 896,74	0,00	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	102,9%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	102,9%
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 550 400,16	1 550 400,16	7 341 010,00	473,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 550 400,16	1 550 400,16	7 341 010,00	473,5%
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	468 601,00	468 601,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	468 601,00	468 601,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 116 371,00	3 988 673,73	3 329 237,73	4 901 265,00	147,2%
	80101	Szkoły podstawowe	1 377 753,00	1 024 571,85	880 719,85	2 157 543,00	245,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	264,00	264,00	204,00	230,00	112,7%
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	0,00	863 275,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	226,00	226,00	208,00	92,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 953,00	198 113,00	159 361,00	175 880,00	110,4%
	0830	Wpływy z usług	762 380,00	762 380,00	509 720,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 601,28	4 601,28	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 930,00	9 930,00	157 550,00	158 250,00	100,4%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	-
	2460	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	33 057,57	33 057,57	0,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	959 700,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 934,00	139 578,00	155 178,00	211 566,00	136,3%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 693,00	23 693,00	17 693,00	66 700,00	377,0%
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	147 585,00	113 385,00	79 985,00	87 950,00	110,0%
	0830	Wpływy z usług	39 656,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 000,00	56 916,00	103,5%
80104		Przedszkola	2 489 684,00	2 562 942,00	2 031 758,00	2 532 156,00	124,6%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 000,00	283 000,00	245 200,00	266 000,00	108,5%
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 120 000,00	1 155 000,00	1 124 000,00	1 395 500,00	124,2%
	0830	Wpływy z usług	161 282,00	161 282,00	110 000,00	626 304,00	569,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 880,00	2 480,00	2 780,00	112,1%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 702,00	960 702,00	550 000,00	241 572,00	43,9%
	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	0,00	78,00	78,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	261 581,88	261 581,88	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	250 682,98	250 682,98	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 898,90	10 898,90	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	52 728,00	52 728,00	0,00	-
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 728,00	52 728,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 372,00	8 372,00	0,00	-
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 372,00	8 372,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 968 942,75	4 984 859,88	4 913 549,58	3 138 230,49	63,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	68 000,00	68 000,00	43 600,00	65 100,00	149,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	68 000,00	43 600,00	65 100,00	149,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 830 372,00	2 346 657,30	2 338 613,00	2 017 462,00	86,3%
	0830	Wpływy z usług	207 042,00	207 042,00	170 000,00	206 970,00	121,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	350,00	370,00	105,7%
	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)	1 622 980,00	1 889 865,30	1 918 863,00	1 810 122,00	94,3%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	109 160,00	109 160,00	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 240,00	140 240,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	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	27 592,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 592,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	100,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 667,00	188 667,00	188 667,00	188 667,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 667,00	188 667,00	188 667,00	188 667,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	322 850,00	375 500,00	375 500,00	375 500,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	322 850,00	375 500,00	375 500,00	375 500,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 116,00	859 765,00	859 765,00	154 372,00	18,0%
	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)	0,00	7 249,00	7 249,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163 116,00	852 516,00	852 516,00	154 372,00	18,1%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 005,75	342 500,75	301 580,75	280 197,00	92,9%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	89 080,00	109 290,00	122,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	256 505,00	212 000,00	212 000,00	170 407,00	80,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,75	500,75	500,75	500,00	99,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	292 363,76	292 363,76	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	292 363,76	292 363,76	0,00	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	169 354,33	169 354,33	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 354,33	169 354,33	0,00	-
85295		Pozostała działalność	17 340,00	304 323,74	306 377,74	19 204,49	6,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 054,00	11 870,00	98,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	100,0%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 489,25	211 489,25	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 914,00	35 914,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 914,00	35 914,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 611,00	15 611,00	0,00	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 303,00	20 303,00	0,00	-
855		Rodzina	8 670 175,00	12 562 343,72	12 562 343,72	8 751 631,00	69,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 988 068,00	11 669 031,00	11 669 031,00	8 037 980,00	68,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7 928 068,00	11 541 400,00	11 541 400,00	7 987 980,00	69,2%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	67 631,00	67 631,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 209,00	86,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 209,00	86,0%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00	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	119 757,00	197 841,00	197 841,00	151 498,00	76,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	119 757,00	197 841,00	197 841,00	151 498,00	76,6%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	560 944,00	665 265,72	665 265,72	560 944,00	84,3%
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	0,00	74 844,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	486 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	560 844,00	560 844,00	560 844,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 321,72	104 321,72	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	250 172,13	250 172,13	170 000,00	68,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 307,00	9 307,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 736,00	4 736,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 571,00	4 571,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 214,00	13 214,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 214,00	13 214,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	164 132,00	164 132,00	130 000,00	79,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	164 132,00	164 132,00	130 000,00	79,2%
90095		Pozostała działalność	0,00	23 519,13	23 519,13	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	132,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o której 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	23 387,13	23 387,13	0,00	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 439,00	130 904,00	130 904,00	113 379,00	86,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 498,00	14 498,00	0,00	-
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 498,00	14 498,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	109 439,00	109 439,00	109 439,00	113 379,00	103,6%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 439,00	109 439,00	109 439,00	113 379,00	103,6%
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 967,00	6 967,00	0,00	-
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	-
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,00	167,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	4 863 368,00	5 011 762,89	5 336 812,89	5 192 965,00	97,3%
	92601	Obiekty sportowe	351 800,00	481 800,00	481 800,00	0,00	-
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 800,00	351 800,00	351 800,00	0,00	-
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 511 568,00	4 518 703,89	4 843 753,89	5 192 965,00	107,2%
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	200,00	500,00	250,0%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 068,00	312 068,00	310 418,00	316 113,00	101,8%
		0830 Wpływy z usług	4 181 000,00	4 181 000,00	4 493 000,00	4 859 352,00	108,2%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	200,0%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	18 000,00	5 000,00	27,8%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 135,89	7 135,89	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	14 000,00	10 000,00	71,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 259,00	11 259,00	0,00	-
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	571,00	571,00	0,00	-
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 688,00	10 688,00	0,00	-
Razem:			187 127 506,05	203 007 164,45	199 695 513,98	199 947 403,90	100,1%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2025 r. i planie wydatków na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2026 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 159,94	2 011 604,73	2 680 380,72	84 670,00	3,2%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	31 070,00	84,0%
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	31 070,00	84,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	753 159,94	1 967 604,73	2 636 380,72	48 600,00	1,8%
		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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 900,00	20 100,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,97	3 402,93	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	387,10	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	4 327,24	5 793,85	200,00	3,5%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 946,94	18 600,00	21 590,00	30 400,00	140,8%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 197 933,07	1 853 693,84	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 213,00	643 213,00	643 213,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	520 566,56	520 120,26	0,00	0,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	510 316,56	509 870,26	0,00	0,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-
		2970	Różne przelewy	200 000,00	460 785,90	460 339,60	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	9 530,66	9 530,66	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 837 833,33	12 298 790,97	12 348 790,97	13 666 323,92	110,7%
	60002		Infrastruktura kolejowa	55 151,00	55 151,00	55 151,00	50 890,00	92,3%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 151,00	55 151,00	55 151,00	50 890,00	92,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	995 000,00	1 012 655,57	1 012 655,57	1 030 000,00	101,7%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	130 000,00	104,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 915,00	2 915,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,51	493,51	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,42	71,42	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	884 175,64	884 175,64	900 000,00	101,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	773 521,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	773 521,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 674 582,33	9 452 884,40	9 802 884,40	10 148 212,86	103,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	484 282,33	834 282,33	984 282,33	651 500,00	66,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 000,00	1 470 549,21	1 670 549,21	1 316 000,00	78,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 000,00	31 000,00	2 000,00	6,5%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 800,00	7 056 552,86	7 056 552,86	8 128 212,86	115,2%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 100,00	1 700 100,00	1 400 100,00	1 600 100,00	114,3%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 550 000,00	1 250 000,00	1 550 000,00	124,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00	63 000,00	63 000,00	48 600,06	77,1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	23 600,06	62,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 200,00	1 560 994,24	1 560 994,29	1 333 200,00	85,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 200,00	779 952,00	779 952,00	1 153 200,00	147,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	90 500,00	102,3%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	26 500,00	123,3%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	600,00	600,00	1 200,00	200,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 600,00	4 600,00	15 000,00	326,1%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 782,00	35 782,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	608 970,00	608 970,00	1 000 000,00	164,2%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	645 000,00	781 042,24	781 042,29	180 000,00	23,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 042,24	150 042,29	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	180 000,00	31,6%
710		Działalność usługowa	261 500,00	291 500,00	291 500,00	262 500,00	90,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 500,00	291 500,00	291 500,00	262 500,00	90,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	271 000,00	271 000,00	242 000,00	89,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,8%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	220 000,00	220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,8%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	220 000,00	220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,8%
750		Administracja publiczna	17 997 614,86	18 579 897,21	18 692 361,21	18 244 737,62	97,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	515 464,00	836 023,85	884 289,85	516 170,00	58,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 785,00	559 732,42	600 163,42	429 863,00	71,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 400,93	51 400,93	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 101,20	108 386,23	115 231,23	72 775,80	63,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 577,80	13 682,78	14 672,78	10 531,20	71,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 574,64	30 574,64	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	3 000,00	90,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 702,10	17 702,10	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 044,75	2 044,75	0,00	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 000,00	505 000,00	495 000,00	508 052,00	102,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	463 000,00	463 000,00	453 000,00	476 052,00	105,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	29 000,00	29 000,00	19 000,00	65,5%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 550 371,44	15 503 414,81	15 505 832,81	15 498 545,02	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 792,56	44 792,56	44 792,56	42 011,18	93,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 761 842,00	9 243 038,67	9 236 938,67	9 701 872,00	105,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 237,26	548 772,21	548 772,21	718 236,67	130,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 098,30	1 548 308,77	1 545 308,77	1 637 808,91	106,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 340,15	189 136,78	189 136,78	214 782,32	113,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	16 890,28	17 890,28	20 000,00	111,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 845,00	95 845,00	95 845,00	82 069,00	85,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00	212 605,00	215 605,00	269 900,00	125,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 627,50	25 627,50	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 872,50	7 872,50	0,00	-
	4260	Zakup energii	358 500,00	466 500,00	506 500,00	473 500,00	93,5%
	4270	Zakup usług remontowych	126 500,00	128 500,00	88 500,00	77 000,00	87,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 855,00	15 855,00	15 855,00	11 230,00	70,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	804 097,98	905 416,98	912 934,98	959 666,52	105,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 953,90	78 508,90	78 508,90	42 050,12	53,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 672,12	24 117,12	24 117,12	12 917,36	53,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	69 000,00	103,0%
	4430	Różne opłaty i składki	530 700,00	489 700,00	489 700,00	502 700,00	102,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 744,17	226 579,29	226 579,29	247 602,45	109,3%
	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	270 000,00	270 000,00	30 000,00	11,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	95 000,00	95 000,00	90 000,00	94,7%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,50	4 972,50	4 972,50	4 590,00	92,3%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,50	1 527,50	1 527,50	1 410,00	92,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 793,00	34 748,25	34 748,25	41 498,49	119,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	400,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 450,41	124 050,41	124 050,41	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 802,43	412 602,43	412 602,43	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 547,16	126 747,16	126 747,16	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 700,00	397 575,00	390 075,00	417 600,00	107,1%

	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	30 000,00	30 000,00	45 000,00	150,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	15 000,00	250,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	225 000,00	217 500,00	215 000,00	98,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	166,7%
	4430	Różne opłaty i składki	96 700,00	108 575,00	108 575,00	100 600,00	92,7%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 379,42	932 783,55	933 063,55	954 770,60	102,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 364,84	627 615,84	627 526,84	628 028,42	100,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 412,09	36 043,22	36 043,22	49 533,56	137,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 457,25	114 399,25	113 660,72	118 608,98	104,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 892,40	16 304,40	14 013,61	16 904,71	120,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	19 000,00	22 840,00	24 500,00	107,3%
	4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 650,00	55 650,00	55 614,10	67 550,00	121,5%
	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	14 502,84	16 920,84	19 544,93	19 544,93	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 250,00	3 750,00	5 000,00	133,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	470,13	1 000,00	212,7%
75095		Pozostała działalność	360 700,00	400 100,00	479 100,00	344 600,00	71,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 900,00	231 900,00	241 900,00	250 800,00	103,7%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	10 800,00	10 800,00	5 300,00	49,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	120 400,00	189 400,00	47 500,00	25,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	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	364 804,00	364 804,00	5 640,00	1,5%
	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	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,94	799,94	799,94	799,94	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,06	115,06	115,06	115,06	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	359 164,00	359 164,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 256,16	14 256,16	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 803,29	1 803,29	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 305,43	5 305,43	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 331,87	8 331,87	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	517,50	517,50	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	349,75	349,75	0,00	-
752		Obrona narodowa	0,00	45 000,00	270 500,00	0,00	0,0%
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	270 500,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	225 500,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 096 650,00	3 461 614,00	3 510 714,00	728 760,00	20,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	187 450,00	187 450,00	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 799 300,00	2 746 264,00	2 759 364,00	309 000,00	11,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	46 000,00	102,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	48 000,00	102,1%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	53 000,00	66 100,00	65 500,00	99,1%
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	66,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	63 064,00	63 064,00	55 000,00	87,2%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	10 300,00	0,6%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	138 000,00	1380,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	52 000,00	2600,0%
	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	82 000,00	2050,0%
75416		Straż gminna (miejska)	91 800,00	126 800,00	126 800,00	111 000,00	87,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	14 500,00	22 000,00	151,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	60 000,00	117,6%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	3 000,00	1000,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	33 550,00	33 550,00	69 550,00	34 260,00	49,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 650,00	101,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	360,00	72,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 800,00	103,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	25 000,00	2 500,00	10,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	15 000,00	1 500,00	10,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	112 000,00	245 000,00	245 000,00	136 500,00	55,7%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	17 000,00	103,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 158,59	1 158,59	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	166,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 675,41	30 675,41	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	63 200,00	63 200,00	49 000,00	77,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00	58,3%
758		Różne rozliczenia	2 629 560,00	1 422 769,77	1 428 619,77	7 869 360,00	550,8%
75814		Różne rozliczenia finansowe	134 560,00	244 560,00	354 560,00	4 635 360,00	1307,4%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	800,00	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	110 000,00	4 600 000,00	4181,8%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 495 000,00	1 178 209,77	1 074 059,77	3 234 000,00	301,1%
	4810	Rezerwy	2 295 000,00	1 028 209,77	1 001 159,77	3 034 000,00	303,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	150 000,00	72 900,00	200 000,00	274,3%
801		Oświata i wychowanie	93 440 331,30	97 472 398,82	97 895 164,21	96 980 613,07	99,1%
80101		Szkoły podstawowe	45 554 713,30	47 221 442,33	47 630 488,21	48 977 839,90	102,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 700,00	874 700,00	874 700,00	860 000,00	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 995,85	377 245,85	400 801,94	407 730,44	101,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	61 519,00	61 519,00	61 519,00	65 460,40	106,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999 170,37	4 250 071,65	4 281 449,68	4 851 435,18	113,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 874,26	297 376,74	297 376,74	356 524,03	119,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955 114,24	4 980 065,21	4 839 614,19	5 176 241,53	107,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664 886,48	667 031,10	530 553,77	672 080,93	126,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 516,00	33 516,00	33 176,00	34 296,00	103,4%
	4190	Nagrody konkursowe	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 800,00	103,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 161,00	460 540,08	486 940,08	419 454,00	86,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 111,00	100 611,00	100 611,00	34 550,00	34,3%
	4260	Zakup energii	1 475 765,00	1 451 265,00	1 369 950,00	1 447 465,00	105,7%
	4270	Zakup usług remontowych	196 047,00	581 787,00	581 787,00	162 900,00	28,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 200,00	31 456,00	32 156,00	27 057,00	84,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650 105,05	2 877 119,85	3 503 255,51	3 089 657,00	88,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 770,00	31 810,00	31 810,00	31 370,00	98,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 228,00	13 728,00	13 728,00	17 008,00	123,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410 162,13	1 424 485,20	1 486 787,56	1 495 322,37	100,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	497,00	437,00	437,00	465,00	106,4%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	19 800,00	123,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 877,00	65 877,00	58 658,00	70 003,00	119,3%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198 642,00	213 342,00	0,00	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288 528,00	328 357,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 137 912,89	22 548 053,89	22 561 369,43	22 931 863,66	101,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 709 966,03	1 654 414,76	1 571 437,31	1 883 356,36	119,8%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 553,00	103 062,00	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 209,00	215 209,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 285,00	3 114 150,00	3 114 150,00	3 065 700,00	98,4%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 000,00	355 000,00	1 300 000,00	366,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00	550 000,00	379,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 940 166,22	5 214 686,33	5 406 925,71	2 342 975,71	43,3%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	40 000,00	53,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 416,41	142 914,41	148 466,62	57 336,00	38,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 635,42	690 046,06	679 303,91	408 944,95	60,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 623,28	59 972,02	59 972,02	36 001,45	60,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 325,94	362 698,83	363 648,09	258 575,76	71,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 439,66	46 926,71	40 794,09	37 019,54	90,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 450,00	107 501,00	96 801,00	40 600,00	41,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	7 968,00	82 968,00	6 300,00	7,6%
	4260	Zakup energii	79 300,00	41 550,00	41 550,00	8 100,00	19,5%
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	2 300,00	2 300,00	33 500,00	1456,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 854,00	1 854,00	535,00	28,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 170,00	209 955,00	211 125,00	187 981,00	89,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	2 953,00	2 953,00	750,00	25,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 791,00	4 791,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 564,11	125 815,71	154 650,70	75 793,96	49,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 788,00	1 788,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	5 225,00	5 800,00	111,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 012,00	15 912,00	0,00	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 683,00	16 333,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 503,26	1 208 314,40	1 263 079,20	952 094,87	75,4%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 538,14	128 965,19	128 933,08	83 643,18	64,9%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 683,00	6 383,00	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	695,00	695,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	110 000,00	5,5%
80104		Przedszkola	28 683 799,52	30 068 553,95	30 384 081,36	30 377 715,73	100,0%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 000,00	497 000,00	497 000,00	290 000,00	58,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 060 000,00	12 060 000,00	12 060 000,00	10 500 000,00	87,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 151,00	67 909,00	70 965,36	89 414,48	126,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 880,75	4 721 481,73	4 823 182,00	4 762 701,40	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 474,79	337 759,24	337 759,24	381 137,34	112,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 726,98	1 964 544,98	1 940 160,73	2 060 563,37	106,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 774,40	283 088,40	223 786,43	292 936,32	130,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 130,00	27 250,00	27 250,00	26 490,00	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 600,00	297 049,00	297 049,00	301 390,00	101,5%
	4220	Zakup środków żywności	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 358 000,00	121,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 832,00	205 332,00	31 100,00	15,1%
	4260	Zakup energii	508 400,00	546 150,00	524 500,00	619 600,00	118,1%
	4270	Zakup usług remontowych	215 317,81	366 922,81	398 122,81	207 500,00	52,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	18 760,00	17 560,00	20 000,00	113,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00	337 293,00	350 433,00	517 220,00	147,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00	21 447,00	21 447,00	24 270,00	113,2%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 409,00	2 409,00	4 600,00	191,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 036,22	591 336,22	620 715,35	631 712,09	101,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 042,00	6 042,00	8 500,00	140,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 065,00	9 065,00	7 173,80	9 100,00	126,9%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 782 858,09	6 083 280,09	6 187 572,15	6 049 114,72	97,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 094,48	458 094,48	411 781,49	499 326,01	121,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00	1 600 000,00	888,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 100,00	45 100,00	87 000,00	192,9%

80107		Świetlice szkolne	1 348 795,52	1 426 040,31	1 469 786,78	1 819 834,51	123,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 424,57	7 924,57	9 621,41	483,00	5,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 983,10	195 583,10	197 531,46	249 516,44	126,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 663,50	25 963,50	22 246,51	32 945,08	148,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	22 500,00	562,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	120,00	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 570,01	59 866,36	72 576,56	77 183,12	106,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 868,00	4 368,00	2 430,81	3 880,00	159,6%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 029,00	10 429,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 399,43	1 034 299,43	1 074 941,63	1 332 105,82	123,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 146,91	76 564,35	67 307,40	94 601,05	140,6%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 682,00	1 942,00	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 089 150,00	2 089 150,00	2 036 650,00	2 400 000,00	117,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 089 150,00	2 089 150,00	2 036 650,00	2 400 000,00	117,8%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 325,00	25 325,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348 936,00	363 936,00	363 936,00	352 425,36	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	348 936,00	141 561,00	141 561,00	352 425,36	249,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	183 175,00	183 175,00	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	4 637 668,27	4 639 522,83	4 430 981,22	4 562 003,32	103,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 123 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	4 200 000,00	101,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 926,68	236 928,80	206 693,76	248 902,23	120,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,17	5 915,63	5 915,63	18 063,64	305,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 200,74	196 056,15	42 001,19	51 218,51	121,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 152,86	7 767,75	5 329,88	7 299,93	137,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 824,68	9 127,40	7 302,72	80,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 065,02	67 397,02	38 513,36	27 969,28	72,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 398,80	232,80	0,00	847,01	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 194 958,19	5 308 459,92	5 172 636,12	5 479 310,02	105,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 000,00	814 000,00	814 000,00	620 000,00	76,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	1 350,00	1 350,00	163,00	12,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 140,88	645 764,08	563 504,76	619 392,82	109,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 383,07	27 716,62	27 716,62	50 007,73	180,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 567,42	423 642,30	397 276,95	449 974,91	113,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 986,36	54 718,37	39 479,63	59 948,26	151,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455 690,00	1 455 690,00	1 455 690,00	1 675 000,00	115,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 509,35	92 681,64	104 353,19	112 111,30	107,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00	3 966,00	1 800,64	4 623,00	256,7%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634 943,01	1 675 111,01	1 666 550,34	1 748 741,05	104,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 022,10	113 819,90	100 913,99	136 347,95	135,1%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	261 581,88	259 436,95	0,00	0,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 210,33	9 838,47	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 481,94	2 467,39	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	236 990,71	236 906,57	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 898,90	10 224,52	0,00	-
80195		Pozostała działalność	642 144,28	853 700,27	714 916,86	668 508,52	93,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 850,00	130 850,00	130 850,00	77 000,00	58,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00	11 256,00	610,00	8 941,00	1465,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 623,00	0,00	1 289,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	16 800,00	186,7%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	13 500,00	337,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 381,00	147 161,00	70 381,00	99 700,00	141,7%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 805,00	6 805,00	7 650,00	112,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 090,28	380 707,17	392 359,16	390 035,52	99,4%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 086,10	99 898,10	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 593,00	66 212,00	13,60	52 593,00	386713,2%

851		Ochrona zdrowia	919 800,00	1 345 887,46	1 385 887,46	1 167 069,00	84,2%
85111		Szpitalę ogólne	0,00	0,00	0,00	208 379,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	208 379,00	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	32 500,00	99 228,00	99 228,00	56 860,00	57,3%
	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	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 700,00	31 700,00	30 000,00	94,6%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 228,00	10 228,00	9 860,00	96,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	36 400,00	36 400,00	5 000,00	13,7%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 300,00	1 141 659,46	1 181 659,46	771 830,00	65,3%
	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	269 000,00	269 000,00	221 000,00	82,2%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 776,00	7 944,00	8 227,63	4 600,00	55,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	4 154,46	4 195,51	2 400,00	57,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 317,00	209 689,00	210 396,32	171 000,00	81,3%
	4190	Nagrody konkursowe	8 480,00	21 480,00	21 480,00	9 000,00	41,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	24 150,00	24 150,00	18 500,00	76,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	364 220,00	504 742,00	543 710,00	309 830,00	57,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
85195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	80 000,00	145,5%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	70 000,00	127,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
852		Pomoc społeczna	13 781 951,92	15 952 040,12	16 031 476,89	14 974 688,95	93,4%
85202		Domy pomocy społecznej	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	1 822 800,00	96,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	1 822 800,00	96,7%
85203		Ośrodki wsparcia	3 668 546,00	4 423 627,49	4 457 119,59	4 316 718,34	96,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	7 200,00	8 700,00	120,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 641,00	2 335 336,00	2 351 436,00	2 491 415,34	106,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 200,00	142 202,19	142 202,19	165 000,00	116,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 942,00	416 902,00	419 674,00	396 156,00	94,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 275,00	53 001,00	53 395,00	51 492,00	96,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	16 000,00	133,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 355,00	171 585,30	185 811,40	166 158,00	89,4%
	4220	Zakup środków żywności	44 100,00	44 100,00	44 100,00	48 070,00	109,0%
	4260	Zakup energii	153 120,00	153 120,00	153 120,00	160 120,00	104,6%
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	11 200,00	10 400,00	10 600,00	101,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	4 350,00	3 750,00	86,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	678 988,00	700 846,00	700 846,00	676 183,00	96,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 374,00	98,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 500,00	175,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 175,00	65 285,00	65 285,00	71 900,00	110,1%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	12 350,00	12 350,00	16 850,00	136,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	116 200,00	143 800,00	143 800,00	133 760,00	93,0%
	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	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	31 000,00	31 000,00	27 800,00	89,7%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 600,00	10 600,00	8 000,00	75,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	20 950,00	20 350,00	18 600,00	91,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	74 000,00	74 600,00	68 010,00	91,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 592,00	41 728,00	44 728,00	41 028,00	91,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 592,00	41 728,00	44 728,00	41 028,00	91,7%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00	443 000,00	443 000,00	509 667,00	115,0%
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	442 000,00	442 000,00	508 667,00	115,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	650 000,00	86,7%
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	650 000,00	86,7%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	440 000,00	492 650,00	522 650,00	492 650,00	94,3%
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	492 650,00	522 650,00	492 650,00	94,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 007 347,92	4 754 899,49	4 655 649,49	3 902 117,33	83,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 080,00	14 080,00	14 080,00	15 120,00	107,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 173,00	7 923,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 282,92	3 212 036,52	3 132 036,52	2 536 176,33	81,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	176 945,97	176 945,97	221 673,00	125,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 620,00	677 852,00	656 852,00	512 180,00	78,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 455,00	95 826,00	93 826,00	72 421,00	77,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	45 500,00	5 500,00	15 400,00	280,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	70 776,00	116 376,00	80 500,00	69,2%
	4260	Zakup energii	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	14 000,00	155,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 880,00	134 880,00	132 280,00	143 100,00	108,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	106,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 070,00	33 070,00	33 070,00	30 600,00	92,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	79 887,00	82,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%
	4520	Opłaty 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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	21 000,00	109,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 949 366,00	1 904 861,00	2 000 349,00	2 564 709,79	128,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 580,00	3 580,00	19 480,00	544,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 800,00	1 224 000,00	1 389 690,00	1 664 516,35	119,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	117 662,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 103,00	246 970,00	267 970,00	346 370,91	129,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 188,00	35 600,00	36 600,00	49 324,53	134,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 300,00	26 300,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	207 495,00	145 695,00	205 000,00	140,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 505,00	20 505,00	18 983,00	12 500,00	65,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	1 950,00	43,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	29 221,00	28 721,00	31 000,00	107,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 060,00	35 060,00	35 060,00	42 090,00	120,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	65 816,00	106,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 800,00	5 000,00	6 000,00	120,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00	3 280,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	532 363,76	532 363,76	220 000,00	41,3%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	532 363,76	532 363,76	220 000,00	41,3%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	169 354,33	185 261,00	0,00	0,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	162 670,00	177 670,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 086,98	1 092,57	0,00	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,35	198,43	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	6 300,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	286 900,00	410 756,05	411 556,05	321 238,49	78,1%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 860,00	59 860,00	59 860,00	65 000,00	108,6%
	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	45 000,00	45 000,00	53 000,00	117,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00	800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 515,00	5 515,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,44	2 155,44	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,44	309,44	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 120,12	8 120,12	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	44 246,56	47 341,56	7 340,00	15,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 740,00	237 509,49	234 414,49	195 098,49	83,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00	0,00	-

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	28 800,00	28 800,00	32 500,00	112,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	32 500,00	112,8%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 800,00	28 800,00	28 800,00	32 500,00	112,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400,00	40 314,00	40 314,00	4 400,00	10,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 400,00	40 314,00	40 314,00	4 400,00	10,9%
		3240 Stypendia dla uczniów	4 400,00	20 011,00	20 011,00	4 400,00	22,0%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 303,00	20 303,00	0,00	-
855		Rodzina	9 707 583,90	13 756 202,41	13 716 202,41	11 634 970,35	84,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 063 000,00	11 656 531,00	11 629 531,00	8 120 157,00	69,8%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	400,00	900,00	225,0%
		3110 Świadczenia społeczne	6 591 000,00	10 164 561,20	10 264 561,20	7 134 674,00	69,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 052,00	236 452,00	233 489,83	219 026,00	93,8%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 300,00	16 300,00	12 811,00	78,6%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 460,00	1 155 460,00	1 045 460,00	678 277,00	64,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00	7 880,00	5 880,00	5 448,00	92,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 769,80	14 761,97	14 500,00	98,2%
		4260 Zakup energii	11 300,00	11 300,00	6 160,00	7 300,00	118,5%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	200,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	520,00	130,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 618,00	24 618,00	22 618,00	28 730,00	127,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00	600,00	600,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	8 171,00	67,0%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 400,00	125,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 209,00	86,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,00	1 177,76	1 177,76	1 012,73	86,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,39	199,39	171,46	86,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,85	28,85	24,81	86,0%
	85504	Wspieranie rodziny	193 349,20	230 189,04	230 189,04	211 961,27	92,1%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 280,00	104,6%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 865,20	165 157,20	165 157,20	145 679,08	88,2%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 956,84	7 956,84	11 820,00	148,6%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 070,00	30 397,00	30 397,00	27 186,04	89,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 565,00	4 329,00	4 329,00	3 869,15	89,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,00	2 289,00	2 289,00	1 900,00	83,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	5 447,00	89,3%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,0%
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	210 000,00	212 000,00	223 000,00	105,2%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	210 000,00	212 000,00	223 000,00	105,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 000,00	162 000,00	147 000,00	156 000,00	106,1%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	162 000,00	147 000,00	156 000,00	106,1%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 757,00	197 841,00	197 841,00	151 498,00	76,6%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 757,00	197 841,00	197 841,00	151 498,00	76,6%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 058 071,70	1 298 235,37	1 298 235,37	2 771 145,08	213,5%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 120,67	651 404,31	648 358,65	609 736,30	94,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 366,37	35 855,13	35 855,13	38 389,65	107,1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 584,02	150 375,92	117 934,22	123 020,74	104,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 762,37	21 011,74	15 333,72	17 262,36	112,6%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	7 100,00	7 100,00	7 800,00	109,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 000,00	21 000,00	22 500,00	107,1%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4260 Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	107 314,00	109 164,00	145 872,81	763 489,00	523,4%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,27	17 524,27	21 995,99	21 995,99	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	784,85	800,00	101,9%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	2000,0%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00	912 151,04	414,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 932 932,67	25 584 204,00	25 634 703,67	18 426 023,96	71,9%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	135 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000,00	1 893 764,00	1 893 764,00	2 000 000,00	105,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 893 764,00	1 893 764,00	2 000 000,00	105,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 790 886,27	14 089 176,27	14 084 176,27	10 199 423,96	72,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 339,00	21 339,00	37 684,33	176,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950 786,27	2 218 837,27	2 213 837,27	2 161 739,63	97,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	20,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	102,9%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00	537 000,00	527 000,00	537 500,00	102,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	107,1%
	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	500 000,00	490 000,00	500 000,00	102,0%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	29 000,00	362,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	24 500,00	612,5%
90013		Schroniska dla zwierząt	450 000,00	510 822,00	510 822,00	530 000,00	103,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	510 822,00	510 822,00	530 000,00	103,8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 440 000,00	3 450 589,33	3 451 089,00	3 635 000,00	105,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 589,33	16 089,00	15 000,00	93,2%
	4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	102,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	150 000,00	111,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	220 000,00	220 000,00	370 000,00	168,2%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 000,00	312 000,00	322 000,00	106 700,00	33,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	36 700,00	104,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	276 900,00	286 900,00	70 000,00	24,4%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	4 535 046,40	4 647 852,40	4 697 852,40	1 248 400,00	26,6%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	11 000,00	4 500,00	40,9%
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	191 000,00	241 000,00	331 000,00	137,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	802 300,00	861 106,00	861 106,00	720 400,00	83,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 830,00	25 830,00	20 566,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	8 814,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 522,28	2 241 522,28	2 240 131,71	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 326,88	751 326,88	757 564,28	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 997,24	321 997,24	324 670,41	0,00	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 646 062,19	10 378 390,20	10 432 864,63	9 219 056,42	88,4%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	114 000,00	114 000,00	114 000,00	139 000,00	121,9%
	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	114 000,00	114 000,00	139 000,00	121,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 259 570,16	6 596 853,86	6 603 841,39	5 057 397,07	76,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 664 164,00	2 982 813,00	2 982 813,00	2 934 214,00	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 740,36	102 183,52	116 993,52	157 127,17	134,3%
	4270	Zakup usług remontowych	15 812,86	71 924,40	102 274,40	37 954,18	37,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	521 994,85	526 294,00	509 294,00	532 245,37	104,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 858,09	2 681 438,94	2 660 266,47	1 292 856,35	48,6%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00	232 200,00	232 200,00	103 000,00	44,4%
	92116	Biblioteki	1 843 704,00	2 103 605,00	2 118 605,00	2 185 090,00	103,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 843 704,00	2 103 605,00	2 118 605,00	2 185 090,00	103,1%
	92118	Muzea	727 534,00	796 576,00	796 576,00	814 860,00	102,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 534,00	796 576,00	796 576,00	814 860,00	102,3%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	190 000,00	190 000,00	340 000,00	178,9%
	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	Dotacja celowa 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	175 000,00	125,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
92195		Pozostała działalność	511 254,03	577 355,34	609 842,24	682 709,35	111,9%
	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	153 500,00	193 500,00	193 500,00	243 500,00	125,8%
	4090	Honoraria	7 665,00	6 797,95	6 447,95	7 046,64	109,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 533,30	56 672,02	57 908,92	71 411,74	123,3%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 555,73	125 385,37	126 985,37	90 750,97	71,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	205 000,00	250 000,00	122,0%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 000,00	48,6%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 000,00	48,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 000,00	48,6%
926		Kultura fizyczna	12 532 410,58	13 686 773,66	13 692 336,12	14 997 912,61	109,5%
	92601	Obiekty sportowe	951 800,00	1 294 600,00	1 294 600,00	2 700 000,00	208,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 800,00	1 294 600,00	1 294 600,00	2 700 000,00	208,6%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 684 797,30	10 368 073,16	10 395 209,05	10 273 593,08	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	12 100,00	14 100,00	116,5%
	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	3 384 183,30	3 387 592,30	3 387 592,30	3 692 130,08	109,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	229 573,86	229 573,86	277 000,00	120,7%
	4090	Honoraria	7 800,00	7 800,00	7 800,00	10 563,00	135,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 000,00	666 057,00	666 057,00	676 007,00	101,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	92 873,00	92 873,00	89 980,00	96,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 871,00	301 000,00	321 000,00	333 000,00	103,7%
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	30 500,00	30 500,00	29 400,00	96,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	448 500,00	455 635,89	450 017,00	98,8%
	4260	Zakup energii	1 815 500,00	1 815 500,00	1 725 500,00	1 722 450,00	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	1 225 500,00	1 255 500,00	600 000,00	47,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	9 570,00	118,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 084 000,00	1 144 000,00	1 250 000,00	109,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	17 320,00	119,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	16 500,00	122,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 090,00	100,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	4 460,00	4 460,00	2 480,00	55,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 923,00	114 837,00	114 837,00	119 376,00	104,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	39 700,00	39 700,00	39 700,00	43 810,00	110,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	96 000,00	101,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	600 000,00	600 000,00	570 000,00	95,0%
	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	13 160,00	18 280,00	18 280,00	17 300,00	94,6%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 700,00	49 700,00	216 500,00	435,6%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 538 300,00	1 544 100,00	1 544 100,00	1 601 400,00	103,7%
	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	152 700,00	152 700,00	180 000,00	117,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 250 000,00	102,5%
	3250	Stypendia różne	150 000,00	127 760,00	127 760,00	130 000,00	101,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	450,00	450,00	450,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	28 000,00	28 000,00	22 000,00	78,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 840,00	12 840,00	16 600,00	129,3%
92695		Pozostała działalność	357 513,28	480 000,50	458 427,07	422 919,53	92,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 891,81	55 203,91	59 568,01	40 152,99	67,4%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	842,82	842,82	24 129,71	2863,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 146,62	229 478,92	232 041,39	269 590,00	116,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 474,85	194 474,85	165 974,85	89 046,83	53,7%
		Razem	196 953 430,69	219 057 552,15	220 781 534,61	209 829 425,90	95,04%