

ZARZĄDZENIE NR 746/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

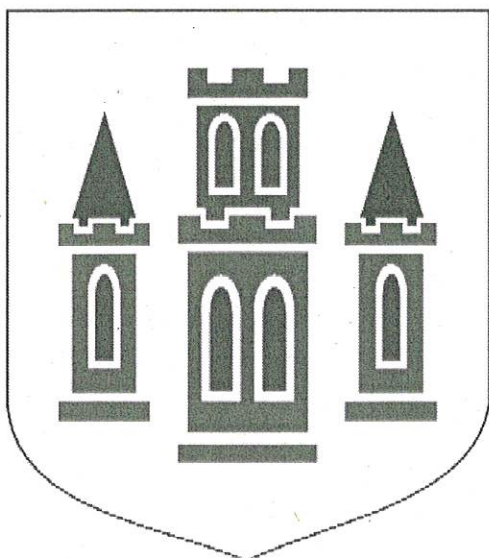
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2021 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2022 r. Radzie Miejskiej w Gostyniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 746/2022
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 marca 2022 r.

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY GOSTYŃ

ZA 2021 R.

SPIS TREŚCI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2021 r.

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2021r.....	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2021 r.	11
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2021 r.	25
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2021 r.	27
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021 r.	30
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2021 r.	31
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2021 r.	32

II. Objasnienia

Część opisowa ogólna	34
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych.....	37
Część opisowa – wydatki bieżące	43
Część opisowa – wydatki majątkowe.....	61
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	67

III. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej.....	70
------------------------	----

IV. Realizacja przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.....

V. Informacja o stanie mienia komunalnego.....

Wykonanie planu dochodów za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 008,28	1 078 008,28	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 078 008,28	1 078 008,28	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	1 078 008,28	1 078 008,28	100,0%
020			Leśnictwo	7 407,00	7 407,25	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	7 407,00	7 407,25	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	7 407,00	7 407,25	100,0%
600			Transport i łączność	3 966 582,00	3 966 582,50	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 966 582,00	3 966 582,50	100,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 382,00	3 382,50	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 962 238,00	3 502 934,29	118,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 962 238,00	3 502 934,29	118,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	189 000,00	205 077,94	108,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	171 396,00	174 350,96	101,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	351 830,46	109,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 144,00	17 199,06	100,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 204 717,00	2 651 595,93	120,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 011,00	53 010,96	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 892,48	59,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00	470,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 506,50	-
750			Administracja publiczna	380 240,00	381 298,02	100,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 866,00	329 928,00	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	329 866,00	329 866,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	62,00	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	23,00	22,50	97,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	22,50	97,8%
	75023		Urzedu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923,00	1 344,32	145,6%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	0,00	40,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	923,00	1 304,28	141,3%
	75056	Spis powszechny i inne	47 297,00	47 297,00	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	47 297,00	47 297,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	2 131,00	2 706,20	127,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 131,00	2 706,20	127,0%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 509,00	5 509,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00	5 509,00	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	5 509,00	5 509,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 432,00	37 788,04	113,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 167,00	7 167,00	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 167,00	7 167,00	100,0%
	75416	Straż gminna (miejscowa)	26 265,00	30 621,04	116,6%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	28 993,61	116,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 117,00	1 479,30	132,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148,00	148,13	100,1%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 538 640,00	75 548 117,29	108,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 540,00	220 440,57	122,1%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	219 899,53	122,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	540,00	541,04	100,2%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 194 421,00	17 704 734,47	109,3%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 228 421,00	16 637 733,60	109,3%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	399 189,00	427 886,00	107,2%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 397,00	51 096,00	101,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 160,00	460 813,54	106,9%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	54 556,00	155,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	429,00	548,40	127,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 407,00	53 682,93	170,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 418,00	18 418,00	100,0%
	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	8 023 976,00	8 741 423,46	108,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 915 850,00	5 313 400,93	108,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	864 112,00	947 443,14	109,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 930,00	10 517,34	81,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	537 684,00	565 230,70	105,1%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	256 079,52	128,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 571 940,58	108,4%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	18 382,22	153,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 400,00	58 429,03	186,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 788 490,00	2 006 017,45	112,2%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 766,02	68 766,02	100,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	435 000,00	504 753,66	116,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 466,00	25 466,41	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	643 397,00	121,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 550,00	436 690,27	108,5%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	444,00	200,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	127,30	109,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	46,81	106,4%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 864,48	1 864,48	100,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	324 461,50	324 461,50	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 351 213,00	46 875 501,34	108,1%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 571 213,00	41 750 733,00	108,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 780 000,00	5 124 768,34	107,2%
758		Różne rozliczenia	26 918 876,81	27 022 540,46	100,4%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 020 034,00	21 020 034,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 020 034,00	21 020 034,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 398 395,00	5 398 395,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 398 395,00	5 398 395,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	128 595,81	232 259,46	180,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92 931,77	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 018,00	15 749,88	313,9%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 870,63	100 870,63	100,0%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 707,18	22 707,18	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 852,00	371 852,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 852,00	371 852,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	7 784 335,87	7 625 719,86	98,0%
	80101	Szkoły podstawowe	4 571 935,59	4 308 468,79	94,2%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149,00	140,00	94,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	225,00	142,4%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 487,00	33 685,73	97,7%
	0830	Wpływy z usług	101 633,00	107 123,00	105,4%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 966,61	5 966,61	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 473,34	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	57 998,31	100,0%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	439 035,72	194 158,61	44,2%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	51 649,46	22 841,39	44,2%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	743 700,00	743 700,00	100,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 137 156,80	3 137 156,80	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 224,00	326 500,31	100,1%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 318,00	88,8%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	51 208,00	89,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	216 824,00	216 823,99	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 400,00	45 150,32	120,7%
80104		Przedszkola	2 399 588,10	2 541 409,60	105,9%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 450,00	141 034,00	96,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	685 380,00	676 761,00	98,7%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 395,21	106,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	759,00	759,00	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 715,10	5 715,10	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 206 510,00	1 206 510,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00	500 460,96	145,1%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 774,00	3 774,33	100,0%
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	19 123,00	19 123,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 123,00	19 123,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	355 256,18	338 831,35	95,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 256,18	338 831,35	95,4%
80195		Pozostała działalność	112 209,00	91 386,81	81,4%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 209,00	91 386,81	81,4%
851		Ochrona zdrowia	122 045,36	151 835,38	124,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 994,00	60 867,28	99,8%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	57,41	130,5%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 700,00	40 559,87	99,7%
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	20 250,00	20 250,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	61 051,36	90 968,10	149,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 820,00	35 272,58	98,5%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 231,36	55 695,52	220,7%
852		Pomoc społeczna	5 239 489,27	5 288 222,50	100,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	59 574,23	620,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	57 098,93	594,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 475,30	-
	85203	Ośrodki wsparcia	3 213 803,50	3 213 431,69	100,0%
	0830	Wpływy z usług	97 400,00	96 205,03	98,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	834,00	833,71	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	739 204,50	739 204,50	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 814,55	107,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00	373,90	102,4%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 365 000,00	2 365 000,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 878,00	50 731,82	99,7%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 878,00	50 731,82	99,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	235 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	235 000,00	235 000,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 763,79	95,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 763,79	95,3%
	85216	Zasiłki stałe	290 000,00	285 035,56	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	290 000,00	285 035,56	98,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 649,97	245 516,26	99,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,00	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	12 180,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	235 469,97	232 885,26	98,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 457,80	499 192,66	101,4%
	0830	Wpływy z usług	278 450,00	299 033,26	107,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 000,00	163 667,88	93,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 452,80	26 413,59	92,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00	991,66	211,4%
	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	9 086,00	9 086,27	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	272 100,00	271 976,49	100,0%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00	56 904,44	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	213 600,00	213 600,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500,00	1 472,05	98,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	44 910,57	74,9%
	85334	Pomoc dla repatriantów	60 000,00	44 910,57	74,9%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	44 910,57	74,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 860,00	53 861,55	62,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 860,00	53 861,55	62,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	69 200,00	40 926,40	59,1%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 660,00	12 935,15	77,6%
855		Rodzina	42 654 919,40	42 475 968,24	99,6%
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 124 500,00	33 121 494,65	100,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	33 124 500,00	33 121 494,65	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 025 000,00	9 032 614,94	100,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 920 000,00	8 915 781,37	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	116 833,57	111,3%

85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,58	1 461,70	100,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 459,58	1 459,21	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,49	-
85504		Wspieranie rodziny	11 694,07	11 694,07	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	11 694,07	11 694,07	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 200,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 500,00	90 500,00	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	90 500,00	90 500,00	100,0%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 765,75	217 002,88	54,0%
	0830	Wpływy z usług	32 240,00	32 240,00	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 045,58	167 522,80	50,0%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 480,17	17 240,08	-50,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 824,79	421 107,80	104,5%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 785,79	256 785,79	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 697,06	96 697,06	100,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 088,73	160 088,73	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	137 279,33	101,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	137 279,33	101,7%
90095		Pozostała działalność	11 039,00	27 042,68	245,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,40	100,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,41	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 900,00	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	7 013,00	7 013,47	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 990,40	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 923,00	133 923,28	100,0%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 355,00	6 355,09	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	6 355,00	6 355,09	100,0%
92116		Biblioteki	116 529,00	116 529,00	100,0%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	97 896,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 633,00	18 633,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	11 039,00	11 039,19	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	-
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	11 039,00	11 039,01	100,0%
926		Kultura fizyczna	2 421 129,38	2 320 517,49	95,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 397 098,38	2 296 470,34	95,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	390,24	156,1%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 900,00	133 043,75	91,2%
	0830	Wpływy z usług	2 102 000,00	2 005 176,28	95,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,90	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	703,38	70,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 948,38	139 421,13	101,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 491,66	174,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 720,00	21 736,63	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,13	-
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	21 720,00	21 720,50	100,0%
	92695	Pozostała działalność	2 311,00	2 310,52	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 311,00	2 310,52	100,0%
		Razem:	163 795 460,16	170 066 251,80	103,8%

Wykonanie planu wydatków za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 131,28	1 129 217,51	99,3%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	28 426,00	28 167,27	99,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 426,00	28 167,27	99,1%
	01095		Pozostała działalność	1 098 705,28	1 091 050,24	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 148,75	2 148,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,25	306,25	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 171,91	11 716,87	96,3%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 507,50	7 307,50	69,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 056 870,87	1 056 870,87	100,0%
600			Transport i łączność	12 252 977,99	11 708 233,07	95,6%
	60002		Infrastruktura kolejowa	109 000,00	108 951,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 000,00	108 951,00	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 386,00	284 943,47	94,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 386,00	284 943,47	94,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	879 750,00	808 861,35	91,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	879 750,00	808 861,35	91,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 943 781,99	10 485 417,25	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 947,61	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 090 138,82	1 068 529,52	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 935,00	1 329 262,81	90,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 130 708,17	7 835 473,60	96,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 203,71	99,6%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 060,00	20 060,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 060,00	20 060,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 260,00	254 943,47	64,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 260,00	254 943,47	64,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	105 664,34	82,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	15,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	265,00	98,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 617,48	96,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 800,00	76,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 800,00	137 406,65	55,7%
710			Działalność usługowa	92 875,00	86 819,25	93,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 875,00	86 819,25	93,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,27	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 093,00	79 037,98	92,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 575,00	5 575,00	100,0%

730		Szkolnictwo wyższe i nauka	150 000,00	149 212,90	99,5%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00	149 212,90	99,5%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	150 000,00	149 212,90	99,5%
750		Administracja publiczna	9 903 873,80	9 522 495,34	96,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	581 851,17	581 851,17	100,0%
	2910	Zwrot 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	2 528,22	2 528,22	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 980,66	444 980,66	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 657,77	32 657,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 340,23	81 340,23	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 745,93	9 745,93	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,26	10 464,26	100,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	134,10	134,10	100,0%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	21 132,05	78,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	21 132,05	78,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 897,00	403 061,83	96,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373 980,00	365 590,88	97,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 835,06	74,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 117,00	30 035,89	90,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800 942,70	7 508 091,82	96,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 271,06	95,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 968,81	4 631 147,81	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 221,41	325 220,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 598,17	819 765,83	94,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 958,03	88 852,87	84,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 500,00	92 332,00	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	32 376,00	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 689,00	132 038,11	85,4%
	4260	Zakup energii	129 500,00	103 160,46	79,7%
	4270	Zakup usług remontowych	56 264,80	55 460,28	98,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 278,00	3 589,00	83,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 413,90	530 654,78	91,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	29 940,61	74,9%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	45 872,00	34 733,44	75,7%
	4430	Różne opłaty i składki	331 700,00	302 606,47	91,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 402,98	113 402,98	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	40 991,99	82,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,60	9 388,30	93,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	124 484,09	98,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 675,00	21 675,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	47 297,00	47 297,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 940,00	26 940,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,90	300,90	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 119,70	12 119,70	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 714,37	6 714,37	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,93	956,93	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,10	265,10	100,0%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 152,00	337 986,39	96,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	10 000,00	62,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 430,00	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 336,18	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 880,00	160 414,50	97,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 020,00	4 013,74	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	69 252,00	69 213,25	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 578,72	99,4%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 448,30	371 858,86	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 478,00	247 461,03	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 809,00	16 808,44	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 185,00	45 171,14	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 475,00	6 474,30	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	9 637,38	100,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 996,00	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	21 539,87	97,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	959,40	95,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	307 285,63	251 216,22	81,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 904,00	166 718,00	99,3%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	14 928,77	82,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	16 708,33	63,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 181,63	36 305,70	46,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 555,42	96,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 509,00	5 509,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00	5 509,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,00	4 581,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	116,00	100,0%
752		Obrona narodowa	6 000,00	0,00	-
	75201	Wojska Lądowe	6 000,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 018,94	383 244,31	80,7%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	25 000,00	24 764,50	99,1%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 764,50	99,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	20 000,00	44,4%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 033,94	158 604,81	85,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 277,98	90,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 261,30	87,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 660,00	33 077,96	83,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 023,94	42 910,56	95,3%

	4260	Zakup energii	25 000,00	21 434,52	85,7%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 984,25	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	700,00	38,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	24 406,55	72,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 551,69	85,1%
75414		Obrona cywilna	31 100,00	26 472,90	85,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 804,00	92,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 668,90	98,6%
75416		Straż gminna (miejska)	64 800,00	46 620,33	71,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	6 875,27	71,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 972,64	71,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	308,90	15,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 040,58	50,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 423,00	18 422,94	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	35 985,00	24 284,10	67,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 585,00	15 046,09	90,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 586,40	95,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	368,64	61,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	879,97	14,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 264,49	56,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	938,51	62,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,0%
75495		Pozostała działalność	87 100,00	82 497,67	94,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	42 497,76	90,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,91	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	63 000,00	61 594,59	97,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	63 000,00	61 594,59	97,8%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 000,00	61 594,59	97,8%
758		Różne rozliczenia	1 162 292,12	34 560,00	3,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	34 560,00	100,0%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 127 732,12	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 005 632,12	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 100,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	49 730 069,04	48 616 684,89	97,8%
	80101	Szkoły podstawowe	27 098 832,16	26 349 823,10	97,2%
	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	161 000,00	160 565,14	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 078,00	354 221,47	95,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 313,60	60 289,60	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 201 840,00	17 007 834,72	98,9%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 490,57	116 236,77	89,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 233,64	13 674,48	89,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303 390,00	1 303 380,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 159 988,00	3 052 121,95	96,6%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 172,14	22 916,55	91,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,31	2 696,00	91,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362 253,00	314 125,69	86,7%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 343,32	2 670,43	79,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393,32	314,13	79,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 878,00	39 580,99	90,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 655,51	69 655,51	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 194,49	8 194,49	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 399,26	56,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 910,00	365 141,31	97,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	938 463,00	859 396,59	91,6%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 891,91	137 279,04	88,1%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 339,57	16 149,80	88,1%
	4260	Zakup energii	759 979,00	657 437,72	86,5%
	4270	Zakup usług remontowych	267 185,79	257 338,25	96,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 883,00	11 953,36	86,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 380,23	629 873,18	89,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 304,28	14 484,93	47,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 565,12	1 704,07	47,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 050,00	32 073,62	86,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 220,00	3 247,54	52,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 037,36	781 037,36	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	440,00	352,00	80,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 305,00	15 164,32	87,6%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 909,57	14 029,54	56,3%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,43	1 650,46	56,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 753,00	21 338,14	49,9%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,42	263,13	98,0%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,58	30,96	98,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 449 429,91	1 372 073,25	94,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	20 292,70	88,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 662,00	38 801,37	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 472,00	915 651,53	95,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	48 397,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 923,98	158 804,70	92,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 968,00	12 690,41	84,8%
	4190	Nagrody konkursowe	125,00	125,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 157,45	98,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 225,00	18 704,17	97,3%
	4260	Zakup energii	3 850,00	3 510,31	91,2%
	4270	Zakup usług remontowych	9 638,00	9 637,05	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00	438,00	81,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 380,00	54 948,99	86,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	704,99	94,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 263,04	90,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 031,93	49 031,93	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00	914,55	27,2%

80104		Przedszkola	15 977 056,79	15 831 354,54	99,1%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	269 856,86	93,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 283 900,00	5 283 841,41	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 597,00	54 502,95	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960 234,00	5 955 280,89	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 740,00	378 735,61	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 770,00	1 058 871,49	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 882,00	114 534,59	81,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 590,00	156 416,09	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	685 380,00	676 761,00	98,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000,00	60 938,12	99,9%
	4260	Zakup energii	305 720,00	263 683,73	86,3%
	4270	Zakup usług remontowych	124 320,10	124 297,21	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 185,00	11 180,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 825,00	214 127,90	95,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 840,00	18 542,53	98,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	5 904,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 002,81	40,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 476,45	309 476,45	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	13 011,87	13 011,87	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 645,83	107 645,83	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 871,54	11 871,54	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 089,00	3 089,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	1 570,83	69,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00	718 411,83	99,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	732 244,00	728 510,97	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,54	485,54	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 839,25	2 839,25	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 271,09	10 271,09	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 565,22	1 565,22	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	717 082,90	713 349,87	99,5%
80132		Szkoły artystyczne	140 000,00	140 000,00	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	140 000,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 176,00	118 405,35	91,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 644,00	28 266,15	98,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 094,00	13 436,00	89,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	1 061,02	81,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 639,00	74 142,18	91,9%
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	654 680,00	651 828,64	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 000,00	650 870,53	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	800,80	57,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	137,68	56,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	19,63	56,4%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 800 750,09	2 719 683,36	97,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 364,00	198 883,20	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 635,00	6 559,44	98,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 678,40	2 678,40	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 563,00	1 720 298,10	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 566,00	132 561,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 996,00	307 797,49	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 933,00	35 484,48	91,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 297,00	9 295,24	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 181,00	1 181,00	100,0%
	4260	Zakup energii	33 574,00	29 975,11	89,3%
	4270	Zakup usług remontowych	10 594,00	10 360,14	97,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	523,64	58,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 848,00	186 580,95	93,8%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 017,69	88,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,61	95,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 184,69	74 184,69	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	644,68	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 281,00	302,03	1,7%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	355 256,18	338 831,35	95,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zalicznym do sektora finansów publicznych	6 478,56	6 478,56	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,33	3 512,88	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 260,29	328 839,91	95,2%
80195		Pozostała działalność	392 643,91	366 174,33	93,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 696,00	8 118,76	69,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 727,06	109 834,72	82,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 220,85	243 220,85	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 213 539,75	905 432,29	74,6%
85153		Zwalczanie narkomanii	68 000,00	31 508,84	46,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	24 308,00	81,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00	819,10	86,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	116,74	77,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 765,00	79,4%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 500,00	15,2%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	842 174,75	642 206,07	76,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 000,00	140 022,09	76,1%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	53 900,00	63,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,77	1 005,77	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,35	143,35	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 330,88	51 864,88	56,2%
	4190	Nagrody konkursowe	23 500,00	14 899,34	63,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 990,00	15 678,52	74,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	433 124,75	364 627,11	84,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	65,01	3,4%
85195		Pozostała działalność	303 365,00	231 717,38	76,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 640,00	46 170,00	89,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	20 861,24	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 729,28	3 586,05	96,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,72	511,11	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 905,00	160 268,98	70,9%
852		Pomoc społeczna	13 846 757,27	13 194 876,59	95,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 140 000,00	1 082 633,22	95,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	1 082 633,22	95,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 688 960,26	6 423 662,39	96,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 589,40	1 589,40	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 846,44	76,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 061,00	970 428,10	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 029,00	71 028,32	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 740,00	178 865,71	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 432,13	92,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 390,10	92,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 814,70	86 387,71	98,4%
	4220	Zakup środków żywności	24 696,00	24 385,30	98,7%
	4260	Zakup energii	55 976,40	47 913,69	85,6%
	4270	Zakup usług remontowych	11 510,00	10 979,44	95,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 578,00	254 806,70	96,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 900,99	87,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	15,00	2,1%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 268,76	31 268,76	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 182,00	4 081,03	97,6%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	145,00	142,00	97,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	7 314,34	90,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	994,02	63,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 000,00	4 692 133,21	95,3%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	184 278,00	141 082,75	76,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,63	1 694,57	93,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,97	171,97	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 820,00	43 082,40	94,0%
	4190	Nagrody konkursowe	21 080,00	14 688,22	69,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 599,40	11 196,70	54,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	62 248,89	71,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	29 205,89	92,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	29 205,89	92,7%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 395,00	387 374,92	95,8%
	3110	Świadczenia społeczne	403 395,00	387 374,92	96,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	667 120,00	631 944,20	94,7%
	3110	Świadczenia społeczne	666 900,00	631 832,33	94,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	111,87	50,9%
85216		Zasiłki stałe	300 000,00	286 970,56	95,7%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	286 970,56	95,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 390 748,22	2 287 379,64	95,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 876,79	84,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 285,97	1 538 018,49	96,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 840,00	98 838,57	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 980,00	266 688,11	93,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 720,00	31 004,75	91,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 233,00	48 877,78	95,4%
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 829,17	73,2%
	4270	Zakup usług remontowych	41 877,00	41 168,83	98,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 195,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 359,00	133 135,19	94,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 486,47	96,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 548,96	95,6%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	59,88	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 363,25	45 363,25	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	11 684,22	75,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	464,18	46,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 254 452,80	1 175 705,14	93,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 254 452,80	1 175 705,14	93,7%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	515 000,00	506 087,96	98,3%
	3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	506 087,96	98,3%
85295		Pozostała działalność	270 302,99	242 829,92	89,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 040,00	26 618,00	76,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00	43 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 220,00	4 272,00	81,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 228,50	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 173,85	1 158,31	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,66	164,75	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 316,49	99,7%
	4190	Nagrody konkursowe	1 920,49	1 914,29	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	7 772,62	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 752,99	128 884,96	87,8%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 263,00	65 122,87	80,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,0%

	85334		Pomoc dla repatriantów	62 263,00	46 122,87	74,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	19 249,68	70,0%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	25 185,97	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 263,00	1 687,22	51,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850 836,00	777 327,49	91,4%
	85401		Świetlice szkolne	747 846,03	712 234,34	95,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00	5 399,04	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 421,00	530 160,66	95,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 115,00	33 111,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 263,00	93 996,32	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 009,00	12 102,64	86,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 206,04	95,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 293,00	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 253,03	28 253,03	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	512,10	35,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 860,00	64 093,15	62,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	85 200,00	51 158,00	60,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 660,00	12 935,15	77,6%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85495		Pozostała działalność	129,97	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	129,97	0,00	-
855			Rodzina	44 121 507,73	44 047 698,56	99,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 124 500,00	33 121 494,65	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	32 843 000,00	32 842 611,23	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	160 215,00	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 047,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 170,00	28 643,82	94,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	3 814,27	94,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 529,00	26 508,54	99,9%
		4260	Zakup energii	3 650,00	3 650,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 297,00	9 295,77	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	112,50	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 881,00	23 879,79	100,0%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 430,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 239,71	7 239,71	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,29	736,58	94,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 920 000,00	8 915 781,37	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 220 000,00	8 217 553,63	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	116 827,78	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 342,87	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 810,00	476 085,03	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 755,00	2 751,38	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 621,00	35 128,16	98,6%
		4260	Zakup energii	2 950,00	2 950,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 990,00	15 988,56	100,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	22,50	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 615,00	29 596,14	99,9%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 960,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	5 425,91	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,09	619,41	92,4%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,58	1 459,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,73	209,73	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,90	29,90	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 219,95	1 219,58	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	105 242,42	99 199,14	94,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 157,00	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 899,70	60 120,18	94,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 261,00	6 260,36	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 794,72	11 262,71	88,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	1 586,66	88,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,65	2 953,25	95,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	8,50	85,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 173,13	89,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,35	2 077,35	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	61 285,33	87,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	61 285,33	87,6%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	109 000,00	108 940,05	99,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	108 940,05	99,9%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 500,00	90 500,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 500,00	90 500,00	100,0%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 699 779,63	1 649 038,81	97,0%
	2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 115 500,00	1 114 500,00	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 799,69	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 406,00	58 406,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 931,72	199 428,12	96,4%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 346,51	16 405,30	76,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	10 660,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,19	40 625,39	95,3%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,21	3 066,74	69,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 659,12	1 593,34	96,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 083,42	5 431,85	89,3%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626,06	422,92	67,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 120,00	98,1%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 788,65	48 499,11	90,2%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 535,47	4 991,17	90,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 435,52	99,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,19	5 486,19	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,81	511,84	99,6%

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 780,29	0,00	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 418,16	0,00	-
	4267	Zakup energii	8 203,74	8 203,74	100,0%
	4269	Zakup energii	844,26	844,26	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 299,60	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 437,97	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 061,28	18 060,80	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	33 058,72	21 443,72	64,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 747,62	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 792,55	5 792,55	100,0%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290,00	5 290,00	100,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544,40	544,40	100,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	29,70	99,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	98,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	234,46	46,9%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,81	242,93	99,2%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,19	25,00	99,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,0%
	6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 549,88	13 549,88	100,0%
	85595	Pozostała działalność	1 026,10	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026,10	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 861 404,45	7 432 844,08	94,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 300,00	138 776,25	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00	138 776,25	99,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	730 212,98	712 699,50	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	730 212,98	712 699,50	97,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 066 948,66	1 012 635,36	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,90	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	981 948,66	943 400,46	96,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	67 253,00	81,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 785,79	166 061,22	64,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,27	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 307,54	820,95	1,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 829,25	5 859,00	24,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 088,73	159 381,27	99,6%
	90013	Schroniska dla zwierząt	292 000,00	279 841,78	95,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	279 841,78	95,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 644 437,02	1 574 771,79	95,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	955 000,00	925 782,75	96,9%
	4270	Zakup usług remontowych	527 287,02	490 061,14	92,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 150,00	158 927,90	98,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	704 000,00	664 385,03	94,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	194 885,40	99,4%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	508 000,00	469 499,63	92,4%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 170,00	70 021,93	71,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 951,75	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 170,00	42 070,18	60,0%
90095		Pozostała działalność	2 929 550,00	2 813 651,22	96,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	190 890,56	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 898,23	100,0%
	4260	Zakup energii	74 790,00	65 526,80	87,6%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	89 980,94	85,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	947 860,00	919 868,84	97,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 345 486,17	96,1%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	192 000,00	191 999,68	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 809 222,01	5 668 469,15	97,6%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 694 779,01	3 576 188,24	96,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 735 197,00	1 715 197,00	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 073,79	170 379,64	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1 081 638,81	1 056 849,79	97,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 492,72	387 385,35	99,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 576,69	165 338,06	99,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	51 502,12	57,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	29 536,28	49,4%
	92116	Biblioteki	1 319 108,00	1 319 108,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 475,00	1 300 475,00	100,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 633,00	18 633,00	100,0%
	92118	Muzea	528 887,00	528 887,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 887,00	528 887,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 228,00	68 228,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym	48 228,00	48 228,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	178 220,00	156 057,91	87,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 560,00	113 142,24	88,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 560,00	30 124,77	95,5%
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 070,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 720,90	24,6%
926		Kultura fizyczna	6 960 474,03	6 519 337,76	93,7%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 325 566,75	4 925 955,23	92,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	19 919,70	98,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	240,00	48,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 119,62	1 979 154,70	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 082,44	115 004,73	99,9%
	4090	Honoraria	7 500,00	2 828,15	37,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 897,72	251 246,32	93,1%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 626,51	27 251,38	76,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 639,98	135 589,65	90,6%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 222,26	74,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 819,00	283 026,64	84,8%
	4260	Zakup energii	683 610,00	624 002,38	91,3%
	4270	Zakup usług remontowych	420 190,00	402 258,81	95,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 975,00	3 799,00	38,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	569 810,00	454 337,01	79,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	13 478,30	93,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 100,00	17 570,00	72,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	4 805,68	67,7%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 797,00	84,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 503,37	69 503,37	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 756,00	93,8%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	776,92	59,8%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 381,74	99,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	274 332,11	225 776,96	82,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 046,85	89,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	7 808,18	82,6%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 411,00	165 373,50	89,2%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 116 500,00	1 085 425,00	97,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	96 400,00	80,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	894 750,00	99,4%
	3250	Stypendia różne	94 000,00	92 700,00	98,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 575,00	63,0%
92695		Pozostała działalność	518 407,28	507 957,53	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 668,00	43 663,33	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 379,28	206 384,48	95,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 960,00	67 911,00	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 498,72	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 900,00	62 500,00	99,4%
Razem:			156 120 011,41	150 563 623,12	96,4%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 008,28	1 078 008,28	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 078 008,28	1 078 008,28	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	1 078 008,28	1 078 008,28	100,0%
750			Administracja publiczna	377 163,00	377 163,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 866,00	329 866,00	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	329 866,00	329 866,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	47 297,00	47 297,00	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	47 297,00	47 297,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 509,00	5 509,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00	5 509,00	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	5 509,00	5 509,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	355 256,18	338 831,35	95,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	355 256,18	338 831,35	95,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 256,18	338 831,35	95,4%
852			Pomoc społeczna	3 297 384,50	3 284 816,17	99,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 104 204,50	3 104 204,50	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	739 204,50	739 204,50	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 365 000,00	2 365 000,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 763,79	95,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 763,79	95,3%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 180,00	12 180,00	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	12 180,00	12 180,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000,00	163 667,88	93,0%
		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	176 000,00	163 667,88	93,0%
855			Rodzina	42 148 153,65	42 140 929,30	100,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 124 500,00	33 121 494,65	100,0%

	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	33 124 500,00	33 121 494,65	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 920 000,00	8 915 781,37	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	8 920 000,00	8 915 781,37	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,58	1 459,21	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	1 459,58	1 459,21	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	11 694,07	11 694,07	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	11 694,07	11 694,07	100,0%
85513		Wspieranie rodziny	90 500,00	90 500,00	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	90 500,00	90 500,00	100,0%
Razem:			47 261 474,61	47 225 257,10	99,9%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 008,28	1 078 008,28	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 078 008,28	1 078 008,28	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,75	2 148,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,25	306,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,91	1 171,91	100,0%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,50	4 810,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 056 870,87	1 056 870,87	100,0%
750			Administracja publiczna	377 163,00	377 163,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 866,00	329 866,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 194,00	267 194,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 754,00	45 754,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 520,00	6 520,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,00	2 898,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	47 297,00	47 297,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 940,00	26 940,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,90	300,90	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 119,70	12 119,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 714,37	6 714,37	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	956,93	956,93	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,10	265,10	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 509,00	5 509,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00	5 509,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,00	4 581,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	116,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	355 256,18	338 831,35	95,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	355 256,18	338 831,35	95,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 478,56	6 478,56	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,33	3 512,88	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 260,29	328 839,91	95,2%
852			Pomoc społeczna	3 297 384,50	3 284 816,17	99,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 104 204,50	3 104 204,50	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	469 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 250,00	83 250,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 900,00	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 086,50	37 086,50	100,0%
	4260	Zakup energii	23 710,00	23 710,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 950,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 160,00	61 160,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	2 365 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 763,79	95,3%
	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 670,38	95,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	93,41	93,4%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 180,00	12 180,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000,00	163 667,88	93,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	163 667,88	93,0%
855		Rodzina	42 148 153,65	42 140 929,30	100,0%
85501		Świadczenie wychowawcze	33 124 500,00	33 121 494,65	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	32 843 000,00	32 842 611,23	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	160 215,00	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 047,44	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 170,00	28 643,82	94,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	3 814,27	94,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 529,00	26 508,54	99,9%
	4260	Zakup energii	3 650,00	3 650,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 297,00	9 295,77	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	112,50	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 881,00	23 879,79	100,0%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 430,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 239,71	7 239,71	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,29	736,58	94,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 920 000,00	8 915 781,37	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	8 220 000,00	8 217 553,63	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	116 827,78	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 342,87	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 810,00	476 085,03	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 755,00	2 751,38	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 621,00	35 128,16	98,6%
	4260	Zakup energii	2 950,00	2 950,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 990,00	15 988,56	100,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	22,50	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 615,00	29 596,14	99,9%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 960,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	5 425,91	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,09	619,41	92,4%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,58	1 459,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,73	209,73	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,90	29,90	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 219,95	1 219,58	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	11 694,07	11 694,07	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,70	259,70	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,72	44,72	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,65	1 789,65	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 500,00	90 500,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 500,00	90 500,00	100,0%
Razem:			47 261 474,61	47 225 257,10	99,9%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 124 787,00	5 125 345,81	100,0%	5 069 511	5 011 233,49	98,9%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 124 787,00	5 125 345,81	100,0%	5 069 511	5 011 233,49	98,9%
		Wpływy z usług komunalnych	3 860 687,00	3 874 094,24	100,3%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	798 200,00	760 889,06	95,3%			
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	42 570,69	532,1%			
		Pozostałe odsetki	3 000,00	2 401,58	80,1%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	190 890,56	95,4%			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	254 900,00	254 499,68	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 714 100,00	1 670 661,60	97,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 850 511,00	2 845 247,39	99,8%
		Remonty budynków komunalnych				200 000,00	190 890,56	95,4%
		Wydatki majątkowe				50 000,00	49 934,26	99,9%
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych				254 900,00	254 499,68	99,8%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń za 2021 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 691 896,75	3 691 896,75
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	28 096,33	28 096,33
	Razem przychody	3 719 993,08	3 719 993,08
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 111 357,00	3 111 357,00
994	Przelewy na rachunki lokat	8 284 084,83	0,00
	Razem rozchody	11 395 441,83	3 111 357,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2021 r.

	Treść	Plan po na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	13 497,00	13 041,96
rozd. 01095	Pozostała działalność	13 497,00	13 041,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 544,96
	Sołectwo Krajewice: zakup elementów małej architektury przy stawie	11 000,00	10 544,96
4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00	2 497,00
	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie placu przy stawie	2 497,00	2 497,00
dział 600	Transport i łączność	133 151,99	132 970,05
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	133 151,99	132 970,05
4270	Zakup usług remontowych	40 138,82	40 138,82
	Sołectwo Kunowo: remont chodnika przy ul. Szkolnej	23 073,82	23 073,82
	Sołectwo Daleszyn: remont drogi gminnej w kierunku posesji nr 49	17 065,00	17 065,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 935,00	42 817,88
	Sołectwo Dalabuszki - utrzymanie dróg gminnych	15 000,00	14 883,00
	Sołectwo Daleszyn - utwardzenie pobocza drogi gminnej	17 935,00	17 934,88
	Sołectwo Szczodrochowo - utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 078,17	50 013,35
	Sołectwo Czachorowo - przebudowa drogi gminnej	25 078,17	25 078,17
	Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej Szkole - III etap	25 000,00	24 935,18
dział 750	Administracja publiczna	5 400,00	5 119,78
rozd. 75095	Pozostała działalność	5 400,00	5 119,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 119,78
	Sołectwo Sikorzyn: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	1 706,60
	Sołectwo Kunowo: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	1 706,59
	Sołectwo Ostrowo: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	1 706,59
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 023,94	21 925,68
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	11 523,94	11 425,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 479,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup doposażenia do OSP (mundury)	1 500,00	1 500,00
	Sołectwo Dusina: Zakup doposażenia do OSP (mundury)	2 000,00	1 979,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,94	5 948,68
	Sołectwo Dusina: Zakup doposażenia do OSP	2 000,00	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia OSP	1 500,00	1 500,00
	Sołectwo Kosowo: zakup doposażenia do OSP	2 523,94	2 448,68
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,00
	Sołectwo Stary Gostyń: remont pompy dla OSP	2 000,00	1 998,00
rozd. 75495	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00
	Sołectwo Gola: rozbudowa monitoringu przy stacji	2 500,00	2 500,00
	Sołectwo Krajewice: wykonanie monitoringu przy świetlicy	3 000,00	3 000,00
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie monitoringu placu przy altanie	5 000,00	5 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 349,30	51 331,20
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 849,30	43 831,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,90
	Sołectwo Kosowo: zakup urządzeń do utrzymywania terenów zielonych	2 000,00	1 981,90
4300	Zakup usług pozostałych	41 849,30	41 849,30
	Sołectwo Siemowo: utrzymanie terenów zielonych	1 740,00	1 740,00
	Sołectwo Brzeziny: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00
	Sołectwo Sikorzyn: utrzymanie terenów zielonych	400,00	400,00
	Sołectwo Stankowo: utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: utrzymanie terenów zielonych	1 889,38	1 889,38
	Sołectwo Daleszyn: utrzymanie terenów zielonych	1 151,64	1 151,64
	Sołectwo Kosowo: utrzymanie terenów zielonych	1 400,00	1 400,00
	Sołectwo Osowo: utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie terenów zielonych	3 240,00	3 240,00
	Sołectwo Tworzymirki: utrzymanie terenów zielonych	1 740,00	1 740,00
	Sołectwo Szczodrochowo: utrzymanie terenów zielonych	2 655,40	2 655,40
	Sołectwo Stężyca: utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: utrzymanie terenów zielonych	1 740,00	1 740,00
	Sołectwo Dusina: utrzymanie terenów zielonych	2 400,00	2 400,00
	Sołectwo Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00
	Sołectwo Ostrowo: utrzymanie terenów zielonych	1 805,36	1 805,36
	Sołectwo Gola: utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00
	Sołectwo Bogusławki: utrzymanie terenów zielonych	1 187,52	1 187,52
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00
	Sołectwo Ostrowo: budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 21	7 500,00	7 500,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 642,01	198 858,26

rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 282,01	198 499,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 054,27	96 367,73
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 197,59
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	35 827,21	35 827,21
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 495,80
	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	500,00	499,87
	Sołectwo Kosowo: zakup pojemnika na nakrętki	1 700,00	1 699,00
	Sołectwo Kunowo: zakup paleniska grillowego	270,00	262,99
	Sołectwo Kunowo: zakup głośnika mobilnego	1 780,00	1 779,98
	Sołectwo Krajewice: zakup pompy do studni przy świetlicy	3 000,00	2 999,99
	Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,00
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	15 330,30	15 330,30
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	800,00
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	13 251,76	13 251,76
	Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	7 400,00	7 400,00
	Sołectwo Stężycza: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	943,19
	Sołectwo Stężycza: zakup grilla	700,00	693,86
	Sołectwo Tworzymirki: zakup paleniska grillowego	2 795,00	2 700,00
	Sołectwo Tworzymirki: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,19
	Sołectwo Ziółkowo: zakup namiotów zewnętrznych	5 000,00	4 488,00
4270	Zakup usług remontowych	36 638,81	36 634,23
	Sołectwo Kosowo: remont świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	6 800,00	6 800,00
	Sołectwo Sikorzyn: remont estrady muzycznej	3 500,00	3 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: remont świetlicy wiejskiej	12 543,98	12 540,00
	Sołectwo Siemowo: remont elementów małej architektury	1 641,60	1 641,00
	Sołectwo Dusina: remont świetlicy wiejskiej	12 153,23	12 153,23
4300	Zakup usług pozostałych	40 422,72	40 419,40
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 497,02
	Sołectwo Stankowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 621,93	2 621,93
	Sołectwo Kosowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	700,00
	Sołectwo Osowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	600,00
	Sołectwo Ostrowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 900,00	4 900,00
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 527,21	5 527,21
	Sołectwo Bogusławki: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 400,00	2 400,00
	Sołectwo Tworzymirki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 995,34	7 995,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej do altany	2 000,00	2 000,00
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	3 800,00	3 800,00
	Sołectwo Ziółkowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 378,24	8 378,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 166,21	25 078,02
	Sołectwo Kosowo: zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	12 200,00	12 111,81
	Sołectwo Krajewice: budowa wiaty drewnianej w Krajewicach	12 966,21	12 966,21
rozd. 92195	Pozostała działalność	4 360,00	358,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	358,88
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	0,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	360,00	358,88
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00	0,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	115 350,65	113 933,40
rozd. 92695	Pozostała działalność	115 350,65	113 933,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 768,00	29 764,33
	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku	2 000,00	1 996,33
	Sołectwo Krajewice: doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00
	Sołectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw	5 700,00	5 700,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup kosza do gry na boisko sportowe	2 150,00	2 150,00
	Sołectwo Stankowo: zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku w Kosowie	6 800,00	6 800,00
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie placu zabaw	8 118,00	8 118,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 582,65	52 169,07
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie drzwi wejściowych do namiotu przy placu zabaw	4 000,00	4 000,00
	Sołectwo Brzezie: wykonanie paleniska grillowego	5 200,00	5 200,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00
	Sołectwo Kunowo: wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod wiatą drewnianą przy boisku sportowym	5 000,00	5 000,00
	Sołectwo Kunowo: wykonanie oświetlenia sceny i wiaty przy boisku sportowym	1 350,00	984,00
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	17 529,63	17 529,63
	Sołectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	8 400,00	8 400,00
	Sołectwo Osowo: wykonanie ławostolów	6 346,95	6 299,94
	Sołectwo Stężycza: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	4 756,07	4 755,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
	Sołectwo Gola: modernizacja placu zabaw	32 000,00	32 000,00
	RAZEM	544 414,89	537 180,33

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2021 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 133 676 012,75 zł
2. Wydatków w wysokości – 144 951 865,75 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 11 275 853,00 zł który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 14 387 210 zł a rozchody w wysokości 3 111 357 zł.

W trakcie 2021 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 24-krotnie.

Rada dokonała 9-krotnie zmian uchwały budżetowej, natomiast Burmistrz 15-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 163 795 460,16 zł
2. wydatki w wysokości – 156 120 011,41 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowana nadwyżka budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2021-r. wyniosła 7 675 448,75 zł.

Planowane przychody i rozchody na 31 grudnia 2021 r. przedstawiały się następująco:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 691 896,75 zł,
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 28 096,33 zł,
3. spłata kredytów w wysokości – 3 111 357,00 zł,
4. przelewy na rachunki lokat – 8 284 084,83 zł.

Budżet za 2021 r. zrealizowany został następująco:

1. dochody w wysokości – 170 066 251,80 zł, co stanowi 103,8 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 150 563 623,12 zł, co stanowi 96,4 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. dochodami a wydatkami wyniosła 19 502 628,68 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 3 111 357,00 zł.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2021 r. wynosiły 4 984 743 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 4 984 743 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2021 r. wynosiły 5 117 906,24 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 708 509,13 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 4 409 397,11 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów w budżecie gminy Gostyń za 2021 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	26 790 281,00	26 790 281,00	100,0%
	Część oświatowa,	21 020 034,00	21 020 034,00	100,0%
	Część równoważąca.	371 852,00	371 852,00	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 398 395,00	5 398 395,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	14 136 974,61	14 103 762,45	99,8%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	280 087,00	243 933,64	87,1%
4	Dotacje celowe otrzymane 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.	33 124 500,00	33 121 494,65	100,0%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	3 118 757,58	3 080 893,92	98,8%
	- dofinansowanie zakupu książek dla SP 2 oraz Przedszkoli Miejskich w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	78 000,00	77 998,30	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 422 457,00	1 422 457,00	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	23 000,00	23 000,00	100,0%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	235 000,00	235 000,00	100,0%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	290 000,00	285 035,56	98,3%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	235 469,97	232 885,26	98,9%
	- dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	28 452,80	26 413,59	92,8%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	400 000,00	400 000,00	100,0%
	- dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu Senior +	213 600,00	213 600,00	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	69 200,00	40 926,40	59,1%
	- refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na fundusz sołecki	123 577,81	123 577,81	100,0%
6	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna.	16 660,00	12 935,15	77,6%
7	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na:	434 100,00	597 985,70	137,8%

	- dofinansowanie realizacji programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech",	40 700,00	40 559,87	99,7%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	11 000,00	11 814,55	107,4%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gostyniu.	382 400,00	545 611,28	142,7%
8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	97 896,00	97 896,00	100,0%
9	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	43 351 213,00	46 875 501,34	108,1%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	38 571 213,00	41 750 733,00	108,2%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	4 780 000,00	5 124 768,34	107,2%
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym na:	4 254 153,52	3 795 705,47	89,2%
	Akademia aktywnej wiedzy - projekt realizowany przez SP Kunowo, SP 1,	490 685,18	217 000,00	44,2%
	Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu - projekt realizowany przez Żłobek Miejski,	369 525,75	184 762,88	50,0%
	Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI,	256 785,79	256 785,79	100,0%
	refundacja poniesionych kosztów na projekt Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1.	3 137 156,80	3 137 156,80	100,0%
11	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,0%
	pomoc finansowa z powiatu na Budowę ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa,	200 000,00	200 000,00	100,0%
	pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na Budowę drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną.	750 000,00	750 000,00	100,0%
12	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną,	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:	782 884,48	782 309,11	99,9%
	program Dopłaty do czynszów,	1 864,48	1 864,48	100,0%
	zadania jst polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości",	743 700,00	743 700,00	100,0%
	funkcjonowanie infolinii oraz transport do punktu szczepień,	35 820,00	35 272,58	98,5%
	program Wspieraj seniora,	1 500,00	1 472,05	98,1%
14	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	25 231,36	55 695,52	220,7%
	środki otrzymane z NFZ za zrealizowane w 2020 r. programy: Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców - zajęcia w szkole rodzenia oraz Program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń.	25 231,36	55 695,52	220,7%
15	Pozostałe dochody własne.	33 432 721,61	36 557 857,85	109,3%
	RAZEM	163 795 460,16	170 066 251,80	103,8%

Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych kategorii dochodów własnych, skomentowanie występujących rozbieżności między planowaniem a wykonaniem oraz informacja o prowadzonych działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów własnych przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 31.12.2021
020	Leśnictwo	7 407,00	7 407,25	-	0,00
	Gospodarka leśna	7 407,00	7 407,25	-	0,00
Dochody 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					
		7 407,00	7 407,25	-	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne.					
600	Transport i łączność	16 582,00	16 582,50	100,0%	0,00
	Drogi publiczne gminie	16 582,00	16 582,50	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					
		13 200,00	13 200,00	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		3 382,00	3 382,50	100,0%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 962 238,00	3 502 934,29	118,3%	49 980,49
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 962 238,00	3 502 934,29	118,3%	49 980,49
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności					
		189 000,00	205 077,94	108,5%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
		171 396,00	174 350,96	101,7%	31 337,12
Zalegającym wysłano 96 wezwań do zapłaty. Zaległości w kwocie 3 036,87 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 26 osób.					
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	351 830,46	109,9%	3 019,68
Zalegającym wystawiono 56 wezwań do zapłaty oraz 1 pozew. Zalega 13 osób, z tego 1 327,47 zł to zaległości powstałe w 2021 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		17 144,00	17 199,06	100,3%	8 485,19
Zalegającym wystawiono 172 wezwania do zapłaty. Zalegają 33 osoby, z tego 3 296,36 zł to zaległości powstałe w 2021 r.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		2 204 717,00	2 651 595,93	120,3%	0,00
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w Gostyniu przy ul. Kasprowicza, ul. Fredry, ul. Reymonta oraz ul. Droga do Klasztoru oraz sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.					
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		53 011,00	53 010,96	100,0%	0,00
Wpływy pochodzą ze sprzedaży drewna oraz złomu.					
Wpływy z pozostałych odsetek					
		6 500,00	3 892,48	59,9%	7 138,50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		470,00	470,00	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		0,00	45 506,50	-	0,00
750	Administracja publiczna	3 077,00	4 135,02	134,4%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		0,00	62,00	-	0,00
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych					
		23,00	22,50	97,8%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		23,00	22,50	97,8%	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		923,00	1 344,32	145,6%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów					
		0,00	40,04	-	0,00

Wpływy z różnych dochodów	923,00	1 304,28	141,3%	0,00
Pozostała działalność	2 131,00	2 706,20	127,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat	2 131,00	2 706,20	127,0%	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 432,00	37 788,04	113,0%	23 252,74
Ochotnicze straże pożarne	7 167,00	7 167,00	100,0%	0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	7 167,00	7 167,00	100,0%	0,00
Straż gminna (miejska)	26 265,00	30 621,04	116,6%	23 252,74
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	28 993,61	116,0%	23 252,74
Zalegającym wystawiono 168 upomnień oraz wystawiono 98 tytułów egzekucyjnych. Zalegają 134 osoby, z tego 8 147,78 zł to zaległości powstałe w 2021 r.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 117,00	1 479,30	132,4%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148,00	148,13	100,1%	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 185 562,52	28 670 751,47	109,5%	1 770 406,16
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 540,00	220 440,57	122,1%	142 837,34
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	219 899,53	122,2%	142 837,34
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	540,00	541,04	100,2%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 194 421,00	17 704 734,47	109,3%	932 550,93
Podatek od nieruchomości	15 228 421,00	16 637 733,60	109,3%	919 026,51
Zalega 24 podatników, z tego zaległości powstałe w 2021 r. to 168 116,40 zł. Wysłano 38 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką. Zaległość w kwocie 112 294 zł dotyczy firmy w upadłości.				
W 2021 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 74 699 zł (3 firmy)				
* strefa Czachorowo 279 392 zł (2 firmy)				
* pozostałe 110 669 zł (11 podatników)				
Zakład pracy chronionej 2 952 zł (1 podatnik)				
Umorzono podatek w wysokości 6 372 zł (1 podatnik).				
Ponadplanowe dochody związane są m.in. ze wzrostem wartości budowli podlegających opodatkowaniu oraz spłatą zaległości.				
Podatek rolny	399 189,00	427 886,00	107,2%	54,00
Zalega 1 podmiot.				
Podatek leśny	50 397,00	51 096,00	101,4%	0,00
Podatek od środków transportowych	431 160,00	460 813,54	106,9%	13 437,42
Zalega 4 podatników, zaległości powstałe w 2021 r. to 4 316,26 zł. Wysłano 7 upomnień i wystawiono 8 tytułów wykonawczych.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	54 556,00	155,9%	33,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	429,00	548,40	127,8%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 407,00	53 682,93	170,9%	0,00
Umorzono 475 zł.				
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 418,00	18 418,00	100,0%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 023 976,00	8 741 423,46	108,9%	679 466,36

Podatek od nieruchomości	4 915 850,00	5 313 400,93	108,1%	556 409,99
Zalega 1028 osób, zaległości powstałe w 2021 r. to 179 346,42 zł. Zalegającym wysłano 1013 upomnień, wystawiono 236 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 208 441,91 zł zabezpieczone są hipoteką. Zaległość w kwocie 404,06 zł dotyczy firmy w upadłości.				
W 2021 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 2 241,70 zł (4 podatników)				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 148 393 zł, w tym:				
* nowych inwestycji 71 911 zł (10 podatników)				
* strefa Czachorowo 69 992 zł (2 podmioty)				
* remont elewacji 6 490 zł (14 podatników)				
Podatek rolny	864 112,00	947 443,14	109,6%	59 006,43
Zalega 271 podatników, zaległości powstałe w 2021 r. to 36 009,12 zł. Zalegającym wysłano 318 upomnień oraz wystawiono 100 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 2 513,61 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Umorzono 153 zł (1 podatnik).				
Udzielono ulg ustawowej inwestycyjnej w wysokości 9 700 zł (6 podatników) oraz ulg z tytułu zakupu gruntu w wysokości 768 zł (3 podatników).				
Podatek leśny	12 930,00	10 517,34	81,3%	400,08
Zalega 23 podatników, zaległości powstałe w 2021 r. to 190,34 zł. Zaległości w wysokości 165 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od środków transportowych	537 684,00	565 230,70	105,1%	61 731,20
Zalega 35 podatników, zaległości powstałe w 2021 r. to 22 744,27 zł. Zalegającym wysłano 55 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 14 805,25 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	256 079,52	128,0%	889,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Umorzono podatek w wysokości 11 557 zł.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 571 940,58	108,4%	1 029,66
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	18 382,22	153,2%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 400,00	58 429,03	186,1%	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 786 625,52	2 004 152,97	112,2%	15 551,53
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 766,02	68 766,02	100,0%	-0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	435 000,00	504 753,66	116,0%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	25 466,00	25 466,41	100,0%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	643 397,00	121,4%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 550,00	436 690,27	108,5%	15 551,53
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	444,00	200,0%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	127,30	109,7%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	46,81	106,4%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	324 461,50	324 461,50	100,0%	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19. Rekompensata z tytułu opłaty targowej.				
758 Różne rozliczenia	5 018,00	108 681,65	2165,8%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	5 018,00	108 681,65	2165,8%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92 931,77	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	5 018,00	15 749,88	313,9%	0,00
801 Oświata i wychowanie	1 062 471,71	1 051 578,32	99,0%	5 407,08
Szkoły podstawowe	142 393,61	152 613,68	107,2%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149,00	140,00	94,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat	158,00	225,00	142,4%	0,00
Dochody 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	34 487,00	33 685,73	97,7%	0,00

Wpływy z usług	101 633,00	107 123,00	105,4%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 966,61	5 966,61	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 473,34	-	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 000,00	64 526,00	89,6%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 318,00	88,8%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	51 208,00	89,8%	0,00
Przedszkola	848 078,10	834 438,64	98,4%	2 705,59
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 450,00	141 034,00	96,3%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	685 380,00	676 761,00	98,7%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 395,21	106,6%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	759,00	759,00	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 715,10	5 715,10	100,0%	0,00
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	3 774,00	3 774,33	100,0%	2 705,59
Szkoły artystyczne	0,00	0,00	-	2 701,49
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	0,00	-	2 701,49
851 Ochrona zdrowia	20 294,00	20 307,41	100,1%	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 294,00	20 307,41	100,1%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	57,41	130,5%	0,00
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	20 250,00	20 250,00	100,0%	0,00
852 Pomoc społeczna	396 204,00	466 549,06	117,8%	0,00
Domy pomocy społecznej	9 600,00	59 574,23	620,6%	0,00
Wpływy z różnych opłat	9 600,00	57 098,93	594,8%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 475,30	-	0,00
Ośrodki wsparcia	98 599,00	97 412,64	98,8%	0,00
Wpływy z usług	97 400,00	96 205,03	98,8%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	834,00	833,71	100,0%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00	373,90	102,4%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Ośrodki pomocy społecznej	0,00	451,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,00	-	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 005,00	309 111,19	107,3%	0,00

Wpływy z usług	278 450,00	299 033,26	107,4%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00	991,66	211,4%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
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	9 086,00	9 086,27	100,0%	0,00
855 Rodzina	137 240,00	150 276,06	109,5%	2 556 067,62
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00	116 833,57	111,3%	2 556 067,62
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	116 833,57	111,3%	2 556 067,62
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Karta Dużej Rodziny	0,00	2,49	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,49	-	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Rodziny zastępcze	0,00	1 200,00	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	-	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 240,00	32 240,00	100,0%	0,00
Wpływy z usług	32 240,00	32 240,00	100,0%	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 039,00	164 322,01	112,5%	1 988,84
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	137 279,33	101,7%	0,00
Wpływy z różnych opłat	135 000,00	137 279,33	101,7%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Pozostała działalność	11 039,00	27 042,68	245,0%	1 988,84
Wpływy z różnych opłat	126,00	126,40	100,3%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,41	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 900,00	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	7 013,00	7 013,47	100,0%	1 988,84
Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 990,40	-	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 027,00	36 027,28	100,0%	0,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 355,00	6 355,09	100,0%	0,00
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	6 355,00	6 355,09	100,0%	0,00
Biblioteki	18 633,00	18 633,00	100,0%	0,00

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	18 633,00	18 633,00	100,0%	0,00
Pozostała działalność	11 039,00	11 039,19	100,0%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	-	0,00
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	11 039,00	11 039,01	100,0%	0,00
926 Kultura fizyczna	2 421 129,38	2 320 517,49	95,8%	66 885,71
Instytucje kultury fizycznej	2 397 098,38	2 296 470,34	95,8%	66 885,71
Wpływy z różnych opłat	250,00	390,24	156,1%	0,00
Dochody 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	145 900,00	133 043,75	91,2%	52 946,67
Zalegają 2 podmioty. Prowadzone są działania windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległości.				
Wpływy z usług	2 102 000,00	2 005 176,28	95,4%	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,90	-	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	703,38	70,3%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 948,38	139 421,13	101,1%	13 939,04
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 491,66	174,9%	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 720,00	21 736,63	100,1%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,13	-	
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	21 720,00	21 720,50	100,0%	0,00
Pozostała działalność	2 311,00	2 310,52	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 311,00	2 310,52	100,0%	0,00
RAZEM	33 432 721,61	36 557 857,85	109,3%	4 473 988,64

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 156 120 011,41 zł, zrealizowano 150 563 623,12 zł, co stanowiło 96,4 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 137 090 472,94 zł
- wykonane w wysokości 132 608 855,93 zł, co stanowi 96,7 % planu

Na powyższe składają się

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	48 569 017,33	47 569 850,35	97,9%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	63 000,00	61 594,59	97,8%
3	Dotacje, z tego:	14 918 402,36	14 634 317,83	98,1%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 040,00	316 767,56	91,0%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 856 152,80	1 677 247,47	90,4%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 564 559,00	3 544 559,00	99,4%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	6 297 264,00	6 294 160,28	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	140 000,00	140 000,00	100,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	190 890,56	95,4%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 000,00	147 951,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 228,00	48 228,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	85 180,00	53 900,00	63,3%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	903 000,00	894 750,00	99,1%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 327 978,56	1 325 863,96	99,8%
4	Pozostałe wydatki bieżące	92 569 591,72	88 297 860,35	95,4%
	RAZEM	156 120 011,41	150 563 623,12	96,4%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2021 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 137 131,28	1 129 217,51
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
Przekazano dotacje spółkom wodnym.			10 000,00	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	28 426,00	28 167,27
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego.			28 426,00	28 167,27
	01095	Pozostała działalność	1 098 705,28	1 091 050,24
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.			14 955,00	14 955,00
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
zakup nagród konkursowych, czipowanie psów, wyjazdy, szkolenia rolników i sołtysów			7 200,00	0,00
wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego w tym: zwrot podatku akcyzowego, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki			1 063 053,28	1 063 053,28
W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:				
Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie placu przy stawie			2 497,00	2 497,00
Sołectwo Krajewice: zakup elementów małej architektury przy stawie			11 000,00	10 544,96
600	Transport i łączność		2 722 133,82	2 559 750,94
	60002	Infrastruktura kolejowa	109 000,00	108 951,00
W 2021 r. przekazano dotację na opracowanie dokumentacji "Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+.			109 000,00	108 951,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 593 073,82	2 430 739,94
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
bieżące utrzymanie dróg i ulic: dokonano zakupu pionowego oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego			33 000,00	32 947,61
zakup usług pozostałych: opłacono należność za korzystanie z przejazdu kolejowego w ul. Leśnej w Gostyniu, usługę przełożenia chodnika na ul. Kolejowej w Gostyniu, ułożenie płytek na ul. Nowe Wrota, usługę równania na ul. Reymonta, ul. M Reja, ul. A. Fredry, usługę odtworzenia i wyrównania drogi w m. Krajewice, usługę przełożenia części chodnika na ul. Polnej w Gostyniu, wykonano usługę pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy Gostyń, dokonano przełożenia części chodnika przy ul. Krętej w Starym Gostyniu oraz w m. Kosowo, zamontowano lustro w m. Kunowo, zamontowano bariery ochronne w m. Czachorowo, wykonano frezowanie nawierzchni bitumicznej w m. Brzeznie.			387 000,00	386 677,15
zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe) - opracowano dokumentację projektową odcinka drogi w m. Malewo, wykonano aktualizację kosztorysów dokumentacji budowy oświetlenia i doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Łokietka i ul. Przemysława II, opracowano program funkcjonalno - użytkowy na zadanie budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z DW 434 w Sikorzynie			230 000,00	225 562,65
wykonanie renowacji dróg, wycinkę krzewów w rowach			10 000,00	9 987,60
wykonanie koszenia poboczy dróg gminnych			30 000,00	29 957,04
utrzymanie parkingów: środki wydatkowano na utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych na terenie miasta Gostynia oraz oznakowanie miejsc parkingowych.			220 000,00	182 813,61
zimowe utrzymanie dróg: środki wydatkowano na zminimalizowanie zagrożenia na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń, spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi.			400 000,00	301 610,94
utwardzenie dróg gminnych: wykonano utwardzenie nawierzchni w m. Bogusławki, Krajewice, Ostrowo, Siemowo, na zapleczu ul. Górnej, na os. Pożegowo, na ul. Hejnowicza, ul. Bzdęgi, ul. Boratyńskiego, ul. Kolomockiego, ul. Laurentowskiego, ul. Gombrowicza, ul. Niestrawskiego, ul. Wiosennej			150 000,00	149 835,94
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:				
bieżące utrzymanie dróg i ulic - wykonano naprawy nawierzchni na ul. Nad Kanią w Gostyniu, przeprowadzono częściowe remonty dróg gminnych na zapleczu ul. Wrocławskiej, ul. Polnej, ul. E. Bojanowskiego, ul. Kolejowej, ul. Modlibowskiej oraz w m. Gola i Krajewice.			571 000,00	570 586,76
remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń - wykonano remont chodnika przy ul. Willowej, ul. Hutnika, ul. Starogostyńskiej, ul. Polnej, ul. Twardowskiego, ul. Orzechowej, zapleczu ul. Wrocławskiej, ul. Niestrawskiego w Gostyniu, ul. Szkolnej w m. Kunowo. Wykonano remont skrzyżowania dróg gminnych przy ul. Górnej oraz wyremontowano przejście pomiędzy ul. Podleśną, a ul. Kochanowskiego w Gostyniu.			479 000,00	457 803,94
W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:				
Sołectwo Kunowo: remont chodnika przy ul. Szkolnej			23 073,82	23 073,82
Sołectwo Daleszyczyn: remont drogi gminnej w kierunku posesji nr 49			17 065,00	17 065,00

Sołectwo Dalabuszki: utrzymanie dróg gminnych	15 000,00	14 883,00
Sołectwo Daleszyn: utwardzenie pobocza drogi gminnej	17 935,00	17 934,88
Sołectwo Szczodrochowo: utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	20 060,00	20 060,00
W ramach wydatków bieżących wykonano usługę mechanicznego równania i utwardzenia dróg gminnych w miejscowościach Tworzymirki, Kunowo, Stankowo i Siemowo.	20 000,00	20 000,00
Wydatkowano środki na wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich	60,00	60,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	149 460,00	117 536,82
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 460,00	117 536,82
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:	149 460,00	117 536,82
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, inwentaryzacje, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.		
710 Działalność usługowa	92 875,00	86 819,25
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	92 875,00	86 819,25
Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	2 207,00	2 206,27
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:	90 668,00	84 612,98
wykonanie ksero wielkoformatowego map i innych materiałów geodezyjnych, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, publikację ogłoszeń, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie i inne.		
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	150 000,00	149 212,90
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00	149 212,90
Poniesiono wydatki na stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.	150 000,00	149 212,90
750 Administracja publiczna	9 686 198,80	9 307 757,53
75011 Urzędy wojewódzkie	581 851,17	581 851,17
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	253 198,00	253 198,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	73 770,00	73 770,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	141 435,15	141 435,15
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)	100 321,44	100 321,44
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	1 134,00	1 134,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	1 764,00	1 764,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	5 997,20	5 997,20
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	1 569,06	1 569,06
zwrot dotacji oraz odsetki	2 662,32	2 662,32
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	21 132,05
Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych	27 000,00	21 132,05
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 897,00	403 061,83
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
diety dla radnych	373 980,00	365 590,88
pozostałe wydatki bieżące to:	42 917,00	37 470,95
delegacje służbowe krajowe, zakup kwiatów, wynagrodzenia bezosobowe, usługi związane z działalnością Rady Miejskiej oraz wydatki związane z działalnością MRM.		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 652 267,70	7 361 932,73
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 034 647,02	5 906 751,55
pozostałe wydatki bieżące:	1 561 355,88	1 399 720,90

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów i wyposażenia związanych z Covid-19, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług pozostałych związanych z Covid-19, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłata za usługę bankową, podatek od towarów i usług.

W ramach remontów poniesiono wydatki na: 56 264,80
 remont pomieszczeń urzędu miejskiego 37 764,80
 konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia 17 695,48

75056 Spis powszechny i inne 47 297,00 47 297,00

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

dotatki specjalne dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 26 940,00 26 940,00

nagrody o charakterze szczególnym dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 12 119,70 12 119,70

koszty przejazdów rachmistrzów w związku z podpisaniem umowy i pobraniem sprzętu mobilnego 300,90 300,90

składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy 7 671,30 7 671,30

zakup materiałów i wyposażenia 265,10 265,10

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 281 152,00 269 407,67

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na: działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami oraz kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 16 000,00 10 000,00

wynagrodzenia - umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z promocją 7 000,00 6 430,00

pozostałe wydatki bieżące: 258 152,00 252 977,67

zakup materiałów promocyjnych, realizacja projektu "Gostyńska kranówka", druk materiałów promocyjno-informacyjnych, publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, realizacja projektu "Jestem z Gostynia", druk materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z Covid-19, utrzymanie strony internetowej, inne działania promocyjne, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 372 448,30 371 858,86

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 315 947,00 315 914,91

pozostałe wydatki bieżące: 54 501,30 53 947,95

zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników

W ramach remontów poniesiono wydatki na: 2 000,00

naprawy bieżące, awarie 1 130,00

wymianę podzespołów ksero 620,00

naprawy i konserwacje sprzętu 246,00

75095 Pozostała działalność 307 285,63 251 216,22

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

diety dla sołtysów 167 904,00 166 718,00

wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów 18 000,00 14 928,77

pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na:

opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych 4 000,00 4 000,00

opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskania środków finansowych zewnętrznych - aktualizacja wniosku PROW dla miejscowości Siemowo, program rozwoju zieleni śródpolnej na terenie gminy Gostyń 66 000,00 30 965,40

zakup materiałów biurowych, zakup rękawiczek oraz środków dezynfekujących, zakup i utrzymanie gablot ogłoszeniowych, podróże służbowe krajowe 45 981,63 29 484,27

W ramach środków z funduszu soleckiego poniesiono wydatki na:

Sołectwo Sikorzyn - zakup tablicy ogłoszeniowej 1 800,00 1 706,60

Sołectwo Kunowo - zakup tablicy ogłoszeniowej 1 800,00 1 706,59

Sołectwo Ostrowo - zakup tablicy ogłoszeniowej 1 800,00 1 706,59

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 509,00 5 509,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 509,00 5 509,00

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.	5 509,00	5 509,00
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.		
752	Obrona narodowa	6 000,00 0,00
75201	Wojska Lądowe	6 000,00 0,00
W ramach wydatków bieżących środki były przeznaczone na:		
świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych. Środki były wypłacone, a następnie zostały zrekompensowane przez MON - Wojewódzki Sztab Wojskowy.	6 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 595,94 277 388,06
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 20 000,00
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zakup wyposażenia osobistego strażaków KP PSP	20 000,00	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	186 033,94 158 604,81
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 110,00	34 339,26
dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:	130 400,00	112 839,87
zakup sortów mundurowych oraz wody dla strażaków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, zakup usług remontowych		
W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:		
Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia do OSP (mundury)	1 500,00	1 500,00
Sołectwo Dusina: zakup doposażenia do OSP (mundury)	2 000,00	1 979,00
Sołectwo Dusina: zakup doposażenia do OSP	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia OSP	1 500,00	1 500,00
Sołectwo Kosowo: zakup doposażenia do OSP	2 523,94	2 448,68
Sołectwo Stary Gostyń: remont pompy dla OSP	2 000,00	1 998,00
75414	Obrona cywilna	8 100,00 3 804,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
zakup usług pozostałych, usługi przewozowe, pralnicze oraz inne usługi związane z OC (pomiarowe),	4 100,00	3 804,00
W ramach remontów zawarto środki na:		
przeгляд i konserwację radiowego systemu włączania syren, remont instalacji elektrycznej przy syrenach.	4 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	46 377,00 28 197,39
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników	44 377,00	27 888,49
W ramach remontów zaplanowano wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności		
	2 000,00	308,90
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 985,00 24 284,10
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 885,00	18 001,13
pozostałe wydatki to:	16 100,00	6 282,97
zakup sortów mundurowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.		
75495	Pozostała działalność	47 100,00 42 497,76
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	7 100,00	6 554,88
utrzymanie monitoringu: w ramach zadania środki wydatkowano na czyszczenie i regulację kamer, wymianę kabli, bezpieczników, dołożono nowy punkt monitoringu na orliku na Pożegowie.	29 500,00	25 442,88
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:		

Sołectwo Gola: rozbudowa monitoringu przy stacji	2 500,00	2 500,00
Sołectwo Krajewice: wykonanie monitoringu przy świetlicy	3 000,00	3 000,00
Sołectwo Bogusławki: wykonanie monitoringu placu przy altanie	5 000,00	5 000,00

757	Obsługa długu publicznego	63 000,00	61 594,59
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	61 594,59

odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	63 000,00	61 594,59
---	-----------	-----------

758	Różne rozliczenia	1 040 192,12	34 560,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	34 560,00

Zasądzona renta wypłacana przez MGOPS	34 560,00	34 560,00
---------------------------------------	-----------	-----------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 005 632,12	0,00
-------	-------------------------	--------------	------

rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	78 288,00	0,00
--	-----------	------

rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	492 000,00	0,00
---	------------	------

rezerwa ogólna	110 287,12	0,00
----------------	------------	------

rezerwa celowa na zadania oświatowe	325 057,00	0,00
-------------------------------------	------------	------

801	Oświata i wychowanie	49 011 069,04	47 898 273,06
80101	Szkoły podstawowe	27 098 832,16	26 349 823,10

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej Jedność w Gostyniu	161 000,00	160 565,14
--	------------	------------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 368 846,30	21 975 034,54
---------------------------------	---------------	---------------

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:	4 286 800,07	3 942 750,17
---	--------------	--------------

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia szkolne, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków związanych z Covid-19, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację projektu "Akademia Aktywnej Wiedzy". Projekt realizowany jest przez SP w Kunowie, SP w Daleszynie, SP w Sikorzynie, SP Nr 1 w Gostyniu oraz Wydział Oświaty i Spraw Społecznych do 31.01.2023 r. Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej poprzez zajęcia dodatkowe, zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych, a także podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekt realizowany jest ze środków:

UE Plan 177 463,85 zł wykonanie 153 228,77 zł,

budżet państwa: Plan 20 877,37 zł wykonanie 18 026,18 zł,

Razem SP w Kunowie 198 341,22 zł 171 254,95 zł

UE Plan 61 155,48 zł wykonanie 50 307,05zł,

budżet państwa: Plan 7 194,52 zł wykonanie 5 918,27 zł,

Razem SP w Daleszynie 68 350,00 zł 56 225,32 zł

UE Plan 77 702,90 zł wykonanie 60 075,10 zł,

budżet państwa: Plan 9 141,20 zł wykonanie 7 067,46 zł,

Razem SP w Sikorzynie 86 844,10 zł 67 142,56 zł

UE Plan 100 031,83 zł wykonanie 91 243,32zł,

budżet państwa: Plan 11 768,03 zł wykonanie 10 734,14 zł,

Razem SP Nr 1 111 799,86 zł wykonanie 101 977,46 zł

UE Plan 22 681,66 zł wykonanie 22 681,66 zł,

budżet państwa: Plan 2 668,34 zł wykonanie 2 668,34 zł,

Razem W OSS 25 350,00 zł wykonanie 25 350 zł

Ogółem Projekt Plan 490 685,18 zł, wykonanie 421 950,29 zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 257 338,25 zł, z przeznaczeniem na: 267 185,79

SP Nr 1:

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń 10 972,75

konserwację CO 1 003,68

konserwację i dozór windy 3 512,00

naprawę dachu 15 552,00

remont elewacji budynku - mural 9 840,00

<u>SP Nr 2</u>		
remont dachu - pawilon cz. 3		32 800,00
naprawy bieżące, awarie		4 947,64
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		2 643,00
remont napędu rolet zewnętrznych		7 000,00
remont dachu - kuchnia, kotłownia		25 442,00
<u>SP Nr 3</u>		
awarie - naprawy instalacji gazowej, elektrycznej, drobne naprawy		755,22
montaż domofonu bezprzewodowego		650,00
zakup usług konserwacyjnych i naprawczych		4 866,65
<u>SP Nr 5</u>		
naprawę opadających paneli akustycznych w sali sportowej		2 460,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		4 508,58
przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz wymianę hydrantów		69 791,79
remont dachu oraz przepompowni ścieków		44 943,83
<u>SP Kunowo</u>		
pozostałe naprawy		2 500,00
<u>SP Daleszyn</u>		
naprawy, remonty, konserwacje		4 000,00
<u>SP Gola</u>		
naprawy i konserwacje sprzętu		2 200,00
<u>SP Siemowo</u>		
naprawy i konserwacje sprzętu		1 537,50
remont dachu		1 700,00
remonty bieżące		1 923,04
<u>SP Sikorzyn</u>		
zakup usług remontowych		1 788,57
<u>Wydział Inwestycji</u>		
Opracowano projekt dotyczący zmiany zabezpieczenia na przyłączy energetycznym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	15 000,00	14 135,00
<hr/>		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 449 429,91	1 372 073,25
<hr/>		
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
pokrycie kosztów dotacji na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w gminie Piaski	23 000,00	20 292,70
wydatki związane z utrzymaniem 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich oraz w SP Nr 1 w Gostyniu:		
wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 200 129,98	1 136 458,25
pozostałe wydatki bieżące:	216 661,93	205 685,25
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS		
<u>SP Nr 1 w Gostyniu</u>		
Remont pomieszczeń budynku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	9 638,00	9 637,05
<hr/>		
80104 Przedszkola	15 258 056,79	15 112 942,71
<hr/>		
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotacje:		
celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w gminie Piaski (216 729,84 zł), w gminie Krobia (14 748,72 zł), niepublicznego przedszkola w gminie Dolsk (4 076,90 zł), publicznych przedszkoli w gminie Krzemieniewo (10 762 zł), publicznych przedszkoli w gminie Krzywiń (12 070,56 zł), publicznych przedszkoli w Lesznie (3 605,86 zł) oraz uczęszczających do publicznych przedszkoli w gminie Rydzyna (7 862,98 zł).	290 000,00	269 856,86
podmiotową dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Jedność", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole", "HOCKI-KLOCKI", "Radosny Zakątek", "Mali Wielcy w Gostyniu".	5 283 900,00	5 283 841,41
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 5 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 585 701,00	7 525 793,41
pozostałe wydatki bieżące:	1 786 606,45	1 731 659,73
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,		

poniesiono wydatki na odszkodowanie wypłacone na rzecz przedszkola niepublicznego Bajka, odsetki oraz koszty postępowania sądowego na podstawie wyroku sądowego.	132 529,24	132 529,24
Na remonty wydatkowano kwotę 124 297,21 zł, z przeznaczeniem na:	124 320,10	
PM Nr 1:		
naprawy i konserwacje sprzętu		75,00
naprawy bieżące, awarie		3 915,70
PM Nr 2		
naprawy bieżące, awarie		5 901,69
naprawy i konserwacje sprzętu		1 000,00
montaż centrali telefonicznej		1 400,00
PM Nr 4:		
naprawy bieżące, awarie		3 696,79
naprawę i konserwację sprzętu		1 337,20
remont oświetlenia awaryjnego		5 965,50
wymiana wykładzin w 2 salach		15 000,00
PM Nr 5:		
naprawy bieżące, awarie		11 472,61
naprawę i konserwację sprzętu		1 051,78
remont sieci hydrantowej i instalacji ppoż		15 288,40
remont łazienki dziecięcej		54 400,01
PM Nr 7:		
naprawę i konserwację sprzętu		530,00
naprawy bieżące, awarie		3 262,53
<i>Wydział Inwestycji:</i>		
przystosowanie budynku przy ul. Strzeleckiej 28 do przepisów ppoż - opracowano instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego	50 000,00	42 962,04
opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej	5 000,00	2 002,81
80113 Dowożenie uczniów do szkół	732 244,00	728 510,97
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 324,79	3 324,79
na zakup paliwa i części do samochodu, badanie techniczne samochodu, usługi transportowe - dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń oraz na krytą pływalnię w Gostyniu	727 353,99	723 620,96
Na remonty wydatkowano kwotę 1 565,22 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	1 565,22	1 565,22
80132 Szkoły artystyczne	140 000,00	140 000,00
Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.	140 000,00	140 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	129 176,00	118 405,35
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, opłaty na czesne, koszty podróży krajowych, szkolenia dla nauczycieli.	127 176,00	118 405,35
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	654 680,00	651 828,64
Przekazano dotację podmiotową dla dzieci niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Jedność" w Gostyniu oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Domowe Przedszkole".	653 000,00	650 870,53
W oddziale przedszkolnym w Sikorzynie poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 680,00	958,11
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 800 750,09	2 719 683,36
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Niepublicznej "Jedność" w Gostyniu.	199 364,00	198 883,20
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 261 599,00	2 197 703,57
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	329 193,09	312 736,45

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia za wyniki w nauce i sportowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, usługi transportowe (dowozy uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne).			
Na remonty wydatkowano kwotę 10 360,14 zł, z przeznaczeniem na:		10 594,00	
konserwację i dozór windy			916,00
konserwację CO			250,92
naprawę dachu			3 888,00
remont elewacji budynku - mural			2 460,00
naprawę, konserwację sprzętu szkolnego, instalacji budynków			2 845,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	355 256,18	338 831,35
W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:			
dotacja dla Szkoły Podstawowej Jedność na zakup podręczników		6 478,56	6 478,56
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe		345 260,29	328 839,91
zakup papieru ksero dla szkół podstawowych		3 517,33	3 512,88
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
80195	Pozostała działalność	392 643,91	366 174,33
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		5 000,00	5 000,00
organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych. Dokonano również zapłaty za uczestnictwo szkół gminy Gostyń w programie "Szkolny Klub Sportowy".		144 423,06	117 953,48
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.		243 220,85	243 220,85
851	Ochrona zdrowia	1 213 539,75	905 432,29
85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00	31 508,84
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację dla Stowarzyszenia Klub Sportowy "Sporty Walki" (16 308 zł), dotację dla Stowarzyszenia "Gostyński Futsal" (8 000 zł)		30 000,00	24 308,00
pozostałe wydatki bieżące:		38 000,00	7 200,84
realizację kampanii i programów profilaktycznych, zakup nagród konkursowych, realizację programów rekomendowanych, zakup materiałów do realizacji warsztatów, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	842 174,75	642 206,07
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych,		85 180,00	53 900,00
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej, prowadzenie wsparcia dziennego w formie specjalistycznej		184 000,00	140 022,09
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		93 480,00	53 014,00
pozostałe wydatki bieżące:		479 514,75	395 269,98
nagrody konkursowe, realizacja kampanii i programów profilaktycznych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu, pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w jednostkach oświatowych, szkolenia dla: sprzedawców, kuratorów, nauczycieli z zakresu profilaktyki, GKRPA, prowadzenie punktu wsparcia, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.			
85195	Pozostała działalność	303 365,00	231 717,38
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
dotacje celowe dla stowarzyszeń: Gostyńskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin "Bez Granic", "Ja też pomagam", "Kasia", "Stwardnienie Rozsiane", "Baza",		51 640,00	46 170,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na funkcjonowanie infolinii oraz transport do punktu szczepień		25 500,00	24 958,40
zakup paliwa - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na funkcjonowanie infolinii oraz transport do punktu szczepień		320,00	320,00
promocja szczepień Covid-19 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - zakupiono ulotki oraz kampanię promocyjną w lokalnych mediach		7 685,00	7 679,33
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - szczepionka przeciwko HPV dla dziewczyn z rocznika 2008, realizację programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią, aktywnego porodu, program profilaktyki zachorowań na grype.		218 220,00	152 589,65

852	Pomoc społeczna	8 921 757,27	8 502 743,38
85202	Domy pomocy społecznej	1 140 000,00	1 082 633,22
Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.		1 140 000,00	1 082 633,22
85203	Ośrodki wsparcia	1 763 960,26	1 731 529,18
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Dziennego Domu "Senior +", Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.			
1) Dzienny Dom "Senior +":		<u>804 908,15</u>	<u>780 855,19</u>
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		497 535,00	491 898,15
pozostałe wydatki bieżące:		300 373,15	281 961,58
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetów jst.			
Na remonty wydatkowano kwotę 6 995,46 zł, z przeznaczeniem na:			
drobne naprawy i remonty		7 000,00	6 995,46
W ramach wydatków bieżących zostały zawarte środki na realizację zadania na rok 2021 w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021 - 2025 Moduł II zapewnienie funkcjonowania "Dziennego Domu Senior +. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Na funkcjonowanie przyznano kwotę 213 600 zł.			
Środki własne gminy Plan 591 308,15 zł wykonano 567 255,19 zł			
DW - dofinansowanie z programu wieloletniego "Senior +" Moduł II - Plan 213 600 zł,- wykonanie 213 600 zł			
2) Środowiskowy Dom Samopomocy		<u>957 317,71</u>	<u>948 942,59</u>
środki własne: Plan - 218 113,21 zł wykonanie - 209 738,09 zł			
środki zlecone: Plan - 739 204,50 zł wykonanie - 739 204,50 zł w tym:			
Program Za Życiem Plan - 87 274,50 zł wykonanie - 87 274,50 zł,			
R a z e m: Plan - 957 317,71 zł, wykonanie - 948 942,59			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		765 365,00	761 240,23
pozostałe wydatki bieżące:		187 442,71	183 718,38
świadczania rzeczowe z tytułu bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, trwały zarząd.			
Na remonty zawarto kwotę 4 510 zł, z przeznaczeniem na:		4 510,00	
remont samochodu			1 119,92
remont wyposażenia, sprzętu i pozostałe			207,26
usługi remontowe platformy pionowej - windy			2 656,80
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych			
Zwrot dotacji i odsetki - zwrot dotyczy projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce".		1 734,40	1 731,40
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	184 278,00	141 082,75
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		47 798,60	44 948,94
dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej - dotacja dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dotacja dla Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk Dobra"		8 000,00	8 000,00
pozostałe wydatki bieżące:		128 479,40	88 133,81
zakup nagród konkursowych, realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Rodzina wartości drużyna" - środki z MRIPS, pomoc psychologiczną i prawną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	29 205,89
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 6 205,89 zł, zadania własne z dotacji - 23 000 zł)		31 500,00	29 205,89
Zadanie własne gminy dofinansowane ze środków z budżetu państwa.			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 395,00	387 374,92
Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe dofinansowane z dotacji oraz zadania własne) Łącznie ze świadczeń w formie zasiłku skorzystało 733 osoby z 310 rodzin z gminy Gostyń.		403 395,00	387 374,92
składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85215	Dodatki mieszkaniowe	667 120,00	631 944,20
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na świadczenia społeczne: 242 rodziny otrzymały 2191 świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego oraz 32 rodziny otrzymały 353 świadczenia w ramach dodatku energetycznego. Zakupiono również materiały biurowe. Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.		667 120,00	631 944,20
85216	Zasiłki stałe	300 000,00	286 970,56
Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki stałe przyznano 54 osobom, którym wypłacono 541 świadczeń)		300 000,00	286 970,56
Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 390 748,22	2 287 379,64
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 028 835,97	1 948 034,10
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. (Zadanie z zakresu administracji rządowej).		12 000,00	12 000,00
pozostałe wydatki bieżące:		308 035,25	286 176,71
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników			
Na remonty wydatkowano kwotę 41 168,83 zł, z przeznaczeniem na:		41 877,00	
remonty bieżące - malowanie pomieszczeń i korytarzy			35 578,71
naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu,			5 590,12
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 254 452,80	1 175 705,14
Poniesiono wydatki na program "Opieka 75+", usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te wykonywane były przez pracowników Spółdzielni Socjalnej "ARKA" w Gostyniu.		1 254 452,80	1 175 705,14
Usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym.			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	515 000,00	506 087,96
Poniesiono wydatki na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (środki z budżetu państwa + udział własny) opłacenie posiłków w punktach dożywiania oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.		515 000,00	506 087,96
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85295	Pozostała działalność	270 302,99	242 829,92
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację celową na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla osób bezdomnych		35 040,00	26 618,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - program "Wspieraj seniora"		1 500,00	1 472,05
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu "Razem możemy więcej - zamknijmy drzwi przed depresją"		57 000,00	56 904,44
dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności), dotacje celowa dla Fundacji Wolne Miejskie- dofinansowanie do paczek.		43 500,00	43 500,00
udzielono schronienia osobom bezdomnym (10 osób otrzymało 81 świadczeń w zakresie pobytu w schronisku dla bezdomnych osób, 3 osoby skorzystały z innych form schronienia), zakup usług pozostałych (Centrum Integracji Społecznej)		127 842,99	109 974,96
zakup materiałów biurowych w ramach działalności Gminnej Rady Seniorów		200,00	88,47
świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie (2 osoby przez 3 miesiące)		5 220,00	4 272,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 263,00	65 122,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00
Przekazano pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.		19 000,00	19 000,00
85334	Pomoc dla repatrianta	62 263,00	46 122,87

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup wyposażenia, zakup usług remontowych oraz pozostałych usług związanych z wykonaniem remontu mieszkania dla repatrianta na terenie gminy Gostyń. 62 263,00 46 122,87

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 850 836,00 777 327,49
85401 Świetlice szkolne 747 846,03 712 234,34

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 705 273,00 669 883,23

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to: 42 573,03 42 351,11

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 101 860,00 64 093,15

Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych oraz mieszkańców gminy Gostyń uczęszczających do szkół dla których gmina Gostyń nie jest organem prowadzącym. 85 200,00 51 158,00

Stypendia dla uczniów: 82 700,00 49 658,00

środki DW: Plan - 67 500,00 zł wykonanie - 39 726,40 zł

środki własne: Plan - 15 200,00 zł wykonanie - 9 931,60 zł

Zasiłki szkolne: 2 500,00 1 500,00

zadania zlecone: Plan - 1 700,00 zł wykonanie - 1 200,00 zł

środki własne: Plan - 800,00 zł wykonanie - 300,00 zł

W 2021 r. wypłacono 53 rodzinom dla 67 uczniów stypendia szkolne w ilości 476 świadczeń. Zasiłek szkolny wypłacono 2 rodzinom dla 3 uczniów.

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu rządowego na 2021 r. "Wyprawa szkolna". 16 660,00 12 935,15

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,00 1 000,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników w jednostkach oświatowych. 1 000,00 1 000,00

85495 Pozostała działalność 129,97 0,00

Wydatki zaplanowane w ramach usług pozostałych nie zostały zrealizowane. 129,97 0,00

855 Rodzina 44 087 047,85 44 013 238,68
85501 Świadczenie wychowawcze 33 124 500,00 33 121 494,65

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

świadczenia społeczne: (świadczenia wychowawcze zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). Wypłacono 65 692 świadczenia. 32 843 000,00 32 842 611,23

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 206 270,00 204 457,11

pozostałe wydatki bieżące to: 65 933,00 65 130,54

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,

Na remonty wydatkowano kwotę 9295,77 zł, z przeznaczeniem na:

zakup usług do napraw i konserwacji 1 000,00 999,13

remonty bieżące 8 297,00 8 296,64

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od otrzymanej dotacji, zgodnie z ustawą, 0,85% przeznaczono na koszty obsługi tego zadania.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 920 000,00 8 915 781,37

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 606 885,09 605 626,47

świadczenia społeczne w tym wypłacono:

27 554 świadczenia rodzinne z dodatkami 6 934 000,00 6 931 690,16

751 świadczeń rodzicielskich 693 000,00 692 907,10

5 świadczeń "Za życiem" 20 000,00 20 000,00

1337 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	573 000,00	572 956,37
pozostałe wydatki bieżące:	77 124,91	76 612,71
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia pracowników.		
Na remonty wydatkowano kwotę 15 988,56 zł - z przeznaczeniem na:		
zakup usług na naprawę i konserwację	1 000,00	999,40
remonty bieżące	14 990,00	14 989,16
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		
85503 Karta Dużej Rodziny	1 459,58	1 459,21
W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługa programu Karta Dużej Rodziny	1 459,58	1 459,21
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		
85504 Wspieranie rodziny	105 242,42	99 199,14
Asystenci rodziny zatrudnieni byli w 2021 r. na umowę o pracę i wspierali swoim działaniem 21 rodzin na terenie miasta i gminy.		
Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	84 441,00	78 925,49
pozostałe wydatki bieżące to:	9 107,35	8 579,58
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.		
Zadania własne gminy.		
Wspieranie rodziny - Program rządowy, zadanie zlecone "Dobry start"		
Program rządowy realizowany był na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start". W 2021 r. wypłacono świadczenia za rok ubiegły dla 32 dzieci uczących się z terenu gminy Gostyń po 300 zł jedno świadczenie.		
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
świadczenia społeczne - realizację programu rządowego "Dobry start"	9 600,00	9 600,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	304,42	304,42
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług	1 789,65	1 789,65
85508 Rodziny zastępcze	70 000,00	61 285,33
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	70 000,00	61 285,33
85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	109 000,00	108 940,05
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	109 000,00	108 940,05
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	90 500,00	90 500,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 578 świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych.	90 500,00	90 500,00
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 665 319,75	1 614 578,93
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dotację celową do żłobków niepublicznych w wysokości: Żłobek "Kraina Baśni: - 492 000 zł, żłobek "Świat Maluszka" - 240 500 zł, żłobek "Hocki Klocki" - 254 000 zł, żłobek Dziecięce Kroczi w Gostyniu - 128 000 zł.	1 115 500,00	1 114 500,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu, który realizowany jest w ramach WSPO, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było otwarcie żłobka w Gostyniu.		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	417 046,35	394 152,33
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem żłobka to:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.	126 473,40	99 627,00
Na remonty wydatkowano kwotę 6 299,60 zł, z przeznaczeniem na:	6 300,00	
bieżące naprawy, awarie		1 443,00
konserwacja windy		4 856,60

Projekt jest realizowany do 2022 r. ze środków:

UE	Plan 284 590,22 zł	wykonanie 275 286,44 zł,
budżet państwa:	Plan 60 487,70 zł	wykonanie 42 494,13 zł,
środki własne	Plan 120 967,67 zł	wykonanie 120 525,75 zł,
Razem Żłobek Miejski	466 045,59 zł	wykonanie 438 306,32 zł
UE	Plan 75 930,07zł	wykonanie 55 981,69 zł,
budżet państwa:	Plan 7 814,09 zł	wykonanie 5 761,22 zł,
Razem W OSS	83 744,16 zł	wykonanie 61 742,91 zł
Ogółem Projekt	Plan 549 789,75 zł,	wykonanie 500 049,23zł.

85595	Pozostała działalność	1 026,10	0,00
Wydatki zaplanowane w ramach usług pozostałych nie zostały zrealizowane.		1 026,10	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 315,72	5 199 224,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 300,00	138 776,25
W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:			
opłatę stałą za usługi wodne, która została naliczona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie pozwoleń wodno - prawnych wydanych na rzecz Gminy Gostyń.		139 300,00	138 776,25
90003	Oczyszczanie miast i wsi	730 212,98	712 699,50
W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:			
utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń, m.in. opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic, usuwanie padliny.		730 212,98	712 699,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	983 948,66	945 382,36
W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:			
zakup usług w zakresie: nasadzenie drzew, utrzymanie terenów zielonych, podlewanie nowo nasadzonych drzew, zabiegi pielęgnacyjne - redukcja koron, utrzymanie lasów.		940 099,36	901 551,16
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectw.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 697,06	6 679,95
W ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej przystąpiono do projektu pn. Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej realizowany we współpracy z Kekawą (Łotwa), Bordesholm (Niemcy). Głównym celem projektu jest zapobieganie zmianom klimatu. W ramach projektu planowane są konsultacje z wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, wyjazdy studyjne w celu zapoznania się rozwiązaniami stosowanymi w UE, przeprowadzenie audytu energetycznego w SP nr 5. Program realizowany jest w latach 2021 -2022.			
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:			
wynagrodzenia osób obsługujących projekt		5 560,27	0,00
zakup materiałów oraz zakup usług transportowych, zakup usług eksperckich oraz usług pozostałych		91 136,79	6 679,95
Zadanie w trakcie realizacji.			
90013	Schroniska dla zwierząt	292 000,00	279 841,78
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na :			
utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dalabuzskach oraz realizację programu opieki nad zwierzętami		292 000,00	279 841,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 644 437,02	1 574 771,79
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia dróg na terenach miasta oraz wiejskich,		955 000,00	925 782,75
konserwację i remonty urządzeń energetycznych (wymianę żarówek, słupów, przeglądy istniejącego oświetlenia, wymianę szafek energetycznych itp.)		527 287,02	490 061,14
pozostałe wydatki bieżące to:			
demontaż iluminacji świątecznej, wymiana słupów i opraw lamp ulicznych, opracowanie dokumentacji przetargowej oraz optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej		154 650,00	151 427,90
W ramach funduszu sołeckiego poniesiono środki na:			
Sołectwo Ostrowo: budowa oświetlenia solarne przy posesji nr 21		7 500,00	7 500,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 000,00	194 885,40
Dokonano wypłaty 53 wnioskodawcom na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.		196 000,00	194 885,40
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 170,00	70 021,93
Opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Gostyń		31 800,00	3 800,00
pozostałe wydatki bieżące:			
zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, pojemników na odpady segregowane oraz utrzymanie składowiska w Dalabuszkach.		66 370,00	66 221,93
90095	Pozostała działalność	1 337 550,00	1 276 165,37
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację podmiotową dla ZGKiM w Gostyniu na remont budynków komunalnych - wykonano remont mieszkania przy ul. Starogostyńskiej 3, ul. Wrocławskiej 152 oraz dwóch mieszkań przy ul. Jana Pawła II.		200 000,00	190 890,56
zakup przystanków autobusowych - zakup przystanku w m. Krajewice		9 900,00	9 898,23
Na remonty wydatkowano kwotę 89 980,94 zł, w tym na:		105 000,00	
remont przepustów drogowych			1 000,00
naprawę przystanku autobusowego w m. Czachorowo			4 000,00
utrzymanie kanalizacji deszczowej- wymieniono właz wraz z płytą odciążającą na studni kanalizacji deszczowej w ul. Nad Kanią, dokonano wymiany kratki wpustu ulicznego w ul. M. Konopnickiej, wykonano remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Gostyniu, wykonano remont nawierzchni na kolektorze kanalizacji deszczowej na zapleczu ul. Ks. F. Olejniczaka, wyremontowano studnie przy ul. Jana Pawła II, ul. Mostowej, ul. przy Dworcu, ul. 1 Maja, a także w m. Brzezie i Kunowo.			84 980,94
pozostałe wydatki bieżące to:		1 022 650,00	985 395,64
zakup energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, deratyzacja, koszenie rowów gminnych, utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych, usługa przewozowa i koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki, utrzymanie szaleatów miejskich, kruszenie i składowisko gruzu, przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy, zrzut ścieków - fontanny, utrzymanie przystanków autobusowych, studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych, usługa transportowa, opracowanie programu ochrony środowiska, wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 493 845,32	5 422 092,69
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do ludzi w Poznaniu oraz dla Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.).		20 000,00	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 379 402,32	3 329 811,78
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:		1 735 197,00	1 715 197,00
prowadzenie działalności bieżącej			1 369 397,00
orkiestrę Dętą Miasta i Gminy Gostyń			31 800,00
koncerty ogólnodostępne			10 000,00
święteczny rynekcek			10 000,00
remonty			294 000,00
pozostałe wydatki bieżące to:			
utrzymanie świetlic, zakup wyposażenia świetlic, utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych, najem pomieszczeń, zakup usług pozostałych		425 089,52	429 977,86
Na remonty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:			
remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - wykonano V etap robót budowlanych polegających na położeniu nowej posadzki wraz z ociepleniem oraz nawierzchnią z betonu, ułożeniu płytek, malowaniu ścian. W sali zamontowano nowe kinkiety, nowe okablowanie elektryczne a także oświetlenie sufitowe. Wykonano sufity podwieszane oraz zamontowano centralną klimatyzację i centralne ogrzewanie na sali.		400 000,00	389 161,59
remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - wykonano V i VI etap robót budowlanych polegających na malowaniu ścian, zamontowaniu kinkietów ściennych a także wykonaniu sztukaterii. Położono płytki we wszystkich pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego oraz wykonano biały montaż urządzeń podstawowych, utwardzono również teren przed budynkiem świetlicy.		500 000,00	498 687,87
remont pomieszczeń w budynku w miejscowości Brzezie 301 - wykonano częściowy remont pomieszczeń budynku, polegających na malowaniu ścian, wymianie posadzki wraz z remontem i serwisem kotła c.o. na sali wiejskiej		145 000,00	123 366,10
W ramach funduszu soleckiego przeznaczono środki na remonty w świetlicach wiejskich w Kosowie, Sikorzynie, Siemowie, Ziółkowie, Starym Gostyniu oraz Dusinie		36 638,81	36 634,23

W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na: doposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej, zakup pojemnika na nakrętki, zakup paleniska grillowego, zakup głośnika mobilnego, zakup materiałów biurowych, zakup grilla, zakup namiotów zewnętrznych			97 054,27	96 367,73
W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej altany, opracowanie dokumentacji wiaty nad płytą taneczną, wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej.			40 422,72	40 419,40
92116	Biblioteki		1 319 108,00	1 319 108,00
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.			1 300 475,00	1 300 475,00
zwrot niewykorzystanej części dotacji powiatowej otrzymanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu			18 633,00	18 633,00
92118	Muzea		528 887,00	528 887,00
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.			528 887,00	528 887,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		68 228,00	68 228,00
Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego			20 000,00	20 000,00
Przekazano dotację celową na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego - kościoł pw. Św. Marcina w Starym Gostyniu			48 228,00	48 228,00
92195	Pozostała działalność		178 220,00	156 057,91
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
dotacje celowe dla stowarzyszeń			128 560,00	113 142,24
pozostałe wydatki bieżące:				
remont ławek parkowych			11 100,00	11 070,00
zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe, organizację imprez kulturalnych, dokonano zakupu i montażu ławek parkowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd", zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych			34 200,00	31 486,79
W ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na:				
organizację imprez kulturalnych			4 360,00	358,88
926	Kultura fizyczna i sport		6 516 703,03	6 096 054,54
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 140 155,75	4 760 581,73
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			2 575 866,27	2 511 074,93
pozostałe wydatki bieżące:			2 144 099,48	1 847 247,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników				
Na remonty wydatkowano kwotę 402 258,81 zł, w tym:			420 190,00	
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR				197 688,16
naprawy, montaż piłkochwyłów				1 340,00
remonty - kryta pływalnia				197 084,55
drobne naprawy sprzętu				815,00
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego				5 331,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 116 500,00	1 085 425,00
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 020 000,00	991 150,00
stypendia sportowe dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym.			94 000,00	92 700,00
udział w programie "Umiem pływać"			2 500,00	1 575,00
92695	Pozostała działalność		260 047,28	250 047,81
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
doposażenie placów zabaw - zakupiono zestaw sprawnościowy			13 900,00	13 899,00
utrzymanie placów zabaw			162 796,63	154 215,41
W ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na :				

organizację imprez w zakresie sportu, zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku w Kosowie, doposażenie placu zabaw, zakup kosza do gry na boisko sportowe, doposażenie świetlicy wiejskiej, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod wiatą drewnianą przy boisku sportowym w Kunowie, wykonanie oświetlenia sceny i wiaty przy boisku sportowym, wykonanie paleniska grillowego, zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, wykonanie ławostolów.	83 350,65	81 933,40
Razem	137 090 472,94	132 608 855,93

* Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 137 279,33 zł zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2 789 857 zł, w tym między innymi wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z węglowego na nowe źródła ogrzewania, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych, utrzymanie lasów i terenów zielonych, usługi związane z nasadzeniem drzew i inne.

* Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 643 397 zł, wpływy ze zwrotów z dotacji w wysokości 20 250 zł oraz odsetki w kwocie 57,41 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (plan: 801 474,75 zł, wykonanie: 601 646,20 zł), programu przeciwdziałania narkomanii (plan: 68 000 zł, wykonanie: 3150,84 zł) oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 133 400 zł, wykonanie: 90 204,75 zł). Ponadto w ramach rozdziału 85154 zrealizowano program "Uzależnia mnie tylko uśmiech" (plan: 40 700 zł, wykonanie : 40 559,87 zł), a w ramach rozdziału 85205 zrealizowano program "Rodzina - wartości drużyna" (plan: 50 878 zł, wykonanie: 50 878 zł). Niewykorzystane środki z 2021 r., w tym wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 68 766,02 zł, zostaną przeniesione do realizacji powyższych zadań w 2022 r.

Edukacja szkolna

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych oraz otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	26 447 146,98	25 767 307,67	97,4%
2.	Szkoła niepubliczna - dotacja	360 364,00	359 448,34	99,7%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 601 386,09	2 520 800,16	96,9%
4.	Dowożenie uczniów	732 244,00	728 510,97	99,5%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 176,00	119 405,35	91,7%
6.	Świetlice szkolne	747 846,03	712 234,34	95,2%
Razem		31 019 163,10	30 207 706,83	97,4%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	21 391 886,00	21 391 886,00	100,0%
Różnica		-9 627 277,10	-8 815 820,83	91,6%

Edukacja przedszkolna

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	9 684 156,79	9 559 244,44	98,7%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 426 429,91	1 351 780,55	94,8%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	5 936 900,00	5 934 711,94	100,0%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 680,00	958,11	57,0%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	313 000,00	290 149,56	92,7%
Razem		17 362 166,70	17 136 844,60	98,7%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 442 457,00	1 442 456,99	100,0%
Różnica		-15 919 709,70	-15 694 387,61	98,6%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 19 029 538,47 zł
- wykonane w wysokości 17 954 767,19 zł, co stanowi 94,4 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 394 455	15 702 398	95,8%
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 398	396 251	78,2%
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	24 764,50	49,5%
4	Dotacje, z tego:	1 943 036,00	1 817 804,13	93,6%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	254 900,00	254 499,68	99,8%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 000,00	469 499,63	92,4%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 136,00	1 093 804,82	92,7%
5	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 549,88	13 549,88	100,0%
6	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 100,00	0,00	-
RAZEM		19 029 538,47	17 954 767,19	94,4%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2021 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność		9 530 844,17	9 148 482,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 386,00	284 943,47
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice			300 386,00	284 943,47
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/250/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, przekazano Województwu Wielkopolskiemu środki finansowe na budowę II etapu ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj- Krajewice.				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	879 750,00	808 861,35
Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń- Stankowo			225 000,00	185 593,43
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/318/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr 4/1/2021 przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń - Stankowo.				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4784P Gola - Klony			125 000,00	102 859,85
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/316/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr 5/1/2021 przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 4784P Gola - Klony.				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922P Krajewice - Ziółkowo etap II			450 000,00	440 758,19
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/317/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr 6/1/2021 przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo.				
Przebudowa drogi powiatowej nr 4957P Stary Gostyń - Klony			79 750,00	79 649,88
Zgodnie z uchwałą Nr XXX/376/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.09.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 4957P Stary Gostyń- Klony.				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 350 708,17	8 054 677,31
Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa			220 000,00	219 203,71
Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem pod budowę elementów stempli oraz wbiciu pali umożliwiających późniejszy montaż elementów żelbetonowych.				
Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną			5 428 000,00	5 343 781,46
Środki wydatkowano na wykonanie wydruków map dróg gminnych oraz opracowanie projektu branży energetycznej. Wykonano wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych w Brzeziu, zdjęto warstwy humusu, wykonano roboty ziemne polegające na podbudowaniu z gruntu stabilizowanego cementem na odcinku od marketu Netto do ul. Strzeleckiej, rozpoczęto układanie krawężników, wykonano sieć wodociagową, gazową, większość kanalizacji sanitarnej. Osadzony został zbiornik ZBI, ułożono część sieci elektrycznej, usunięto kolizję niskiego napięcia w okolicy ul. Górnej oraz w okolicy ul. Strzeleckiej, rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.				
Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu			13 530,00	13 530,00
Opracowano dokumentację na pobudowanie drogi w ul. Droga do Klasztoru.				
Budowa drogi w ul. J. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku al. Kasyna Gostyńskiego			1 000,00	553,50
Sporządzono i skompletowano wniosek na prowadzenie badań archeologicznych niezbędnych do prowadzenia inwestycji.				
Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu			260 000,00	258 297,43
Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej oraz pobudowanie drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu o długości 91,68 mb z kostki brukowej.				
Budowa drogi w ul. Letniej w Gostyniu - FIL			980 000,00	816 961,52
Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej, pobudowanie drogi w ul. Letniej, opłacenie kosztów związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji oraz wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej.				
Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu - FIL			800 000,00	788 643,03

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej, pobudowanie drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego o długości 0,21 km, z kostki brukowej, o łącznej powierzchni 1 378,02 m (jezdnia, zjazdy, chodniki), opłacono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej w m. Czachorowo	450 000,00	415 624,68
---	------------	------------

Środki wydatkowano na przebudowę drogi gminnej na odcinku od Brzezia w kierunku Czachorowa o długości ok. 1,6 km. z nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z utwardzeniem poboczy i wykonaniem zjazdów z kruszywa.

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Czachorowie	148 100,00	148 068,63
--	------------	------------

Realizacja zadania polegała na przebudowie skrzyżowania na strefę gospodarczą w Gostyniu. Obecnie skrzyżowanie posłuży jako wjazd na strefę. Zaplanowano również dodatkowe połączenie obu dróg, które stanie się drogą wjazdową.

Sołectwo Czachorowo: przebudowa drogi gminnej	25 078,17	25 078,17
--	-----------	-----------

W ramach zadania środki wydatkowano na wykonanie nawierzchni o długości 1,6 km z betonu asfaltowego wraz z utwardzeniem poboczy i wykonaniem zjazdów z kruszywa. Zadanie zostało wykonane ze środków w ramach funduszu sołeckiego.

Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole - III etap	25 000,00	24 935,18
--	-----------	-----------

Środki na realizację zadania wydatkowano na utwardzenie terenu przy starej szkole w Siemowie. Zadanie zostało zrealizowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego.

700 Gospodarka mieszkaniowa	246 800,00	137 406,65
------------------------------------	-------------------	-------------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 800,00	137 406,65
--	------------	------------

Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania	46 800,00	46 504,65
--	-----------	-----------

Nieruchomości nabyto z mocy prawa pod drogę.

Budowa ul. Dolnej	25 990,00	25 990,00
--------------------------	-----------	-----------

Nieruchomości nabyto z mocy prawa pod drogę.

Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	174 010,00	64 912,00
---	------------	-----------

Nieruchomości nabyto z mocy prawa pod drogę.

750 Administracja publiczna	217 675,00	214 737,81
------------------------------------	-------------------	-------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 675,00	146 159,09
--	------------	------------

Montaż systemu p-poż w Ratuszu	127 000,00	124 484,09
---------------------------------------	------------	------------

Wykonano projekt systemu sygnalizacji pożaru w budynku ratusza wraz z kosztorysem, wykonano instalację SSP, opłacono nadzór autorski nad projektem podczas realizacji zadania oraz zamontowano urządzenia do transmisji alarmu pożarowego.

Zakup licencji	21 675,00	21 675,00
-----------------------	-----------	-----------

Środki na realizację zadania wydatkowano na zakup 75 licencji do serwera windows.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	68 578,72
---	-----------	-----------

Zakup i montaż urządzeń w ramach projektu "Gostyńska kranówka"	69 000,00	68 578,72
---	-----------	-----------

Środki na realizację zadania wydatkowano na montaż dwóch wewnętrznych dystrybutorów wody oraz trzech zewnętrznych źródeł wody pitnej na terenie gminy Gostyń.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 423,00	105 856,25
---	-------------------	-------------------

75405 Komendy powiatowe Policji	25 000,00	24 764,50
---------------------------------	-----------	-----------

Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Gostyniu	25 000,00	24 764,50
---	-----------	-----------

Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia.

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00
--	-----------	------

Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP	25 000,00	0,00
---	-----------	------

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

75414	Obrona cywilna	23 000,00	22 668,90
Zakup elektronicznej syreny alarmowej		23 000,00	22 668,90
Środki na realizację zadania wydatkowane na zakup i montaż nowej syreny elektrycznej na budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Gostyniu.			
75416	Straż gminna (miejska)	18 423,00	18 422,94
Zakup urządzenia środka przymusu bezpośredniego		18 423,00	18 422,94
Środki na realizację inwestycji wydatkowane na zakup urządzenia elektronicznego do obezwładniania dla Komendy Straży Miejskiej w Gostyniu tj. Paralizatora TASER X2 wraz z wyposażeniem. Urządzenie zostało zakupione celem prawidłowego funkcjonowania wydziału.			
75495	Pozostała działalność	40 000,00	39 999,91
Rozbudowa monitoringu		40 000,00	39 999,91
Środki na realizację zadania wydatkowane na rozbudowę monitoringu na ul. Górnej. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji, prace budowlane oraz montaż.			
758	Różne rozliczenia	122 100,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 100,00	0,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		122 100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	719 000,00	718 411,83
80104	Przedszkola	719 000,00	718 411,83
Montaż klimatyzacji		129 000,00	128 571,90
Klimatyzacje zamontowano w salach Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Gostyniu oraz w salach i kuchni Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Gostyniu.			
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu		525 000,00	524 840,19
Środki na realizację zadania wydatkowane na dobudowanie dodatkowego pomieszczenia służącego jako sala dla dzieci. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, polegające na wykonaniu fundamentów, ścian fundamentowych, wykonaniu ścian nośnych oraz pierwszej warstwy posadzki, zamontowano klimatyzację.			
Utwardzenie terenu na zapleczu PM Nr 1		65 000,00	64 999,74
W ramach zadania środki wydatkowane na wymianę nawierzchni zjazdu oraz na terenie placu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu.			
852	Pomoc Społeczna	4 925 000,00	4 692 133,21
85203	Ośrodki wsparcia	4 925 000,00	4 692 133,21
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu		4 925 000,00	4 692 133,21
Środki wydatkowane na pobudowanie obiektu jednokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 821,68 m ² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu. Nowy obiekt docelowo jest przeznaczony dla 50 osób. Obecnie obiekt posiada 31 miejsc pobytowych, w tym 17 z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nowy budynek posiada 7 pracowni terapeutycznych oraz pomieszczenia do prowadzenia treningów umiejętności praktycznych, społecznych oraz poradnictwa, w tym: pracownię komputerową, plastyczną, muzyczno-teatralną, ogólnoużytkową, kulinarną, biblioterapii i kompetencji społecznych, rehabilitacji ruchowej. Ponadto w budynku znajduje się pokój medyczny, pokój wyciszeń, pokój poradnictwa indywidualnego, sale ogólną, jadalnię, szatnie, pomieszczenia administracji, pokój socjalny oraz łazienki. Budynek posiada teren rekreacyjny, duży parking oraz zewnętrzny i wewnętrzny monitoring.			
Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa.			
855	Rodzina	34 459,88	34 459,88
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 459,88	34 459,88
Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu		20 910,00	20 910,00

W ramach zadania zamontowano klimatyzację w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		13 549,88	13 549,88
Zwrócono zakwestionowane środki dotacji z programu "Maluch+".			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 088,73	2 233 619,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	67 253,00
Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej		70 000,00	55 353,00
Środki na realizację zadania wydatkowane na wykonanie wstępnego zabezpieczenia schronu w parku na ul. Strzeleckiej, koncepcję rewitalizacji parku, projekt zieleni oraz badanie georadarem.			
Rewitalizacja parku w Krajewicach		13 000,00	11 900,00
Środki na realizację zadania wydatkowane na wykonanie koncepcji rewitalizacji parku.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 088,73	159 381,27
Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI- wymiana oświetlenia w SP 5		160 088,73	159 381,27
Wykonano I i II etap wymiany oświetlenia na energooszczędne w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 000,00	469 499,63
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni		15 000,00	13 499,63
W 2021 r. udzielono dofinansowania do budowy trzech przydomowych oczyszczalni ścieków.			
Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania		493 000,00	456 000,00
Dokonano wypłaty dofinansowania 121 gospodarstwom domowym na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.			
90095	Pozostała działalność	1 592 000,00	1 537 485,85
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - FIL		900 000,00	892 584,27
Środki na realizację zadania wydatkowane na przebudowę kanalizacji deszczowej oraz zakup tablicy z informacją, że środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.			
Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 - FIL		500 000,00	452 901,90
Środki na realizację zadania wydatkowane na roboty budowlane polegające na modernizacji i przebudowie budynku. W ramach zadania zostało wymienione pokrycie dachowe, naprawiona instalacja gazowa, a także wznowiono dostarczanie paliwa gazowego.			
Dofinansowanie zakupu samochodu dla ZGKiM		60 000	60 000,00
Środki na realizację zadania wydatkowane na zakup samochodu dla pracowników działu zieleni.			
Zakup sprzętu utrzymania zieleni		32 000	31 999,68
Środki na realizację zadania wydatkowane na zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych - karczownica i odchwaszczarka.			
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych ul. Jana Pawła II nr 53, ul. Jana Pawła II 114 / z piecy kaflowych na instalację gazową		100 000,00	100 000,00
Środki na realizację zadania wydatkowane na wymianę piecy kaflowych na system ogrzewania gazowego.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 376,69	246 376,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 376,69	246 376,46
Budowa wiaty drewnianej w Krajewicach		55 000,00	54 865,06

Środki na realizację zadania wydatkowane na zakup materiałów na budowę wiaty, drewno, materiały elektryczne, farby oraz lakiery.

Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń	90 000,00	51 502,12
--	-----------	-----------

Środki na realizację zadania wydatkowane na zamontowanie instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w Dalabuzkach, Osowie, Ostrowie i Ziółkowie oraz na opinię ppoż dotyczącą instalacji fotowoltaicznych na budynku w Osowie.

Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń	59 800,00	29 536,28
--	-----------	-----------

Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń	200,00	184,50
--	--------	--------

Sołectwo Kosowo: zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	12 200,00	12 111,81
---	-----------	-----------

Środki na realizację zadania wydatkowane na zakup klimatyzatora z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu

Sołectwo Krajewice: Budowa wiaty drewnianej w Krajewicach	12 966,21	12 966,21
--	-----------	-----------

Środki na realizację zadania wydatkowane na dokumentację budowlaną oraz zakup materiałów na budowę wiaty.

Zmiana systemu ogrzewania w świetlicach	85 210,48	85 210,48
--	-----------	-----------

Środki na realizację zadania wydatkowane na zakup i montaż systemu ogrzewania w świetlicy w Osowie oraz w świetlicy w Ziółkowie.

926 Kultura fizyczna	443 771,00	423 283,22
-----------------------------	-------------------	-------------------

92604 Instytucje kultury fizycznej	185 411,00	165 373,50
------------------------------------	------------	------------

Modernizacja brodzika - "statek Pirata" plus zjeżdżalnia	60 000,00	59 962,50
---	-----------	-----------

Środki na realizację zadania wydatkowane na zakup i montaż Statku Pirata wraz ze zjeżdżalnią w obiekcie krytej pływalni.

Przebudowa strefy saun	125 411,00	105 411,00
-------------------------------	------------	------------

Środki na realizację zadania wydatkowane na opracowanie koncepcji, w tym architektonicznej przebudowy strefy saun oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę strefy saun.

92695 Pozostała działalność	258 360,00	257 909,72
-----------------------------	------------	------------

Modernizacja placu zabaw w Goli	22 300,00	22 251,00
--	-----------	-----------

Środki na realizację zadania wydatkowane na zakup nowych urządzeń oraz elementów małej architektury.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Starogostyńskiej	13 660,00	13 660,00
--	-----------	-----------

Środki na realizację zadania wydatkowane na nowy zestaw zabawowy.

Sołectwo Gola: modernizacja placu zabaw	32 000,00	32 000,00
--	-----------	-----------

Środki na realizację zadania wydatkowane na zakup nowych urządzeń oraz elementów małej architektury na placu zabaw w Goli oraz w Witoldowie.

Zakup Pumptracka	127 500,00	127 498,72
-------------------------	------------	------------

Środki na realizację zadania wydatkowane na zakup i montaż pumptracka na terenie rekreacyjnym przy ul. Leszczyńskiej w Gostyniu.

Wymiana urządzeń zabawowych	62 900,00	62 500,00
------------------------------------	-----------	-----------

Środki wydatkowane na zakup urządzeń na placu zabaw w Gostyniu przy ul. Helsztyńskiego, ul. Chłapowskiego, ul. Górnej oraz w m. Czachorowo oraz m. Dusina.

Razem	19 029 538,47	17 954 767,19
--------------	----------------------	----------------------

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 r. upoważnienia ponad ustalony plan następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dz. /Rozdz. /Par.	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy:
750/75022/3030	373 980,00	365 590,90	36 448,00	28 058,90	diety wypłacanych radnym
750/75095/3030	167 904,00	166 719,00	13 992,00	12 807,00	diety wypłacanych sołtysom
750/75095/4410	13 000,00	12 555,42	3 134,48	2 689,90	zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacanych sołtysom
900/90015/4260	955 000,00	925 782,80	107 602,40	78 385,20	płatności za energię
900/90015/4270	409 000,00	390 972,95	43 393,07	25 366,02	konserwacji oświetlenia ulicznego
926/92604/4260	683 610,00	624 002,40	77 377,41	17 769,81	płatności za energię

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 4 870 846,13 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 3 874 094,24 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 760 889,06 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 2 401,58 zł
- wpływy z różnych dochodów – 42 570,69 zł
- dotacja przedmiotowa – 190 890,56 zł.

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 4 756 733,81 zł, tj. 98,8 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1 670 661,60 zł, tj. 97,5 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące - 3 036 137,95 zł, tj. 99,5 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24 734,92 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 562 244,13 zł w tym m.in. zakup paliwa, opału do kotłowni węglowych i olejowych, materiały do remontów: budynków komunalnych, sprzętu, środków transportowych, artykułów gospodarczych i biurowych, zakup środków czystości,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu – 340 515,40 zł
- zakup usług remontowych - 514 601,00 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, placów zabaw, sprzętu, środków transportowych,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3 479,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 007 487,29 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, obsługa prawna, wywozy nieczystości, usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych, wywóz odpadów, ścieków,
- opłaty telekomunikacyjne – 10 052,28 zł
- opinie, ekspertyzy – 18 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 3 929,39 zł
- różne opłaty i składki – 186 263,54 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
- dokonano odpisu na ZFŚS – 43 691,60 zł
- podatek od nieruchomości – 48 742,00 zł
- podatek od środków transportowych – 5 508,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst – 4 380,00 zł
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 257 851,40 zł
- szkolenia, kursy – 4 558,00 zł.

3. wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego – 49 934,26 zł, w tym: sfinansowanie w części zakupu samochodu do wywozu koszty ulicznych -17 899,59 zł oraz sfinansowanie w części zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych ul. Jana Pawła II 53/1, ul. Jana Pawła II 114 nr 1 i 2 z pieców kaflowych na instalację gazową – 32 034,67 zł.

W ramach zadań finansowanych z inwestycji Zakład zrealizował następujące zadania:

- zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych ul. Jana Pawła II 53, ul. Jana Pawła II 114 /z piecy kaflowych na instalację gazową – 100 000 zł,
- zakup samochodu do wywozu odpadów z koszty ulicznych - 60 000 zł,
- wymiana urządzeń zabawowych na placach w Goli, w Gostyniu ul. Chłapowskiego oraz ul. Helsztyńskiego – 62 500 zł,
- zakup sprzętu do utrzymania zieleni – zakupiono odchwaszczasz oraz kosiarko-karczownicę – 31 999,68 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów za 2021 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amorty- zacja	Koszty
Zieleń i zima	1 024 940,23	0,00	1 024 940,23	1 024 940,23	0,00	25 218,28	1 050 158,51
Wysypisko	37 992,00	0,00	37 992,00	37 992,00	0,00	368,85	38 360,85
Targowisko	115 829,77	0,00	115 829,77	86 959,78	0,00	2 298,50	89 258,28
Szalety	83 107,90	0,00	83 107,90	84 613,66	0,00	4 712,30	89 325,96
Place zabaw	162 433,00	0,00	162 433,00	163 056,43	0,00	0,00	163 056,43
Schronisko	277 767,39	0,00	277 767,39	277 767,39	0,00	30 942,08	308 709,47
Parkingi PLACE	250 044,04	0,00	250 044,04	122 999,81	0,00	825,57	123 825,38
Gospodarka mieszkaniowa	1 103 592,71	0,00	1 103 592,71	1 333 343,55	0,00	122 214,83	1 455 558,38
Świetlice	409 207,60	0,00	409 207,60	412 441,56	0,00	0,00	412 441,56
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	78 476,30	0,00	78 476,30	94 538,31	0,00	0,00	94 538,31
Nieczystości płynne	171 313,00	0,00	171 313,00	191 762,34	0,00	17 178,00	208 940,34
Parkingi STREFA	198 088,91	0,00	198 088,91	198 088,91	0,00	0,00	198 088,91
Czystość	722 190,45	0,00	722 190,45	722 190,45	0,00	28 445,65	750 636,10
Ogólne				-43 894,87	0,00	43 894,87	0,00
	4 634 983,30	0,00	4 634 983,30	4 706 799,55	0,00	276 098,93	4 982 898,48

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

W ramach działalności obejmującej zieleni gminną Zakład zajmuje się głównie pielęgnacją terenów zielonych, wycinką i nasadzeniami nowych drzew oraz kwiatów.

W ramach zimowego utrzymania chodników, placów, ulic i przejść, wydatki przeznaczone są przede wszystkim na zakup mieszanki piaskowo-solnej. Część prac jest wykonywana przez pracowników zajmujących się w okresie wiosenno – letnim pielęgnacją terenów zielonych, a dodatkowo Zakład zatrudnia kilkanaście osób w ramach umów zlecenia.

Składowisko odpadów:

Składowisko odpadów w Dalabuszkach zostało zamknięte 31 grudnia 2009 r. Wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem ponoszone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu, oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Targowisko miejskie:

Zarządzaniem targowiskiem Zakład zajmuje się od 1 stycznia 2012 r. Obecnie na targowisku wydzielone są 243 miejsca handlowe, pobierana jest opłata targowa oraz opłata za korzystanie z urządzeń targowiska.

Szalety miejskie:

Na terenie Gostynia znajduje się pięć toalet: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota, przy Jana Pawła II (przy cementarzu), Pl. Karola Marcinkowskiego oraz na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej. Koszty związane z utrzymaniem to głównie koszty pracownicze oraz opłaty za media. Wpływy uzyskane od osób korzystających z usług sanitarnych wyniosły 15 622,20 zł.

Place zabaw oraz skatepark:

Na terenie miasta mieści się 13 placów zabaw, a na terenach wiejskich 23. Ich utrzymanie to przede wszystkim obowiązkowe kontrole w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, konserwacje i naprawy wyposażenia oraz utrzymanie czystości.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w schronisku przebywało 36 psów (w 2021 r. przyjęto 129, adoptowano 121, zgoni 5) i 4 koty (w 2021 r. przyjęto 36, adoptowano 33, zgoni 1, wypuszczony 1). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 4 273,39 zł. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt.

Parkingi na placach gminnych:

Zlokalizowane są przy ulicach: Helsztyńskiego, Tkackiej, Jana Pawła II, Nowe Wrota oraz Łąkowej. Kierowcy uiszczają należność: w 6 parkomatach, poprzez zakup karty abonamentowej bądź korzystając z aplikacji mobilnej. Czas parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty, a na parkingu przy ul. Łąkowej opłata jest stała i wynosi 2 zł za wjazd.

Gospodarka mieszkaniowa:

ZGKiM administruje:

1. 23 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
 - a) 145 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 179,96 m²,
 - b) 19 lokali użytkowymi o powierzchni – 1 160,86 m²,
 - c) lokale biurowe o powierzchni – 306,00 m²,
2. 60 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 17 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 55 lokali mieszkalnych o powierzchni 2 649,67 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m².

Łącznie ZGKiM administruje 234 lokalami o powierzchni 10 500,38 m² z tego:

- a) 200 lokalami mieszkalnymi o powierzchni – 8 829,63 m²
- b) 24 lokale użytkowe o powierzchni - 1 364,75 m²
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 306 m²

Świetlice:

Świetlice znajdują się w 21 obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Gostyń. Podstawową rolą świetlic jest integracja lokalnych środowisk. W części świetlic działają kluby, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Świetlice są również wynajmowane na uroczystości rodzinne, zabawy, itp. W 2021 r., z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, świetlice były wynajmowane od miesiąca maja. Wpływy z wynajmu wyniosły 36 979,19 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice w Siemowie, Goli, Ziółkowie oraz przy ul. Górnej w Gostyniu.

Wywóz odpadów pobudowanych, dzierżawa kontenerów na odpady:

Zakład wydzierżawia 13 kontenerów.

Wywóz nieczystości płynnych:

Od października 2015 r. ZGKiM prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. W 2021 r. Zakład zawarł 8 umów z mieszkańcami gminy na świadczenie usługi.

Strefa płatnego parkowania:

Objemuje ulice: Kolejową, Powstańców Wlkp, Łącznikową, Witosa, Łazienną, Wrocławską. Należność za parkowanie

kierowcy uiszczają: w 9 parkomatach, poprzez wykup abonamentu lub korzystając z aplikacji mobilnej. Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty.

W 2021 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 330 823,52 zł, (w tym z abonamentów 24 295 zł, a opłat dodatkowych 37 134,73 zł.)

Utrzymanie czystości:

W ramach utrzymania czystości Zakład zajmuje się całorocznym ręcznym sprząaniem ulic miasta między innymi - 1 Maja, Kolejowa, Zielona, Witosa, Olejniczaka, Helsztyńskiego, Powstańców Wlkp., Łącznikowa, Boczna, Zamkowa, Młyńska, Lipowa, Przy Farze, Pl. K. Marcinkowskiego, Bojanowskiego, Sądowa, częściowo ul. Wrocławska i Jana Pawła II, Kościelna, Kacza, Rondo Solidarności i Rynek a także parkingów przy Helsztyńskiego, Jana Pawła II, Wrocławskiej, Kolejowej, Witosa, Zielonej, Łaziennej, Powstańców Wlkp. i Łącznikowej. Zakład zajmuje się również organizacją mechanicznego zamiatania ulic i opróżniania koszy ulicznych. Dział ten zajmuje się również sprząaniem po imprezach masowych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2021 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2021 r. Gmina Gostyń realizowała następujące projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Akademia Aktywnej Wiedzy – zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVI/312/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. z okresem realizacji na lata 2021 – 2023. Projekt realizowany jest w czterech jednostkach: Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu, Szkole Podstawowej w Kunowie, Szkole Podstawowej w Daleszynie i Szkole Podstawowej w Sikorzynie. Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz wyposażenie czterech pracowni szkolnych. Projekt realizowany będzie dla około trzystu uczniów poprzez zajęcia dodatkowe w formie laboratoriów z przedmiotów takich jak: chemia i fizyka, zajęć z wykorzystaniem metod eksperymentu, zajęć kółka gier planszowych, zajęć języka angielskiego i zajęć teatralnych. Zaplanowane są również zajęcia warsztatowe w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borówcu, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w Wielkopolskim Parku Narodowym w Jeziorach. Całkowita wartość projektu wynosi 889 362,10 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano:

- zarządzeniem Burmistrza Gostynia Nr 563/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXVIII/344/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXIX/366/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu – zadanie wprowadzono uchwałą Nr XIX/258/20 z dnia 2 października 2020 r. z okresem realizacji na lata 2020 – 2022. Zaplanowane środki do realizacji projektu na 01.01.2021 r. wynosiły 400 725,75 zł. Zmian w planie wydatków w 2021 r. dokonano:

- uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXVI/312/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zwiększając plan wydatków o niewykorzystane środki z 2020 r. o 28 096,33 zł oraz dołożono środki własne z budżetu w wysokości 91 505,12 zł,
- uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXVII/329/2021 z dnia 20 maja 2021 r. zwiększając kwotę wydatków niekwalifikowalnych o 2 000 zł,
- zarządzeniem Burmistrza Gostynia Nr 577/2021 z dnia 31 maja 2021 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXIX/366/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. zwiększono kwotę wydatków niekwalifikowalnych o 25 690 zł,

- uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXXI/387/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zwiększono kwotę wydatków niekwalifikowalnych o 1 775 zł.

Energia słońca dla świetlic wiejskich – zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXIII/279/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w wysokości 150 000 zł. Zmian w planie wydatków w 2021 r. dokonano:

- zarządzeniem Burmistrza Gostynia Nr 628/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. dokonano zmian klasyfikacji budżetowej projektu,
- uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXXIII/412/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI – zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVI/312/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. z okresem realizacji na lata 2021 – 2022. Projekt realizowany jest we współpracy z Kekawą (Łotwa), Bordesholm (Niemcy). Głównym celem projektu jest zapobieganie zmianom klimatu. Planowane są: konsultacje z wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, wyjazdy studyjne w celu zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w UE, przeprowadzenie audytu energetycznego w SP nr 5. Wymiana systemu oświetlenia w SP nr 5 na system energooszczędny LED. Całkowita wartość projektu wynosi 479 340,01 zł.

Zaplanowane środki do realizacji projektu na 2021 r. wynosiły 256 785,79 zł. Zmian w planie wydatków w 2021 r. dokonano:

- uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXIX/366/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa – zadanie wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXIII/279/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w wysokości 500 000 zł. Zadanie planowano realizować z własnych środków. W związku z pozyskaniem dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 dokonano zmian w budżecie w zakresie źródeł finansowania zadania uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXXIII/412/21 z dnia 16 grudnia 2021 r.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I. Zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ustawie o finansach

1. Nowe miejsca dla maluchów

W ramach pozyskanych środków gmina stworzyła 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w budynku przy ul. Strzeleckiej. W ramach projektu wyposażone zostały łazienki, kuchnia-rozdzielnia, sale dla dzieci, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnia. W 2021 r. wydatkowano na bieżące funkcjonowanie żłobka 438 306,32 zł, w tym ze środków własnych 120 525,75 zł.

2. Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności transgranicznej EUKI

Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI na lata 2021 – 2022 pn. Projekt realizowany jest we współpracy z Kekawą (Łotwa), Bordesholm (Niemcy). Głównym celem projektu jest zapobieganie zmianom klimatu. Planowane są: konsultacje z wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, wyjazdy studyjne w celu zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w UE, przeprowadzenie audytu energetycznego w SP nr 5. Wymiana systemu oświetlenia w SP nr 5 na system energooszczędny LED.

W 2021 r. w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na zakup projektu do wykonania oświetlenia SP 5 w wysokości 4 920 zł oraz zakup materiałów i usług na Dni Energii 1 759,95 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany oświetlenia na energooszczędne w Szkole Podstawowej Nr 5 za kwotę 160 088,73 zł.

3. Akademia aktywnej wiedzy

Akademia aktywnej wiedzy, który będzie realizowany w latach 2021 – 2023

w czterech szkołach: Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu, Szkole Podstawowej w Kunowie, Szkole Podstawowej w Daleszynie i Szkole Podstawowej w Sikorzynie.

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz doposażenie czterech pracowni szkolnych. Projekt realizowany jest dla około trzystu uczniów poprzez zajęcia dodatkowe w formie laboratoriów z przedmiotów takich jak: chemia i fizyka, zajęć z wykorzystaniem metod eksperymentu, zajęć kółka gier planszowych, zajęć języka angielskiego i zajęć teatralnych. Zaplanowane są również zajęcia warsztatowe w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borówcu, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w Wielkopolskim Parku Narodowym w Jeziorach.

W ramach wydatków bieżących w 2021 r. wydatkowano 421 950,29 zł.

4. Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń

W 2021 r. gmina Gostyń otrzymała środki na zadanie związane z nasadzeniem drzew oraz krzewów na terenach wiejskich. Zgodnie z podpisaną umową prace potrwać do października 2022 r. Program rozwoju zieleni śródpolnej i przyrodniczej na terenie gminy Gostyń ma na celu zwiększenie różnorodności biologicznej i ochrony zasobów wód gruntowych. Projekt zostanie zrealizowany w miejscowościach: Czachorowo, Gola, Siemowo, Stary Gostyń, Kunowo, Bogusławki oraz Krajewice. Ogłoszony został drugi przetarg na wykonanie zadania, ponieważ poprzednim najtańsza oferta była dwukrotnie wyższa od zaplanowanych środków.

5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

Zadanie planowano realizować z własnych środków. W związku z pozyskaniem dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 dokonano zmian w budżecie w zakresie źródeł finansowania zadania i wydatkowano 219 203,71 zł na wykonanie robót budowlanych przy obiekcie mostowym, polegające na wbiciu ścianki szczelnej traconej wraz z docięciem do poziomu terenu. Na wcześniejsze etapy zadania wydatkowano ze środków własnych 3 725 676,27 zł.

II. Zadania majątkowe realizowane ze środków własnych

1. Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II).

W 2016 r. podpisano z Powiatem Gostyńskim porozumienie dotyczące dofinansowania opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Wykonywanie tego odcinka będzie realizowane równolegle z budową obwodnicy drogi woj. 434. W 2019 r. rozpoczęto budowę łącznika przez samorząd województwa wielkopolskiego. Gmina Gostyń, Piaski oraz Powiat Gostyński zobowiązały się do udzielenia pomocy finansowej na wkład własny samorządowi województwa. Gmina Gostyń w 2021 r. oraz 2022 r. planowała przeznaczyć każdorazowo kwotę 450 tys. zł na wykonanie zadania. Na prośbę Marszałka Województwa Wielkopolskiego środki zaplanowane na 2021 r. zostały przesunięte na 2022 r.

2. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj – Krajewice

W 2018 r. została opracowana dokumentacja na budowę ścieżki. Budowę zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową wykonuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W 2019 r. przekazano środki w formie pomocy finansowej na pierwszy etap ścieżki w wysokości 171 415,46 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wyniósł 220 697,96 zł.

W 2021 r. zgodnie z URM XIX/250/20 z dnia 2 października 2020 r. przekazano na drugi etap budowy ścieżki środki w wysokości 284 943,17 zł. Tegoroczny etap prac obejmował odcinek od ronda do zjazdu za obiektem mostowym na rzece Kani.

3. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną

W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2018 r. W 2019 r. zaktualizowano dokumentację. W 2020 r. wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi 2 916 210,39 zł oraz stabilizację punktów granicznych 30 000 zł. Realizacja budowy drogi zaplanowana jest na lata 2021 – 2022. W roku 2021 wydatkowano 5 343 781,46 zł. Wykonano wydruki map dróg gminnych, opracowano projekt branży elektrycznej dot. zaktualizowania projektu usunięcia kolizji sieci energetycznej w związku z planowaną przebudową drogi w Gostyniu, rejon ul. Letniej. Wykonano wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych w Brzeziu, zdjęto warstwę humusu, wykonano roboty ziemne, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem na odcinku od Netto do Strzeleckiej, początek układania krawężników na w/w odcinku, większość kolektora sieci kanalizacji deszczowej, wykonano sieć wodociagową, gazową, większość kanalizacji sanitarnej, osadzony został zbiornik ZB1, przepust jest w trakcie realizacji, ułożono część sieci elektrycznej. Usunięto kolizję niskiego napięcia w okolicy ul. Górnej oraz w okolicy ul. Strzeleckiej.

4. Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu

W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2021 r. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 788 643,03 na pobudowanie drogi. W ramach inwestycji poniesiono także wydatki na opracowanie dokumentacji oraz koszty związane z pełnieniem inwestora nadzoru.

5. Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu

W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2021 r. której koszt wyniósł 13 530 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.

6. Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu

W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2021 r. Poniesiono wydatki w wysokości 258 297,43 zł. W ramach inwestycji poniesiono także wydatki na opracowanie dokumentacji.

7. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani

W 2015 r. wykonano pierwszy etap prac a w 2017 r. drugi etap. Dotychczasowy łączny koszt zadania wyniósł 1 353 650,83 zł. Realizację trzeciego ostatniego etapu zadania zrealizowano w II półroczu 2021 r. za kwotę 892 584,27 zł.

8. Przebudowa strefy saun

W 2021 r. opracowano koncepcję przebudowy stery saun oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Łączna kwota poniesionych wydatków to 105 411 zł.

9. Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej

W 2021 r. wydatkowano 55 353 zł na wykonanie zabezpieczenia tzw. schronu w parku, koncepcję rewitalizacji parku oraz projekt zieleni i badanie georadarem.

10. Zakup pumtracka

W 2020 r. została podpisana umowa na dostawę pumtracka na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej z terminem wykonania 30 stycznia 2021 r. Poniesiono wydatki na zakup urządzenia w wysokości 127 498,72 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 149 998,72 zł.

11. Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1

W 2021 r. rozpoczęto pierwszy etap zadania, wymieniono pokrycie dachowe, naprawiono instalację gazową, a także wznowiono dostarczanie paliwa gazowego. Wydatkowano 452 901,90 zł.

12. Budowa mediateki

Zadanie realizowane jest przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu.

W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa ostatniej kondygnacji budynku biblioteki, a także terenu wokół placówki. Celem jest pobudowanie najnowocześniejszego centrum multimedialnego w Polsce. Powstanie sala do gier i edukacji wirtualnej rzeczywistości, pomieszczenie do projektowania graficznego, hologramy, studio telewizyjne, komnata muzyczna, ogród zimowy i taras do edukacji ekologicznej i czytelniczej. Przewidywany koszt budowy wynosi 3 328 902 zł, w tym środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 pozyskane przez instytucję kultury w wysokości 1 597 402 zł oraz udział środków gminy 1 731 500 zł.

W 2021 r. 2021 ze środków MKiDN wydatkowano 620 000 zł na wykonanie projektu architektoniczno-budowlany wraz z inwentaryzacją. Ponadto zakupiono sprzętu elektronicznego tj. stanowiska vr, komputery, holoprojekcje, tablety graficzne, studio telewizyjne itp.

III. Zadania bieżące realizowane ze środków własnych

1. Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych

W 2018 r. w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na lata 2018 – 2021 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, oc działalności i oc nadwyżkowe oraz ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. W 2021 r. wydatkowano 87 009,66 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 528 852,86 zł.

2. Dzierżawa urządzeń kopiujących

Podpisano umowę na dzierżawę kserokopiarek i drukarek w 3 budynkach urzędu. W 2021 r. wydatkowano 31 879,06 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 61 176,90 zł.

3. Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie

W 2018 r. wykonano pierwszy etap prac, tj. wymianę dachu i odgromienia oraz wymianę stolarki zewnętrznej. W 2019 r. wykonano drugi etap prac m.in. roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, obejmujących instalację: wodociagową, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz położenie sieci wodociagowej. Do końca 2019 r. wydatkowano 694 560,85 zł. W 2020 r. wykonano roboty remontowe wewnątrz budynku: toalety, ścianki, sufity, obudowy, zamurowania, podłogi, tynki, okładziny ścian, roboty malarskie, stolarkę wewnętrzną drzwiową oraz roboty instalacyjne: układy chłodnicze i instalacje elektryczne. Do końca 2020 r. łączny koszt zadania wyniósł 1 183 582,41 zł. Ostatni etap prac w 2021 r. wyniósł 498 687,87 zł to

malowanie ścian, wykonanie białego montażu oraz położenie płytek w pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego, roboty budowlane związane z ociepleniem budynku, wykonanie elewacji oraz ułożenie chodników.

4. Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu

W 2018 r. wykonano pierwszy etap prac, m.in. roboty rozbiórkowe, roboty w kotłowni oraz instalację kanalizacyjną. W 2019 r. wykonano drugi etap prac, m.in. roboty wewnątrz budynku, tj. wewnętrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Do końca 2019 r. wydatkowano 284 067,52 zł. W 2020 r. kolejny etap prac obejmował stolarkę drzwiową wewnętrzną, toalety oraz roboty instalacyjne: grzejniki, instalację wod-kan, wentylację oraz roboty elektryczne: rozdzielnie, okablowanie, osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy, pomiary. Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu, dokumentację wewnętrzną instalacji gazowej, wykonawcę 245 219,27 zł.

Do końca 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 529 286,79 zł. Kolejny etap prac w 2021 r. wyniósł 389 161,59 zł dotyczył położenia posadzki wraz z ociepleniem, malowania ścian wraz ze sztukaterią. Wykonano także centralne ogrzewanie oraz centralną klimatyzację.

5. Remont ul. Podgórnjej

W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 2022 r. Prace będą wykonywane równolegle z pracami budowy drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną. W 2021 r. nie wydatkowano środków.

6. Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości położonych przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu

W 2020 r. zlecono wykonanie opracowanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. zlecono wykonanie przyłączy, których koszt wyniósł 29 005,39 zł.

7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu mpzp terenów położonych w strefie Czachorowo 4, mpzp dla terenów położonych w Otówku oraz zmiany studium (Gostyń ul. Leśna i Starogostyńska). Zakończono prace dla mpzp w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej. W 2021 r. wydatkowano 26 086 zł.

8. Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. W oparciu o umowę z 2020 r. wykonano 15 projektów decyzji za kwotę 2 715 zł. W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. Wykonano 187 projekty decyzji za kwotę 34 595 zł.

9. Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca opracowuje raport prac do realizacji z wykazaniem planowanych kwot oszczędności oraz przedstawia półroczne raporty o realnych (osiągniętych) oszczędnościach. W 2021 r. nie wydatkowano środków. Gmina ponosi wydatki z tytułu optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej tylko w przypadku uzyskania realnych oszczędności na dystrybucji energii.

10. Korzystanie z kanalizacji kablowej

W 2020 r. Gmina podpisała na nowy okres rozliczeniowy umowy na korzystanie z kanalizacji kablowej. Umowy zobowiązują Gminę Gostyń do ponoszenia kosztów z tytułu korzystanie z kanalizacji kablowej TP na poczet monitoringu wizyjnego miasta Gostyń. W 2021 r. wydatkowano 6 554,88 zł.

11. Stypendia dla studentów

W grudniu 2020 r. przyznano stypendia socjalne i za wyniki w nauce na rok akademicki 2020/2021. Pomoc materialna została przyznana 44 studentom z tego tytułu wypłacono 106 012,90 zł.

12. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II

W 2020 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą usługi. W ramach zadania ponoszone są wydatki na usługę związaną ze świadczeniem usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej i podmiejskiej, zgodnie z rozkładami jazdy, przepisami prawa o ruchu drogowym oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi operatora publicznego transportu zbiorowego. W 2021 r. wydatkowano 537 689,75 zł.

13. Zimowe utrzymanie dróg

W 2020 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na wykonywanie usług odśnieżania, posypywania dróg i chodników oraz placów gminnych. W 2021 r. wydatkowano na ten cel 162 132,50 zł.

14. Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych

W 2021 r. w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na lata 2021 – 2023 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. W 2021 r. wydatkowano 94 682,54 zł.

15. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń

W 2021 r. zlecono opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń. Prace odbywają się w dwóch etapach. - I i II etap. Opracowanie uwzględnia zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz zmiany zachodzące w sferze zarządzania jego rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju całego kraju. Istotne jest odniesienie się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju Unii Europejskiej. Kwota wydatkowana w 2021 roku to 15 000 zł.

16. Stypendia dla studentów

W grudniu 2021 r. przyznano stypendia socjalne i za wyniki w nauce na rok akademicki 2021/2022. Pomoc materialna została przyznana 57 studentom; z tego tytułu wypłacono w 2021 r. 43 200 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2021 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2020	31.12.2021	Różnica
1.	Grunty	63 055 581,91	64 003 249,15	947 667,24
2.	Budynki i lokale	78 098 249,68	83 806 695,12	5 708 445,44
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 324 875,20	144 309 579,34	2 984 704,14
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 077 154,62	1 077 154,62	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 294 971,33	2 716 532,81	421 561,48
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	313 484,52	313 484,52	0,00
7.	Urządzenia techniczne	2 432 802,56	2 938 344,55	505 541,99
8.	Środki transportu	1 389 742,97	1 423 376,67	33 633,70
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2 645 078,55	2 865 551,12	220 472,57
10.	Wartości niematerialne i prawne	765 878,97	844 385,44	78 506,47
Razem		293 397 820,31	304 298 353,34	10 900 533,03

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 352 044 403,34 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 47 746 050 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę – 10 900 533,03 zł.

Grunty

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 – Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość księgowa gruntów – 64 003 249,15 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 8 289 336,04 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 947 667,24 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 2 076 205,11 zł z tytułu podziału nieruchomości gruntowych, przejęcia gruntów z mocy prawa pod infrastrukturę drogową, nieodpłatnego nabycia na podstawie decyzji komunalizacyjnej, zamiany działek,
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 1 128 537,87 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zamiany działek oraz podziału nieruchomości gruntowych.

Budynki i lokale

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego – obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 83 806 695,12 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 5 708 445,44 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 7 732 134,82 z tytułu zwiększenia wartości krytej pływalni o wartość modernizacji brodzika – statek Pirata plus zjeżdżalnia, utwardzenie terenu kostką przy Przedszkolu Miejskim Nr 1, zmianę systemu ogrzewania budynku Jana Pawła II 53 m.1 oraz 114 m.1, 2, pobudowania budynku ŚDS, rozbudowy Przedszkola Nr 4,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 2 023 689,38 zł z tytułu przekazania majątku do jednostki organizacyjnej, zmniejszenia wartości krytej pływalni o odliczony podatek vat dot. modernizacji brodzika.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty.

Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie, to kwota 144 309 579,34 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 2 984 704,14 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 2 984 704,14 zł z tytułu pobudowania dróg wraz z kanalizacją deszczową i świetleniem, placu parkingowego, modernizacji placów zabaw, zakupu pumtracka.

Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne - obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone oraz agregaty /zespoły/ elektroenergetyczne, wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się, jako samodzielne obiekty.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 1 077 154,62 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie wystąpiły zmiany.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, zespoły komputerowe i inne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 2 716 532,81 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 421 561,48 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 588 017,79 zł z tytułu zakupu wyposażenia mediateki
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 166 456,31 zł tytułu likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 313 484,52 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie wystąpiły zmiany.

Urządzenia techniczne

Grupa 6 – urządzenia techniczne – obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne i inne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 2 938 344,55 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 505 541,99 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 515 179,99 zł z tytułu rozbudowy monitoringu miejskiego oraz zakupu urządzeń klimatyzacyjnych w PM 5 i PM 7 oraz świetlicach wiejskich, montażu instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich, montażu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz syreny alarmowej,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 9 638 zł tytułu likwidacji zużytego projektora.

Środki transportu

Grupa 7 – środki transportu – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne /samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalne/.

Ogólna wartość środków wynosiła 1 423 376,67 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 33 633,70 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 142 899,59 z tytułu zakupu samochodów Peugeot Boxer – ZGKiM, przyjęcia samochodu przez GOK Hutnik Fiat Ducato,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 109 265,89 zł z tytułu nieodpłatnego przekazania samochodu innej jednostce organizacyjnej, sprzedaży samochodu pożarniczego, likwidacji samochodu VW Transporter.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.

Ogólna wartość środków w tej grupie wynosiła – 2 865 551,12 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 220 472,57 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 264 839,35 zł z tytułu: zakupu wyposażenia, źródeł wody pitnej, zakupu paralizatora.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 44 366,78 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu.

Wartości niematerialne i prawne

To nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych, to kwota 844 385,44 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 78 506,47 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 78 506,47 zł z tytułu zakupu licencji oraz zakupu projektu budowlanego dot. budowy mediateki.

Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Gostyń

Na dzień 31 grudnia 2021 r. grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń stanowiły 0,8795 ha.

Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń

Położenie gruntu	Nr działki	Położenie działki	powierzchnia działki w ha	Użytek	Uwagi
Gostyń	2525/11	Wrocławska	0,0638	dr	udział 2/6
Gostyń	1135/2	Fabryczna	0,4566	Ł IV	
Gostyń	707	Nad Kanią	0,3376	RV	
Gostyń	1292/3	Łąkowa	0,0082	Bi	
Gostyń	1292/7	Łąkowa	0,0133	Bz	
Ogółem			0,8795		

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina posiadała w użyczeniu 690 m² gruntów.

Położenie gruntu	Nr działki	Powierzchnia działki	Przedmiot użyczenia
Gostyń, Pl. K. Marcinkowskiego	1039/1	390 m ²	Przejazd
Gostyń, ul. Górna	2134/31	150 m ²	Targowisko
Krajewice	32/1	50 m ²	Plac zabaw
Gostyń, ul. Taczaka	2157/4	100 m ²	Parking
Ogółem		690 m²	

Na dzień 31 grudnia gmina posiadała w użytkowaniu 30 m² gruntu.

Położenie gruntu	Nr działki	Powierzchnia działki	Przedmiot użyczenia
Stankowo, Kościański Kanał Obry w km 32+471	160/1	30 m ²	Grunt pokryty wodami

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Gmina wydzierżawia, wynajmuje oraz użycza grunty na cele rolnicze oraz pod działalność gospodarczą.

Grunty oddane w 2021 r. przez Gminę Gostyń w dzierżawę, wynajem, użyczenie

	Liczba podpisanych umów	Powierzchnia gruntów w m ²
grunty wydzierżawione	259	311 148,97
tereny wynajęte	72	10 304,52
tereny użyczone	82	22 382,77

Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 40 703 000 zł (81 406 udziałów po 500 zł)

Ponadto Gmina posiada również udziały:

- w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie o wartości 5 143 050 zł (6 234 udziały x 825 zł = 5 143 050 zł).
- w Funduszu Poręczeń Kredytowych w wysokości 1 900 000 zł (1 900 udziałów x 1 000 zł = 1 900 000 zł).

Wartość udziałów w wymienionych spółkach nie zmieniła się w porównaniu do 2020 r.

Gmina Gostyń nie posiada innych ograniczonych praw własności wymienionych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych /np. użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego/.

DOCHODY Z MIENIA W 2021 R.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 205 077,94 zł,
- wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości – 174 350,96 zł,
- dochody 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 – 532 362,40 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17 199,06 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 651 595,93 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60 421,86 zł.