

ZARZĄDZENIE NR 972/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2022 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2023 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 972/2023
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 marca 2023 r.

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y G O S T Y Ń

Z A 2 0 2 2 R.

SPIS TREŚCI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2022 r.

I.	Załączniki	
	Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów za 2022 r.	str. 3
	Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków za 2022 r.	str. 12
	Załącznik Nr 3 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2022 r.	str. 30
	Załącznik Nr 4 – Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2022 r.	str. 32
	Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r.	str. 35
	Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń za 2022 r.	str. 37
	Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2022 r.	str. 38
	Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 r.	str. 41
	Załącznik Nr 9 – Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy za 2022 r.	str. 43
	Załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki zrealizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	str. 45
II.	Objaśnienia	
	Część opisowa ogólna.	str. 46
	Część opisowa – realizacja pozostałych dochodów własnych.	str. 51
	Część opisowa – wydatki bieżące.	str. 57
	Część opisowa – wydatki majątkowe.	str. 76
	Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.	str. 83
III.	Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	str. 86
IV.	Realizacja przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	str. 88
V.	Informacja o stanie mienia komunalnego.	str. 94

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 221 499,06	1 221 499,06	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 221 499,06	1 221 499,06	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	1 221 499,06	1 221 499,06	100,0%
020			Leśnictwo	21 004,00	21 004,38	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	21 004,00	21 004,38	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	21 004,00	21 004,38	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	128 524,63	4,3%
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	128 524,63	4,3%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 850 000,00	84 341,50	3,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	44 183,13	29,5%
600			Transport i łączność	1 333 741,89	1 387 680,84	104,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 013 741,10	1 013 741,10	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 741,10	283 741,10	100,0%
	60019		Płatne parkowanie	320 000,79	373 939,74	116,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,79	373 939,74	116,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 968 094,00	2 974 200,66	100,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 968 094,00	2 974 200,66	100,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	132 111,00	132 111,50	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	153 105,72	95,7%
		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	350 000,00	380 640,47	103,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 841,00	18 841,51	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 252 837,00	2 255 077,39	100,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 248,00	46 248,32	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 874,00	7 992,73	101,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183,00	183,02	100,0%
750			Administracja publiczna	386 793,19	387 407,94	100,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 341,25	379 366,00	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	379 335,00	379 335,00	100,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,25	31,00	496,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 554,00	2 144,00	138,0%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 454,00	2 044,00	140,6%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 897,94	5 897,94	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 897,94	5 897,94	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	5 450,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00	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	5 450,00	5 450,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 006,00	21 021,89	80,8%
	75416	Straż gminna (mejska)	26 006,00	21 021,89	80,8%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	19 943,89	79,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 006,00	1 078,00	107,2%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 787 957,51	76 004 941,81	101,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	148 000,00	166 845,55	112,7%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	148 000,00	166 355,23	112,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	490,32	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 306 482,00	18 399 454,34	100,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 210 958,00	17 275 131,82	100,4%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 628,00	447 618,15	99,3%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 098,00	54 544,00	99,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 156,00	497 318,01	104,2%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	49 365,00	123,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	382,00	542,40	142,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 674,96	108,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 260,00	42 260,00	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	8 975 999,00	9 825 434,33	109,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 484 709,00	5 708 956,98	104,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 006 700,00	986 811,97	98,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 371,00	10 336,15	99,7%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 352,00	561 605,07	101,3%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	224 828,85	124,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	228 871,00	109,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 034 790,78	135,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 877,00	22 300,39	118,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 990,00	46 933,14	151,4%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 474 622,78	1 730 642,93	117,4%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	271 653,78	271 653,78	100,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	497 790,16	108,2%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 818,00	50 818,36	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	744 198,94	140,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 577,00	165 535,43	102,4%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	222,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	256,00	114,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128,00	168,24	131,4%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 882 853,73	45 882 564,66	100,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 545 833,73	42 545 833,73	100,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 337 020,00	3 338 730,93	100,0%
758		Różne rozliczenia	26 032 447,49	26 311 118,87	101,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 623 474,00	22 623 474,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 623 474,00	22 623 474,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 998 663,49	3 277 334,87	109,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 080 776,11	2 276 417,04	109,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,27	100,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 133,00	85 163,18	3992,6%
	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	14 451,02	14 451,02	100,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 460,01	104 460,01	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	770 793,00	770 793,00	100,0%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 010,35	26 010,35	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 310,00	410 310,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 310,00	410 310,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	5 103 192,29	5 143 988,89	100,8%
	80101	Szkoły podstawowe	1 122 708,15	1 104 503,90	98,4%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	219,00	246,00	112,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	352,00	222,8%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 936,92	3 936,92	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	176 195,00	156 106,25	88,6%
	0830	Wpływy z usług	170 203,00	160 879,33	94,5%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 451,00	17 451,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 183,13	55 131,73	124,8%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	38 000,00	37 999,97	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	601 589,37	601 589,37	100,0%
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	70 772,73	70 772,73	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 200,00	400 253,62	98,8%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 952,00	21 220,00	92,5%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 820,00	80 783,00	95,2%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	263 544,00	263 544,00	100,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 884,00	34 706,62	102,4%
80104	Przedszkola	3 043 381,00	3 118 956,26	102,5%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 142,00	163 032,00	99,9%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	790 683,00	790 663,00	100,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,00	132,00	100,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 347 870,00	1 347 870,00	100,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 700,00	810 683,72	109,9%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 874,00	3 875,54	100,0%
80132	Szkoły artystyczne	10 934,00	10 933,83	100,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	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	10 724,00	10 723,83	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	19 578,00	19 578,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 578,00	19 578,00	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 794,94	220 359,20	95,9%
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	229 794,94	220 359,20	95,9%

80195		Pozostała działalność	271 596,20	269 404,08	99,2%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	385,00	385,00	100,0%
	2007	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	100 000,00	99 322,62	99,3%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 211,20	169 696,46	99,1%
851		Ochrona zdrowia	40 896,00	64 511,64	157,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 246,00	39 204,22	99,9%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 150,00	39 107,66	99,9%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	96,00	96,58	100,6%
	85195	Pozostała działalność	1 650,00	25 307,42	1533,8%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 557,42	-
	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	1 650,00	1 850,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	7 285 791,77	6 816 569,78	93,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	62 000,00	52 796,01	85,2%
	0890	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	52 185,79	84,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	610,22	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 149 745,40	1 155 035,24	100,5%
	0830	Wpływy z usług	120 420,00	121 244,17	100,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 779,40	2 778,79	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	984 521,00	984 521,00	100,0%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	19 200,00	100,0%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	27 291,28	124,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 030,00	71 896,54	99,8%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 030,00	71 896,54	99,8%

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	24 500,00	23 900,00	97,6%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 500,00	23 900,00	97,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	208 380,43	80,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	260 000,00	208 380,43	80,1%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	1 491,59	99,4%
	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	1 500,00	1 491,59	99,4%
85216		Zasiłki stałe	285 000,00	278 417,95	97,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	285 000,00	278 417,95	97,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 475,35	261 241,50	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 890,00	12 883,55	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	249 585,35	248 357,95	99,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 802,80	513 983,32	97,6%
	0830	Wpływy z usług	276 000,00	267 084,30	96,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00	206 682,00	98,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	39 052,80	38 709,46	99,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1 487,56	198,3%
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%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 794 438,42	1 714 271,38	95,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	6 224,76	6 224,76	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 788 213,66	1 708 046,62	95,5%
85295		Pozostała działalność	2 447 300,00	2 135 175,82	87,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 274,10	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,00	-
	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	2 187 900,00	1 874 505,19	85,7%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	64 908,53	99,9%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	194 400,00	194 400,00	100,0%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 589 870,00	11 809 237,11	93,8%
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	200 250,00	100,0%
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 250,00	200 250,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	12 389 620,00	11 608 987,11	93,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 768,80	-
	2007	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	1 495 000,00	1 480 461,47	99,7%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 894 620,00	10 081 758,84	92,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 495,00	41 238,20	68,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 495,00	41 238,20	68,2%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	44 000,00	24 743,20	56,2%
	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	16 495,00	16 495,00	100,0%
855		Rodzina	23 741 162,73	23 619 414,26	99,6%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 745 396,10	13 745 379,62	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	13 745 396,10	13 745 379,62	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 332 700,00	9 305 619,03	99,7%
	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	9 258 700,00	9 223 082,18	99,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	82 536,85	111,5%
	85503	Karla Dużej Rodziny	6 586,00	6 588,65	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	6 586,00	6 586,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,65	-
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	253,44	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,44	-
	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.	109 000,00	106 474,50	97,7%

	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	109 000,00	108 474,50	97,7%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	547 480,63	455 099,02	83,1%
	0830	Wpływy z usług	55 517,00	55 517,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	41,00	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	445 582,83	361 831,45	81,2%
	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	45 856,80	37 236,74	81,2%
	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	473,00	472,83	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 893,77	322 114,80	98,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 800,00	19 440,00	98,2%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 800,00	18 440,00	98,2%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00	100,00	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	100,00	100,00	100,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 432,00	41 236,80	107,3%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 432,00	41 236,80	107,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 181,00	3 197,66	270,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 181,00	3 173,66	268,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 366,00	159 759,77	99,6%
	0890	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	159 393,77	99,6%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	366,00	366,00	100,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 081,77	95 427,57	92,6%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 081,77	95 427,57	92,6%
	90095	Pozostała działalność	2 953,00	2 953,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	984,00	984,16	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	1 969,00	1 968,84	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 165,90	140 346,40	106,2%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70,00	70,00	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	70,00	70,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 209,89	41 209,89	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	41 209,89	41 209,89	100,0%
92116		Biblioteki	85 880,01	85 880,01	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 420,01	1 420,01	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00	84 480,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	5 008,00	13 186,50	263,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 150,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 006,00	5 006,50	100,0%
926		Kultura fizyczna	3 202 801,13	3 522 119,19	110,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 096 594,13	3 415 912,34	110,3%
	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2,23	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	393,85	157,5%
	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	165 700,00	196 585,46	118,6%
	0830	Wpływy z usług	2 859 188,00	3 117 534,86	109,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 902,43	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 143,69	214,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 978,30	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 476,13	65 476,13	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	26 895,39	537,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 207,00	6 206,85	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.	6 207,00	6 206,85	100,0%
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0%
Razem:			162 266 281,73	169 942 390,35	98,6%

Wykonanie planu wydatków za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 992 699,06	6 984 618,79	99,9%
	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 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	29 500,00	28 375,02	96,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 500,00	28 375,02	96,2%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	5 697 544,71	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 835,30	2 630 380,01	99,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 636,00	1 951 636,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 528,70	1 115 528,70	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 253 199,06	1 248 699,06	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 320,65	2 320,65	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	330,75	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	33,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,36	2 308,36	100,0%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 491,20	27 991,20	91,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 197 548,10	1 197 548,10	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	64 267,63	2,1%
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	64 267,63	2,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 087,00	16 800,00	15,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 166,88	2 872,80	15,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 746,12	411,60	15,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	578 500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	44 183,13	29,5%
600			Transport i łączność	22 440 633,50	21 588 937,27	96,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	900 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 510 573,50	20 658 877,27	96,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 317,00	85,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 510 000,00	1 474 554,42	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	854 024,14	81,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 910,00	20 910,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 286 573,50	16 668 655,79	96,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 121,13	863 264,96	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 278,87	739 480,96	99,9%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 060,00	30 060,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00	30 060,00	100,0%

700		Gospodarka mieszkaniowa	883 170,00	836 132,19	96,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 170,00	698 132,19	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	101 413,91	90,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 230,00	74,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	81,00	30,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 617,48	96,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 200,00	590 289,80	97,5%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 000,00	138 000,00	100,0%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	138 000,00	138 000,00	100,0%
710		Działalność usługowa	70 667,00	63 194,05	89,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 667,00	63 194,05	89,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	67 327,00	63 194,05	93,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00	118 925,00	66,1%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00	118 925,00	66,1%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000,00	118 925,00	66,1%
750		Administracja publiczna	10 933 872,80	10 505 646,05	96,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	649 329,89	648 815,72	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 541,64	500 111,55	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 109,19	36 109,19	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 785,35	86 711,82	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 451,04	11 440,49	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 792,67	10 792,67	100,0%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	1 708,39	85,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 708,39	85,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 072,00	454 328,37	98,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438 072,00	434 824,38	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 170,00	53,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 749,35	84,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 584,64	83,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 860 030,26	8 490 512,62	95,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 103,45	23 440,09	83,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 476 409,44	5 385 415,23	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 850,08	361 850,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	956 156,00	956 134,81	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 434,00	100 905,25	97,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	79 080,00	97,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 050,00	87 944,00	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 163,00	121 094,88	96,7%
	4260	Zakup energii	145 500,00	122 800,63	84,4%
	4270	Zakup usług remontowych	41 701,00	39 601,54	95,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 110,00	9 890,00	81,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	689 893,00	588 843,01	85,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	31 999,91	80,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	40 412,75	89,8%
	4430	Różne opłaty i składki	356 400,00	285 225,60	80,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 445,29	125 445,29	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	360,00	310,00	86,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	2,64	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	202,00	40,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 700,00	54 884,47	98,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 055,00	16 187,44	94,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	78 843,00	99,5%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 367,24	239 075,51	99,5%
	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	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 536,06	98,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 686,30	141 909,29	99,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 897,94	9 887,21	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	69 883,00	69 442,95	99,4%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 385,41	387 692,63	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 219,00	266 997,86	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 622,00	20 621,58	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 633,00	46 502,38	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 643,00	6 560,74	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 598,06	100,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 988,60	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 445,80	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	959,40	80,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 968,41	7 968,41	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	331 688,00	283 411,81	85,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 448,00	218 064,00	99,8%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 682,70	81,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 800,00	68,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 650,05	63,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 640,00	40 537,30	48,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 677,76	97,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	5 450,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,56	4 556,56	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,21	780,21	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,23	113,23	100,0%
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	-
	75201	Wojska Lądowe	3 000,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 835,94	464 426,99	84,9%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 818,44	221 540,03	93,2%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 982,56	99,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	29 471,40	99,7%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 473,33	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 568,44	45 913,74	98,6%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 888,01	69,4%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 489,87	85,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	9 475,00	92,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	29 121,75	92,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 979,47	85,1%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	32 744,90	99,2%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	5 691,50	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 891,50	97,3%
	75416	Straz gminna (miejska)	65 700,00	31 523,89	48,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	4 849,95	38,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 779,83	17 171,75	43,2%
	4270	Zakup usług remontowych	6 220,17	4 500,00	72,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 792,19	82,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	110,00	9,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	50,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	74 317,50	42 808,67	57,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	15 526,52	90,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 677,00	2 871,80	61,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,50	380,37	47,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 590,00	2 623,40	13,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 376,63	79,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 097,59	32,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	932,36	62,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	68 000,00	67 862,90	99,8%

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 862,90	99,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	236 794,66	98,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	240 000,00	236 794,66	98,7%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	236 794,66	98,7%
758		Różne rozliczenia	2 174 816,60	334 560,00	15,4%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	334 560,00	334 560,00	100,0%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	100,0%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 840 056,50	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 640 056,50	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	57 496 842,76	56 188 201,82	97,7%
	80101	Szkoły podstawowe	30 874 593,35	30 236 672,26	97,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 344,70	278 194,19	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 886,00	439 173,23	98,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 800,00	59 487,00	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 245,00	3 234 597,97	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 118,00	222 114,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 385 775,58	3 308 327,11	97,7%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 265,86	28 045,38	99,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,23	3 299,40	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 508,34	338 060,84	94,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,57	3 170,49	96,6%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,32	372,97	96,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 206,00	39 676,00	91,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 586,63	82 682,93	98,9%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 833,37	9 727,07	98,9%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 492,95	83,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 481,50	478 947,92	99,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 331,85	244 455,41	99,6%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 752,69	71 650,21	97,1%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 731,95	6 485,24	96,3%
	4260	Zakup energii	902 936,00	738 256,42	81,8%
	4270	Zakup usług remontowych	195 339,50	176 235,18	90,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 870,00	22 509,00	83,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 218 158,92	1 137 102,69	93,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	58 277,91	57 275,29	98,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 561,89	6 448,61	98,3%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 306,91	33 588,00	97,9%
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 237,00	30 942,90	78,9%

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 196,00	6 161,18	99,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 233,00	4 634,53	74,4%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	163,00	162,86	99,9%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 236,87	92,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 243,72	906 243,72	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	365,00	260,00	71,2%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	235,00	229,97	97,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 773,00	11 898,10	86,4%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 880,03	10 736,88	98,7%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,97	1 263,12	98,7%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 271,00	29 594,81	94,6%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,60	289,30	99,2%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,31	34,04	99,2%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 732,47	84 959,51	94,7%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 983,85	106 658,82	91,2%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 374 459,99	15 200 969,30	98,9%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 579,83	142 815,22	99,5%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 891,09	16 801,25	99,5%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 131 123,00	1 131 117,59	100,0%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 849,38	37 423,17	91,6%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	209 207,39	206 713,44	98,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 280 699,97	98,5%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 626 583,33	1 575 101,71	96,8%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 800,00	42 226,42	94,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 813,00	41 688,44	97,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 678,00	337 916,62	99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 518,00	19 510,86	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 158,91	185 674,30	94,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 624,34	17 633,83	89,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 330,00	25 245,62	95,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 375,00	10 684,39	93,9%
4260	Zakup energii	3 220,00	1 959,91	60,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,0%
4300	Zakup usług pozostałych	96 930,00	87 181,18	89,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	676,43	90,2%

4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00	2 492,82	78,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 536,96	59 536,96	100,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 999,00	1 903,44	95,2%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 935,12	691 121,96	97,2%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 517,00	46 513,53	100,0%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 735,00	2 735,00	100,0%
80104	Przedszkola	18 872 185,43	18 386 374,58	97,4%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 200,00	356 079,37	99,7%
2340	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 789,00	154 908,00	98,2%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 024 000,00	6 897 955,71	98,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 521,00	55 508,03	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 687,00	3 074 611,43	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 484,00	217 480,91	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 143 790,28	1 125 870,15	98,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 382,12	120 890,45	90,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	18 350,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 481,00	208 433,42	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	790 663,00	790 663,00	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 072,00	29 062,43	100,0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 970,00	68 338,80	99,1%
4260	Zakup energii	408 420,00	305 647,53	74,8%
4270	Zakup usług remontowych	355 985,00	355 972,46	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 535,00	8 405,00	98,5%
4300	Zakup usług pozostałych	189 459,00	188 786,68	99,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 340,00	18 436,19	95,3%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	5 904,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	133,72	89,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 889,74	348 889,74	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	90 000,00	0,00	0,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 809,00	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	24 979,00	71,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 564,00	4 558,00	99,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 361,30	84,3%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 401 980,29	3 383 223,68	99,4%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 757,00	238 753,58	100,0%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222 993,00	222 993,00	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	147 199,00	100,0%
80107	Świetlice szkolne	842 824,63	810 477,90	96,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 349,00	3 713,21	85,4%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 545,27	109 302,30	96,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 177,15	12 913,05	91,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 125,09	91,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 575,96	91,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 192,17	31 192,17	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	116,62	15,9%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 910,04	609 125,79	96,1%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 178,00	35 173,71	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 033 700,00	1 012 556,77	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 700,00	1 012 556,77	98,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 000,00	150 711,88	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 376,00	24 272,56	99,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 922,00	39 124,40	91,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 609,00	1 510,45	41,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 593,00	84 304,47	92,0%
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	1 044 185,78	1 035 936,68	99,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	875 276,87	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 998,00	84 115,46	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 970,00	22 480,31	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,00	3 020,91	94,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 793,00	1 793,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,78	548,78	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 663,00	48 701,35	98,1%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 303 230,12	2 267 672,48	98,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00	222 400,05	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	264,00	82,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 391,00	135 729,17	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 897,00	15 896,14	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 760,00	216 183,89	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 248,00	21 807,77	89,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	466 600,00	463 989,05	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 962,12	44 962,12	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	603,00	366,88	60,8%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 958,00	1 040 586,56	98,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 489,00	105 486,85	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	229 794,94	220 359,20	95,9%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 252,94	5 252,94	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,15	2 275,14	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 266,85	212 831,12	95,8%
80195		Pozostała działalność	505 745,18	492 338,36	97,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 500,00	73,3%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,28	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,96	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 712,52	208 938,46	96,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 800,68	275 800,66	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 327 397,99	910 978,60	68,6%
85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	100,0%
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	100,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	8 821,14	24,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	986,70	24,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 834,44	24,5%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 032 897,99	693 460,90	67,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 000,00	153 367,00	92,4%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	85 180,00	100,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27,68	27,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 487,25	2 369,70	95,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,45	339,26	94,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 300,69	92 443,55	63,2%
	4190	Nagrody konkursowe	20 169,32	15 916,22	78,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	6 797,50	20,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	577 172,60	336 888,00	58,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	10,0%
	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	3,00	2,01	67,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	79,98	8,0%
85195		Pozostała działalność	233 500,00	183 696,56	78,7%
	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	53 500,00	49 958,00	93,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	133 738,56	74,3%
852		Pomoc społeczna	14 206 617,12	12 982 322,51	91,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 210 000,00	1 198 105,62	99,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 210 000,00	1 198 105,62	99,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 399 914,28	2 358 630,44	98,3%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 902,37	94,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 542,00	1 290 657,94	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 034,00	72 029,39	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 127,00	217 367,58	99,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 706,00	24 552,86	99,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 975,15	99,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 525,00	169 267,22	99,3%
4220	Zakup środków żywności	28 575,00	28 433,67	99,5%
4260	Zakup energii	157 360,00	131 899,98	83,8%
4270	Zakup usług remontowych	5 512,00	4 795,36	87,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	1 975,00	73,7%
4300	Zakup usług pozostałych	346 220,00	339 080,63	97,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	8 742,73	92,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	225,83	32,3%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	451,00	64,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 309,28	38 309,28	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 234,00	9 214,27	99,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 940,00	8 238,50	92,2%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 511,68	72,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	215 921,18	163 265,98	75,6%
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 ubezpieczenie społeczne	2 512,50	2 132,53	84,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,68	212,93	85,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 056,10	42 945,92	72,7%
4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	13 085,46	51,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 266,00	13 607,99	64,0%
4300	Zakup usług pozostałych	99 336,90	83 281,15	83,8%
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	30 173,08	95,8%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	30 173,08	95,8%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 000,00	333 136,33	85,0%
3110	Świadczenia społeczne	391 000,00	333 136,33	85,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	731 500,00	716 620,05	98,0%
3110	Świadczenia społeczne	731 470,00	716 592,05	98,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	28,00	93,3%
85216	Zasiłki stałe	287 220,00	279 318,90	97,2%
3110	Świadczenia społeczne	287 220,00	279 318,90	97,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 772 480,64	2 486 884,16	89,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 694,31	99,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	19 100,00	18 693,55	97,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 339,64	1 692 244,03	89,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 026,00	110 025,06	100,0%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 465,00	305 278,99	87,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 083,00	36 197,87	88,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	45 660,00	79,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 080,00	55 607,75	95,7%
4260	Zakup energii	23 281,10	21 477,33	92,3%
4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	10 470,89	79,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	1 775,00	87,0%
4300	Zakup usług pozostałych	95 918,00	86 295,88	90,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	12 551,08	86,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 458,00	10 588,30	78,7%
4430	Różne opłaty i składki	60,00	39,92	66,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 014,90	57 014,90	100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 291,56	80,7%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	857,94	49,3%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 358 052,60	1 064 471,02	78,4%
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	1 358 052,60	1 064 471,02	78,4%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	511 715,00	98,4%
3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	511 715,00	98,4%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 794 438,42	1 714 271,38	95,5%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 732 964,00	1 670 720,92	96,4%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 999,38	15 651,42	97,8%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 038,00	16 680,00	83,2%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 437,04	3 576,60	65,8%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	7 642,44	38,2%
85295	Pozostała działalność	2 493 590,00	2 125 730,55	85,2%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,00	25 087,00	62,5%
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	43 500,00	43 500,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 143 844,00	1 837 750,68	85,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	21 063,53	99,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 804,29	4 771,45	99,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,70	620,51	90,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 852,51	11 851,76	100,0%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 999,85	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	16 867,38	69,2%

	4300	Zakup usług pozostałych	197 258,50	158 640,39	80,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,00	109,00	27,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 619 070,00	11 797 300,62	93,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	209 450,00	205 080,31	97,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 095,45	66,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 716,00	67,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 250,00	202 268,86	98,5%
	85395	Pozostała działalność	12 389 620,00	11 572 220,31	93,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	10 677 420,00	9 896 000,00	92,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 860,00	72 023,27	75,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 230,00	17 058,62	80,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 054,00	2 229,04	73,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 040,00	27 040,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 840,00	42 399,80	96,7%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495 000,00	1 490 461,47	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 934,90	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 923,00	9 993,90	91,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 447,70	99,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 355,00	98,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,00	276,61	66,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 795,00	47 424,00	65,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 795,00	47 424,00	65,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	56 300,00	30 929,00	54,9%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 495,00	16 495,00	100,0%
855		Rodzina	26 324 364,90	25 205 218,71	99,5%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 745 396,10	13 745 379,62	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	13 700 332,10	13 700 331,21	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 993,00	17 992,16	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00	10 054,63	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 345,00	4 344,26	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	579,09	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 483,30	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	8 763,55	8 762,14	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	18,40	96,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45	698,45	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	75,98	100,0%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 258 700,00	9 223 082,18	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	8 468 000,00	8 439 005,52	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 900,00	161 348,61	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225,00	8 224,51	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	563 540,00	560 322,05	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 823,81	86,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	26 405,57	95,2%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 990,84	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 925,00	12 341,51	95,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 803,63	90,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,91	4 090,91	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 719,09	1 575,22	91,6%
85503		Karta Dużej Rodziny	6 586,00	6 586,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	904,10	904,10	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,45	129,45	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 283,46	5 283,46	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,91	19,91	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	249,08	249,08	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	130 200,00	94 538,37	72,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	60,00	3,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 060,00	65 836,36	71,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 552,00	4 551,53	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 400,00	12 079,50	69,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	1 718,60	70,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,21	2 391,20	99,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	68,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	3 966,27	77,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344,79	2 344,79	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 385,12	69,3%
85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	50 376,32	98,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	50 376,32	98,8%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	130 000,00	122 029,89	93,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	122 029,89	93,9%
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	109 000,00	106 474,50	97,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	106 474,50	97,7%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 893 482,80	1 856 751,83	98,1%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 210 000,00	1 197 500,00	99,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 997,12	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 612,00	168 328,36	99,2%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 285,35	148 285,35	100,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 830,40	42 830,40	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00	67,91	1,4%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 801,06	17 801,06	100,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,74	1 831,74	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 176,00	29 402,18	91,4%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 510,40	38 278,39	99,4%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,93	5 055,96	99,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 048,00	3 562,90	70,6%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 661,95	5 552,21	98,1%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,74	707,48	98,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 585,00	99,8%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 030,32	36 441,19	95,8%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 913,72	3 876,26	99,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 510,00	19 487,96	99,9%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,15	4 080,15	100,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	421,82	421,82	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,91	99,5%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 780,29	13 780,29	100,0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 418,16	1 418,16	100,0%
4260	Zakup energii	12 000,00	9 566,16	79,7%
4267	Zakup energii	5 989,66	5 989,66	100,0%
4269	Zakup energii	616,34	616,34	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	6 177,51	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,7%
4300	Zakup usług pozostałych	25 165,00	23 999,24	95,4%
4307	Zakup usług pozostałych	34 926,56	28 275,81	81,0%
4309	Zakup usług pozostałych	15 208,92	13 762,65	90,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 690,00	99,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,44	12 749,44	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	983,00	98,3%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,47	235,04	91,6%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,38	24,18	91,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 112 039,70	7 675 379,20	94,6%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	138 775,00	99,1%
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 775,00	99,1%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 011 700,00	1 010 950,00	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	951 700,00	950 950,00	99,9%

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 361 814,55	1 299 796,01	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 600,00	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 088 814,55	1 077 197,01	98,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,00	100,0%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 278,79	218 456,21	69,7%
	3034	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 502,00	96,2%
	4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 000,00	70,0%
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 481,22	70,9%
	4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,50	72,75	15,7%
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	63 093,76	44 712,88	70,9%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 221,93	60,2%
	4304	Zakup usług pozostałych	218 529,03	151 797,58	69,5%
	4424	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 575,15	85,8%
	4434	Różne opłaty i składki	56,00	55,20	98,6%
	4714	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	310 000,00	309 750,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	309 750,00	99,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 634 803,68	1 555 635,69	95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 954,06	94,2%
	4260	Zakup energii	967 000,00	918 541,73	95,0%
	4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	505 996,65	96,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 803,68	98 143,25	91,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	339 900,00	266 400,00	78,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 900,00	51 000,00	70,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	215 000,00	81,1%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	226 280,00	224 844,46	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 659,15	91,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 200,00	211 105,31	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	2 774 262,70	2 650 771,83	95,5%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	149 149,46	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 500,00	42,9%
	4260	Zakup energii	81 200,00	55 063,68	67,8%

	4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	148 723,25	89,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 083,70	1 086 785,62	95,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,90	149 071,72	96,2%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 047 098,10	1 047 098,10	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 770 027,91	5 677 206,45	98,4%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 695 818,01	2 688 392,01	99,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 757 918,00	1 757 918,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 337,60	92 984,27	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	66 142,40	66 141,80	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	438 610,01	431 573,36	98,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 650,00	37 616,28	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	38 798,50	100,0%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	263 360,00	263 360,00	100,0%
	92116	Biblioteki	2 062 769,00	2 017 029,00	97,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 962 769,00	1 962 769,00	100,0%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	54 260,00	54,3%
	92118	Muzea	547 526,00	547 526,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 526,00	547 526,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	159 500,00	99,7%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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 do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	95,0%
	92195	Pozostała działalność	283 914,90	244 759,44	86,2%
	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	135 000,00	130 764,41	96,9%
	4090	Honoraria	4 087,00	4 080,49	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 880,07	18 929,69	55,9%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 028,22	70,3%

	4300	Zakup usług pozostałych	49 447,83	45 514,08	92,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	38 442,55	74,6%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	3 400,00	97,1%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 500,00	3 400,00	97,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,00	97,1%
926		Kultura fizyczna	8 018 590,73	7 699 106,98	96,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 469 693,23	6 170 412,53	95,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 530,00	11 455,97	99,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 735,00	2 229 957,79	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 456,00	141 455,54	100,0%
	4090	Honoraria	5 760,00	5 754,75	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397 698,00	395 283,86	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 855,00	46 196,59	98,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 800,00	169 760,25	97,7%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 915,78	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 115,20	322 156,85	98,5%
	4260	Zakup energii	1 365 210,00	1 135 318,07	83,2%
	4270	Zakup usług remontowych	436 578,55	435 796,85	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	2 529,00	78,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	698 023,00	686 972,82	98,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	12 541,79	86,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 820,00	11 375,00	82,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 806,45	95,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 428,40	69,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 670,10	74 670,10	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	25 681,00	95,1%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 219,82	96,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 337,64	99,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	258 202,38	229 368,12	88,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 329,00	79,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 101,09	98,4%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 201 900,00	1 193 318,47	99,3%
	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	115 200,00	115 058,57	99,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980 000,00	979 511,00	100,0%
	3250	Stypendia różne	93 000,00	91 000,00	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 898,90	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	5 850,00	49,6%
92695		Pozostała działalność	346 997,50	335 375,98	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 647,53	63 510,77	91,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 474,25	188 574,64	97,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	31 399,33	100,0%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 475,72	51 891,24	98,9%
Razem:			180 402 190,91	169 389 390,42	93,9%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 221 499,06	1 221 499,06	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 221 499,06	1 221 499,06	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	1 221 499,06	1 221 499,06	100,0%
750			Administracja publiczna	379 335,00	379 335,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 335,00	379 335,00	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	379 335,00	379 335,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	5 450,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00	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	5 450,00	5 450,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	14 451,02	14 451,02	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 451,02	14 451,02	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	14 451,02	14 451,02	100,0%
801			Oświata i wychowanie	229 794,94	220 359,20	95,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 794,94	220 359,20	95,9%
		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	229 794,94	220 359,20	95,9%
852			Pomoc społeczna	3 397 811,00	3 080 083,33	90,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	984 521,00	984 521,00	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	984 521,00	984 521,00	100,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	1 491,59	99,4%
		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	1 500,00	1 491,59	99,4%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 890,00	12 883,55	99,9%
		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	12 890,00	12 883,55	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00	206 682,00	98,0%
		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	211 000,00	206 682,00	98,0%

85295		Pozostała działalność	2 187 900,00	1 874 505,19	85,7%
	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	2 187 900,00	1 874 505,19	85,7%
855		Rodzina	23 119 682,10	23 081 522,30	99,8%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 745 396,10	13 745 379,62	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	13 745 396,10	13 745 379,62	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 258 700,00	9 223 082,18	99,6%
	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	9 258 700,00	9 223 082,18	99,6%
85503		Karta Dużej Rodziny	6 586,00	6 586,00	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	6 586,00	6 586,00	100,0%
85513		Wspieranie rodziny	109 000,00	106 474,50	97,7%
	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	109 000,00	106 474,50	97,7%
Razem:			28 388 023,12	28 002 699,91	98,7%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 221 499,06	1 221 499,06	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 221 499,06	1 221 499,06	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,65	2 320,65	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	330,75	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,36	2 308,36	100,0%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 291,20	5 291,20	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 197 548,10	1 197 548,10	100,0%
760			Administracja publiczna	379 335,00	379 335,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 335,00	379 335,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 474,93	304 474,93	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 607,43	53 607,43	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 204,64	7 204,64	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,00	2 898,00	100,0%
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	5 450,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,56	4 556,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,21	780,21	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,23	113,23	100,0%
801			Oświata i wychowanie	229 794,94	220 359,20	95,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 794,94	220 359,20	95,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 252,94	5 252,94	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,15	2 275,14	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 266,85	212 831,12	95,8%
852			Pomoc społeczna	3 397 811,00	3 080 083,33	90,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	984 521,00	984 521,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 335,00	571 335,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 971,00	97 971,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 975,00	10 975,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 815,00	92 815,00	100,0%
		4260	Zakup energii	53 900,00	53 900,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 790,00	2 790,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 105,00	98 105,00	100,0%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	19 300,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 491,59	99,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 470,00	1 463,59	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	28,00	93,3%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 890,00	12 883,55	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	12 693,55	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00	206 682,00	98,0%
	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	211 000,00	206 682,00	98,0%
85295		Pozostała działalność	2 187 900,00	1 874 505,19	85,7%
	3110	Świadczenia społeczne	2 143 844,00	1 837 750,68	85,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	21 063,53	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 627,16	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	456,56	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	6 029,39	47,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,87	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,00	109,00	27,7%
856		Rodzina	23 119 682,10	23 081 622,30	99,8%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 745 396,10	13 745 379,62	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	13 700 332,10	13 700 331,21	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 993,00	17 992,16	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00	10 054,63	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	4 344,26	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	579,09	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 483,30	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	8 763,55	8 762,14	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	18,40	96,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45	698,45	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	75,96	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 258 700,00	9 223 082,18	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	8 468 000,00	8 439 005,52	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 900,00	161 348,61	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225,00	8 224,51	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 540,00	560 322,05	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 823,81	86,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	26 405,57	95,2%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 990,84	99,7%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 925,00	12 341,51	95,5%
	4380	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 803,63	90,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,91	4 090,91	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 719,09	1 575,22	91,6%
85503		Karta Dużej Rodziny	6 586,00	6 586,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,10	904,10	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,45	129,45	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 283,46	5 283,46	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,91	19,91	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	249,08	249,08	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	109 000,00	106 474,50	97,7%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 000,00	106 474,50	97,7%
Razem:			28 353 572,10	27 888 248,89	98,7%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	466 000,00	476 767,13	102,3%			
	60019	Płatne parkowanie	466 000,00	476 767,13	102,3%			
		Wpływy z usług komunalnych	466 000,00	476 767,13	102,3%			
700		Gospodarka Mieszkanłowa	1 833 367,00	1 418 913,13	77,4%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 500,00	200 803,15	91,1%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	180 000,00	181 191,89	100,7%			
		Wpływy z usług komunalnych	40 000,00	19 194,83	48,0%			
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	416,43	83,3%			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobom gminy	1 612 867,00	1 218 108,98	75,5%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	582 000,00	588 247,17	97,3%			
		Wpływy z usług komunalnych	741 367,00	362 387,74	48,9%			
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 326,81	155,0%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	149 149,46	99,4%			
		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	138 000,00	138 000,00	100,0%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 333,00	3 267 279,23	96,2%			
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	1 037 300,00	1 012 580,35	97,6%			
		Wpływy z usług komunalnych	977 300,00	952 580,35	97,5%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 382 000,00	1 285 386,18	93,0%			
		Wpływy z usług komunalnych	1 202 000,00	1 105 386,18	92,0%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,0%			
	90013	Schroniska dla zwierząt	307 500,00	292 583,29	95,1%			
		Wpływy z usług komunalnych	307 500,00	292 583,29	95,1%			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	22,68	-			
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,68	-			
	90095	Pozostała działalność	670 533,00	676 708,73	100,9%			
		Wpływy z usług komunalnych	631 533,00	629 807,82	99,7%			
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	13 402,94	148,9%			
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 498,97	111,7%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 200,00	559 985,04	124,1%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 200,00	559 985,04	124,1%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	27 000,00	52 954,73	196,1%			
		Wpływy z usług komunalnych	424 200,00	507 030,31	119,5%			
		Razem przychody	6 147 900,00	5 722 944,53	93,1%			
600		Transport i łączność				220 600,00	134 829,47	61,1%
	60019	Płatne parkowanie				220 600,00	134 829,47	61,1%
		Pozostała wydatki rzeczowe				220 600,00	134 829,47	61,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 385 500,00	1 193 873,77	86,2%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 300,00	94 630,69	97,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	97 300,00	94 630,69	97,3%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 288 200,00	1 099 243,08	85,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	1 000 200,00	812 093,62	81,2%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	149 149,46	99,4%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	138 000,00	138 000,00	100,0%
	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4 005 600,00	3 761 257,67	93,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	471 200,00	414 887,91	88,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	411 200,00	354 887,91	86,3%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	632 200,00	545 998,76	86,4%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	452 200,00	365 998,76	80,9%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	282 500,00	276 420,16	97,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	142 500,00	140 182,40	98,4%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	140 000,00	136 237,76	97,3%
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	1 998 600,00	1 984 928,60	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 807 200,00	1 795 264,57	99,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	191 400,00	189 664,03	99,1%
	90095	Pozostała działalność	621 100,00	529 022,24	85,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	190 300,00	176 851,55	92,9%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	386 800,00	312 080,69	80,7%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	40 080,00	91,1%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 200,00	524 016,80	97,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 200,00	524 016,80	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	94 300,00	90 644,86	96,1%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	441 900,00	433 371,94	98,1%
		Razem koszty	6 147 900,00	5 603 977,71	91,2%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń za 2022 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	4 461 417,20	4 461 028,70
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	90 724,57	90 724,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 984 743,00	4 984 743,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	16 532 390,14	25 223 629,92
	Razem przychody	26 069 274,91	34 760 126,19
	Rozchody budżetu		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 596 100,00	2 596 100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	5 336 245,73	0,00
	Razem rozchody	7 932 345,73	2 596 100,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2022 r.

	Treść	Plan po zmianie 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 200,00	26 200,00	100,0%
01095	Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: naprawa i konserwacja elementów małej architektury wraz z altaną przy stawie	3 500,00	3 500,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	100,0%
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie pomostu na stawie	7 200,00	7 200,00	100,0%
	Sołectwo Bogusławki: wykonania zabezpieczenia skarp stawu	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: odmulenie stawu	12 500,00	12 500,00	100,0%
600	Transport i łączność	27 103,60	27 103,60	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	27 103,60	27 103,60	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 103,60	27 103,60	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: utwardzenia i zagospodarowanie terenu przy przystanku komunikacji miejskiej	27 103,60	27 103,60	100,0%
750	Administracja publiczna	6 490,00	6 340,05	97,3%
75095	Pozostała działalność	6 490,00	6 340,05	97,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 660,05	91,7%
	Sołectwo Daleszyn: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	1 660,05	91,7%
4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,0%
	Sołectwo Brzezic: utworzenie strony internetowej sołectwa	1 845,00	1 845,00	100,0%
	Sołectwo Gola: utworzenie strony internetowej sołectwa	1 845,00	1 845,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 568,44	24 568,44	100,0%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	24 568,44	24 568,44	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Sołectwo Daleszyn: zakup ubrań specjalnych dla OSP	7 000,00	7 000,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: zakup wyposażenia do OSP (mundury)	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gosyń: zakup wyposażenia OSP (mundury)	1 000,00	1 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 568,44	11 568,44	100,0%
	Sołectwo Daleszyn: zakup wyposażenia do OSP	10 268,44	10 268,44	100,0%
	Sołectwo Stary Gosyń: zakup wyposażenia OSP	1 300,00	1 300,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: wymiana drzwi wejściowych do OSP	3 000,00	3 000,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 440,21	54 361,01	99,8%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 636,55	44 634,01	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	33 636,55	33 636,01	100,0%
	Sołectwo Brzezic: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Dalabuzki: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Daleszyn: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Gola: utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	Sołectwo Krajowica: utrzymanie terenów zielonych	131,54	130,00	98,8%
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: utrzymanie terenów zielonych	1 848,54	1 848,54	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: utrzymanie terenów zielonych	1 079,58	1 079,58	100,0%
	Sołectwo Stankowo: utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gosyń: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: utrzymanie terenów zielonych	1 076,89	1 076,89	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,00	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	11 000,00	10 999,00	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 803,66	9 717,00	99,1%
4300	Zakup usług pozostałych	9 803,66	9 717,00	99,1%
	Sołectwo Dalabuzki: budowa oświetlenia solariego przy posesji nr 18	9 803,66	9 717,00	99,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 764,91	248 506,72	98,3%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 840,01	163 481,06	99,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 137,60	71 813,78	99,6%
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 652,81	1 638,00	99,1%
	Sołectwo Brzezic: doposażenie świetlicy wiejskiej	36 284,79	36 284,79	100,0%
	Sołectwo Dusina: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 499,45	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	276,00	92,0%
	Sołectwo Ostrowo: zakup namiotu zewnętrznego	4 000,00	3 816,80	95,4%
	Sołectwo Kunowo: zakup materiałów na malowanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 499,74	100,0%
	Sołectwo Siemowo: zakup nagłośnienia do świetlicy	7 000,00	7 000,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	16 800,00	16 800,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: zakup głośnika mobilnego	1 100,00	999,00	90,8%
4270	Zakup usług remontowych	26 142,40	26 142,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: remont świetlicy wiejskiej	12 142,40	12 142,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	47 910,01	47 909,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	365,34	365,00	99,9%
	Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,0%

	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	400,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 400,00	16 400,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy estradzie	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	13 544,67	13 544,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,0%
	Sołectwo Stężyca: utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,0%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 650,00	37 616,28	99,9%
	Sołectwo Krajewice: budowa wiaty drewnianej za świetlicą	31 650,00	31 650,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: rozbudowa świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 966,28	99,4%
92196	Pozostała działalność	68 914,90	65 025,66	94,4%
4090	Honoraria	4 087,00	4 080,49	99,8%
	Sołectwo Kosowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	465,00	464,94	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: opłata ZAİKS z zakresu kultury	479,00	478,47	99,9%
	Sołectwo Stary Gostyń: opłata ZAİKS z zakresu kultury	204,00	203,88	99,9%
	Sołectwo Dusina: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	232,47	99,8%
	Sołectwo Sikorzyn: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	232,47	99,8%
	Sołectwo Ziółkowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	232,47	99,8%
	Sołectwo Kunowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	232,47	99,8%
	Sołectwo Ostrowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	232,47	99,8%
	Sołectwo Bogusławki: opłata ZAİKS z zakresu kultury	122,00	121,36	99,5%
	Sołectwo Daleszynie: opłata ZAİKS z zakresu kultury	204,00	203,88	99,9%
	Sołectwo Gola: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	232,47	99,8%
	Sołectwo Siemowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	204,00	203,88	99,9%
	Sołectwo Krajewice: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	232,47	99,8%
	Sołectwo Osowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	204,00	203,88	99,9%
	Sołectwo Stankowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	204,00	203,88	99,9%
	Sołectwo Brzezina: opłata ZAİKS z zakresu kultury	370,00	369,03	99,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,07	18 766,69	86,8%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00	1 900,00	100,0%
	Sołectwo Brzezina: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00	3 662,54	91,6%
	Sołectwo Daleszynie: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	34,93	7,0%
	Sołectwo Dualina: organizacja imprez z zakresu kultury	855,00	853,73	99,9%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 139,79	932,77	81,8%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 800,00	1 314,46	50,6%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	755,22	50,3%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	499,90	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	885,28	884,71	99,9%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00	1 397,72	99,8%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00	1 641,98	96,6%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 498,61	99,9%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 199,34	99,9%
	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 192,63	99,4%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	998,15	99,8%
4300	Zakup usług pozostałych	42 947,83	42 178,48	98,2%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 278,00	2 278,00	100,0%
	Sołectwo Brzezina: organizacja imprez z zakresu kultury	3 916,00	3 784,04	96,6%
	Sołectwo Daleszynie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 296,00	2 977,44	90,3%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 743,18	1 500,00	86,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 567,00	2 550,00	99,3%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 035,00	2 000,00	98,3%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 267,00	3 267,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	6 100,00	6 100,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 606,00	1 600,00	99,6%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 617,00	1 600,00	98,9%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 796,00	1 796,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 567,00	1 567,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 296,00	1 296,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	3 596,00	3 596,00	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	4 500,65	4 500,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 767,00	1 767,00	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	196 467,60	187 840,82	95,6%
92695	Pozostała działalność	196 467,60	187 840,82	95,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 597,53	52 541,13	89,7%
	Sołectwo Brzezina: organizacja imprez z zakresu sportu	1 889,00	1 888,53	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: doposażenie boiska rekreacyjnego	300,00	298,00	99,3%
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 600,00	1 599,34	100,0%
	Sołectwo Dalabuzki: doposażenie placu zabaw	7 000,00	6 506,70	93,0%
	Sołectwo Daleszynie: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	1 304,60	65,2%
	Sołectwo Daleszynie: zakup namiotów zewnętrznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	445,00	444,33	99,8%
	Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw	6 944,00	6 843,10	100,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	899,85	89,9%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 400,00	1 034,18	43,1%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00	1 093,13	99,4%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	483,58	96,7%
	Sołectwo Kunowo: zakup namiotu zewnętrznego	4 567,00	2 389,00	52,3%
	Sołectwo Kosowo: zakup ławostolów	8 731,41	8 729,95	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 790,00	1 786,40	99,8%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	900,00	899,76	100,0%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	499,85	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	200,80	40,2%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	862,06	57,5%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	783,98	783,97	100,0%
	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez z zakresu sportu	439,14	439,00	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: zakup farb do konserwacji malej architektury	1 228,00	1 219,53	99,3%

	Sołectwo Tworzymirki: zakup bramek sportowych na boisko	1 200,00	1 198,00	99,8%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	580,82	96,8%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	386,65	55,2%
4300	Zakup usług pozostałych	81 844,35	79 374,64	96,9%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 600,00	2 600,00	100,0%
	Sołectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Goła: zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	22 300,00	22 282,64	99,9%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	3 400,00	2 650,00	77,9%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	500,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	21 344,35	21 300,00	99,8%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00	1 100,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00	2 442,00	97,7%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00	1 900,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: wykonanie kraty zabezpieczającej wejście na scenę przy placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	4 300,00	2 800,00	80,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	31 399,33	100,0%
	Sołectwo Kosowo: budowa ogrodzenia przy boisku	11 400,00	11 399,99	100,0%
	Sołectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną	1 000,00	999,34	99,9%
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod scenę w Kosowie	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: budowa ogrodzenia przy boisku w Kosowie	17 000,00	17 000,00	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 525,72	24 525,72	100,0%
	Sołectwo Goła: doposażenie placu zabaw w Witoldowie	13 000,00	13 000,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: doposażenie placu zabaw w Witoldowie	11 525,72	11 525,72	100,0%
	RAZEM	587 024,66	573 910,54	97,8%

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody, dotacje, przychody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			razem	1 322 789,17	1 536 945,77	1 394 819,17	965 287,04
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	271 653,78	271 653,78		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	744 198,94		
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt "Uzależnienia mnie tylko uśmiech - edycja II")	39 150,00	39 107,68		
		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	481 985,39	481 985,39		
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			17 749,00	10 369,02
	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			92 251,00	89 370,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	988,70
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000,00	7 834,44
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			166 000,00	153 367,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			85 180,00	85 180,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			27,68	27,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne "Uzależnienia mnie tylko uśmiech - edycja II"			2 051,25	2 029,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			436,00	340,36
		4120	Składki na fundusz pracy "Uzależnienia mnie tylko uśmiech - edycja II"			293,45	290,75
		4120	Składki na fundusz pracy			84,00	48,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			129 500,69	75 643,55
		4170	Realizacja programu "Uzależnienia mnie tylko uśmiech - edycja II"			18 800,00	18 800,00
		4190	Nagrody konkursowe			15 968,32	11 758,56
		4190	Realizacja programu "Uzależnienia mnie tylko uśmiech - edycja II"			4 200,00	4 157,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 200,00	4 297,50
		4210	Realizacja programu "Uzależnienia mnie tylko uśmiech - edycja II"			2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			561 522,60	321 238,00
		4300	Realizacja programu "Uzależnienia mnie tylko uśmiech - edycja II"			15 650,00	15 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	50,00

		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		3,00	2,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	79,98
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 026,00	646,38
		4110	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"		1 486,50	1 486,15
		4120	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"		249,68	212,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 865,18	32 755,00
		4170	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"		10 190,92	10 190,92
		4190	Nagrody konkursowe		14 000,00	1 620,59
		4190	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"		11 500,00	11 464,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	2 342,32
		4210	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"		11 266,00	11 265,67
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00	46 005,15
		4300	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"		37 336,90	37 278,00

Uchwałą Nr XLVII/526/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z 22 grudnia 2022 r. w załączniku Nr 12 błędnie wykazano:

w 851/85154 par. 4110 oraz 4120 jako środki z projektu pn. Uzależnia mnie tylko uśmiech.

Środki te winny być wykazane jako składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 2 487,25 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 357,45 zł

w 852/85205/ par. 4110 Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II" kwotą 1 743 zł, a winno być 1 486,50 zł,

w 852/85205/ par. 4110 składki społeczne kwotą 769,50 zł, a winno być 1 026 zł.

Plan projektu pn. Uzależnia mnie tylko uśmiech 39 150,00 zł, natomiast wykonania 39 107,66 zł.

Plan projektu pn. Rodzina - wartości drużyna - edycja II 72 030 zł, wykonanie 71 898,54 zł.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane środki w 2022 r. w wysokości 643 651,83 zł zostały wprowadzone do planu wydatków 2023 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy za 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			razem	2 565 231,42	2 485 064,38	2 565 231,42	2 470 672,48
852	85231	0920	odsetki od środków pochodzących z Funduszu Pomocy	6 224,76	6 224,76		
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 120,00	6 120,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			104,76	104,76
	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	183 600,00	174 555,01		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			180 000,00	171 300,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 000,00	2 720,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			600,00	535,01
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	45 500,00	37 468,50		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			45 500,00	37 468,50
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna)	16 100,00	10 973,28		
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 182,00	413,28
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			13 918,00	10 560,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	95 150,00	49 638,42		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			95 150,00	49 638,42
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	1 415 606,00	1 415 513,31		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 410 040,00	1 410 040,00
4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 650,03	4 582,07	
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			917,97	891,24	

85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	9 981,66	9 981,66			
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 349,35	8 349,35	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 632,31	1 632,31	
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	2 274,00	2 274,00			
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			2 274,00	2 274,00	
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	20 000,00	7 642,44			
	4860	stypendia dla uczniów z Ukrainy			20 000,00	7 642,44	
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	770 793,00	770 793,00		
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			89 732,47	84 959,51
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			40 849,38	37 423,17
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			34 306,91	33 588,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			209 207,39	206 713,44
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			6 196,00	6 161,18
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			99 234,85	96 289,80
	80103	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 735,00	2 735,00
	80104	2340	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			65 538,00	65 538,00
4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			222 993,00	222 993,00	

Dochody i wydatki zrealizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			razem	11 044 620,00	10 126 041,97	11 121 834,08	10 203 156,03
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych (Laboratoria przyszłości)			77 214,06	77 214,06
851	85195	2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zwrot wydatków z 2021 r.)	0,00	100,00		
853	85395	2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatek węglowy)	10 425 420,00	9 670 616,72		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			10 217 420,00	9 492 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 860,00	72 023,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 230,00	17 058,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 054,00	2 229,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 040,00	27 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 940,00	35 752,66
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	9 934,90
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	9 875,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 460,00	2 447,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			416,00	276,61
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatek dla gospodarstw domowych)	469 200,00	411 142,12		
		3110	Świadczenia społeczne			460 000,00	404 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 900,00	6 647,12
		4300	Zakup usług pozostałych			923,00	118,00
4700	szkolenia pracowników			377,00	377,00		
400	40095	2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	150 000,00	44 183,13		
		4430	różne opłaty i składki			150 000,00	44 183,13

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 16 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2022 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 121 572 634,13 zł
2. Wydatków w wysokości – 134 260 426,00 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 12 687 791,87 zł który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 15 283 891,87 zł a rozchody w wysokości 2 596 100 zł.

W trakcie 2022 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 15-krotnie.

Rada dokonała 13-krotnie zmian uchwały budżetowej, natomiast Burmistrz 17-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 162 265 261,73 zł
2. wydatki w wysokości – 180 402 190,91 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowana nadwyżka budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 18 136 929,18 zł.

Planowane przychody i rozchody na 31 grudnia 2022 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 – 4 461 417,20 zł,
Planowana kwota przychodów z tego tytułu została zawyżona o 388,50 zł (podwójnie przyjęto do budżetu środki na realizację zadania Laboratorium przyszłości).
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 90 724,57 zł,
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 984 743 zł,
4. Nadwyżka z lat ubiegłych – 16 532 390,14 zł,
5. spłata kredytów w wysokości – 2 596 100,00 zł,
6. przelewy na rachunki lokat – 5 336 245,73 zł.

Budżet za 2022 r. zrealizowany został następująco:

1. dochody w wysokości 159 942 390,35 zł, co stanowi 98,6 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości 169 389 390,42 zł, co stanowi 93,9 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. dochodami a wydatkami wyniosła 9 447 000,07 zł i stanowiła deficyt budżetu.

Zrealizowane przychody i rozchody w 2022 r. przedstawiały się następująco:

1. niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 4 551 753,27 zł,
2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 984 743 zł,

3. nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 25 223 629,92 zł
4. rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 2 596 000,00 zł.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2022 r. wynosiły 2 388 643 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 2 388 643 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2022 r. wynosiły 5 026 751,34 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 750 923,64 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 4 275 827,70 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów w budżecie gminy Gostyń za 2022 r. obejmowała:

Kp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonania	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	23 033 784,00	23 033 784,00	100,0%
	Część oświatowa,	22 623 474,00	22 623 474,00	100,0%
	Część równoważąca.	410 310,00	410 310,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	14 622 627,02	14 257 320,29	97,5%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	527 691,20	525 951,53	99,7%
	- dotacja z MEiN na realizację programu rządowego pn. "Poznaj Polskę" w 2022 r.	171 211,20	169 696,46	99,1%
	- dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji dla DDS+ na zakup laptopów	19 200,00	19 200,00	100,0%
	- dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu profilaktycznego "Rodzina- wartości drużyna edycja II"	72 030,00	71 896,54	99,8%
	- dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi "Od zależności ku samodzielności - edycja 2022"	65 000,00	64 908,53	99,9%
	- dotacja na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów	200 250,00	200 250,00	100,0%
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.	13 745 396,10	13 745 379,62	100,0%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	3 296 000,31	3 216 371,32	97,6%
	- refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na fundusz sołecki	130 470,36	130 470,36	100,0%
	- dofinansowanie zakupu książek do biblioteki w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	3 000,00	3 000,00	100,0%

	- dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	35 000,00	34 999,97	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 630 992,00	1 630 992,00	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	24 500,00	23 900,00	97,6%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	260 000,00	208 380,43	80,1%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	285 000,00	278 417,95	97,7%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	249 585,35	248 357,95	99,5%
	- dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	39 052,60	38 709,46	99,1%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	400 000,00	400 000,00	100,0%
	- dofinansowanie funkcjonowania DDS+ w ramach realizacji projektu Senior +	194 400,00	194 400,00	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	44 000,00	24 743,20	56,2%
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.	16 495,00	16 495,00	100,0%
7	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	832 016,00	913 918,42	109,8%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	22 000,00	27 291,28	124,1%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gostyniu.	771 584,00	845 390,34	109,6%
	- pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku	38 432,00	41 236,80	107,3%
8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	84 460,00	84 460,00	100,0%
9	Dotacja z województwa wielkopolskiego pozyskana w ramach konkursu "Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat szkodliwych zachowań dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego"	39 150,00	39 107,66	99,9%
10	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	45 882 853,73	45 882 564,66	100,0%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	42 545 833,73	42 545 833,73	100,0%
	- podatek dochodowy od osób prawnych,	3 337 020,00	3 336 730,93	100,0%
11	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:	1 205 021,62	1 112 640,18	92,3%
	Akademia aktywnej wiedzy - projekt realizowany przez SP Kunowo, SP 1	672 362,10	672 362,10	100,0%

	Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu - projekt realizowany przez Żłobek Miejski	491 449,63	399 068,19	81,2%
	Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń - refundacja zadania zrealizowanego w 2021 r.	41 209,89	41 209,89	100,0%
12	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w tym na realizację projektu:	1 595 000,00	1 589 784,09	99,7%
	- Cyfrowa Gmina	100 000,00	99 322,62	99,3%
	- wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPRG	1 495 000,00	1 490 461,47	99,7%
13	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	869 800,00	869 440,00	100,0%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych	19 800,00	19 440,00	98,2%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal"	100 000,00	100 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na Budowę drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górna	750 000,00	750 000,00	100,0%
14	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górna	263 741,10	263 741,10	100,0%
15	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 559 006,66	2 478 839,62	96,9%
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	45 500,00	37 468,50	82,3%
	- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	20 000,00	7 642,44	38,2%
	- świadczenia 300 zł + obsługa zadania	183 600,00	174 555,01	95,1%
	- realizacja świadczeń rodzinnych	95 150,00	49 638,42	52,2%
	- bezpłatna pomoc psychologiczna	16 100,00	10 973,28	68,2%
	- zasiłki okresowe	2 274,00	2 274,00	100,0%
	- świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	1 415 608,00	1 415 513,31	100,0%
	- zadania związane z nadaniem numeru PESEL	9 981,66	9 981,66	100,0%
	- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	770 793,00	770 793,00	100,0%
16	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 044 620,00	10 126 041,97	91,7%
	- dodatek dla podmiotów wrażliwych	150 000,00	44 183,13	29,5%
	- refundacja wydatków z 2021 r.	0,00	100,00	-
	- dodatek węglowy	10 425 420,00	9 670 616,72	92,8%
	- dodatek dla gospodarstw domowych	469 200,00	411 142,12	87,6%
17	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 061,77	118 984,99	115,5%

	środki otrzymane z NFZ za zrealizowane w 2021 r. programy: Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców - zajęcia w szkole rodzenia oraz Program zdrowotny w zakresie szczepień przeciwko wirusowi HPV	0,00	23 557,42	-
	- środki na usuwanie folii rolniczych z NFOŚiGW	103 061,77	95 427,57	92,6%
18	Pozostałe dochody własne.	42 544 537,22	41 667 565,90	97,9%
	RAZEM	162 265 261,73	159 942 390,35	98,6%

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 gminne	16 582,00	16 582,50	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu grzywnień, 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 zabezpieczona 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%	3 018,68
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%	23 262,74
Ochotnicze straże pożarna	7 167,00	7 167,00	100,0%	0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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	28 870 761,47	109,5%	1 770 466,16
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 powstało 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	436 890,27	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	48,81	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%	6 407,08
Szkoły podstawowe	142 393,61	152 613,88	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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 odsotek	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 odsotek	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
865 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%	66 886,71
Instytucje kultury fizycznej	2 397 098,38	2 296 470,34	95,8%	66 886,71

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	36 557 857,86	109,3%	4 473 988,64

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 180 402 190,91 zł, zrealizowano 169 389 390,42 zł, co stanowiło 93,9 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 149 315 082,69 zł
- wykonane w wysokości 139 329 380,66 zł, co stanowi 93,3 % planu

Na powyższe składają się

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	53 399 856,01	52 237 967,26	97,8%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	240 000,00	236 794,66	98,7%
3	Dotacje, z tego:	17 903 082,24	17 398 053,01	97,2%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 150,00	423 392,79	95,8%
	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 789,00	154 908,00	98,2%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 909 252,60	1 595 119,00	83,5%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	4 268 213,00	4 268 213,00	100,0%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	8 407 344,70	8 273 826,82	98,4%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	149 149,46	99,4%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	85 180,00	85 180,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980 000,00	979 511,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 308 152,94	1 273 752,94	97,4%
4	Pozostałe wydatki bieżące	77 772 144,44	69 456 565,73	89,3%
	RAZEM	149 315 082,69	139 329 380,66	93,3%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2022 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 292 699,06	1 287 074,08
	01008	Melioracja wodna	10 000,00	10 000,00
Udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym - zaplanowaną kwotę dotacji przeznaczono na odmulenie rowów w Kosowie, Siemowie oraz Gostyniu.			10 000,00	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	29 500,00	28 375,02
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			29 500,00	28 375,02
	01095	Pozostała działalność	1 253 199,06	1 248 699,06
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.			16 151,40	16 151,40
W ramach pozostałych wydatków bieżących zawarto środki na:				
zakup nagród konkursowych - środki wydatkowano na zakup pucharów dla hodowców gołębi, nie zrealizowano zadań identyfikacji psów za pomocą czipów oraz wyjazdów i szkoleń dla rolników i satysów.			5 500,00	1 000,00
wydatkowano środki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w tym zwrot podatku akcyzowego.			1 205 347,66	1 205 347,66
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na:			26 200,00	26 200,00
Sołectwo Czajkowo: naprawa i konserwacja elementów murej architektury wraz z altaną przy stawie.			3 500,00	3 500,00
Sołectwo Szczodrochowo - odmulenie stawu, w tym wycinka talaraku, usunięcie osadu z dna stawu.			12 500,00	12 500,00
Sołectwo Bogusławki: wykonania zabezpieczenia skarp stawu.			3 000,00	3 000,00
Sołectwo Bogusławki: wykonanie pomostu na stawie.			7 200,00	7 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 000 000,00	64 267,53
	40005	Pozostała działalność	3 000 000,00	64 267,53
W listopadzie 2022 zaplanowano środki na zakup węgla oraz usług dystrybucji. Zamówienie na węgiel zostało złożone w listopadzie, jednak pierwsza dostawa zamówionego węgla miała miejsce dopiero w ostatnim tygodniu grudnia, dlatego brak wydatków w tym zakresie.			2 716 000,00	0,00
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze sprzedażą węgla.			134 000,00	20 084,40
W ramach dodatku dla podmiotów wrażliwych, wypłacono środki dodatkowe dla szkół podstawowych w Daleszynie i Kunowie.			150 000,00	44 183,13
600	Transport i łączność		2 649 660,00	2 417 665,56
	60016	Drogi publiczne gminne	2 619 600,00	2 387 495,56
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
bieżące utrzymanie dróg i ulic: dokonano zakupu pionowego oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakupiono znaki informacyjne, które zamontowano przy ul. Górnej, ul. Leszczyńskiej oraz w miejscowości Brzezina. Zakupiono taśmy ostrzegawcze w kolorze biało-czerwonym w celu wykorzystania na drogach gminnych.			40 000,00	34 317,00
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:				
bieżące utrzymanie dróg i ulic - przeprowadzono postępowanie przetargowe na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy w 2022 r., wybrano wykonawcę, podpisano umowę. Wykonano remont chodnika oraz opłacono należności za bieżące naprawy na ul. Niestrawskiego w Gostyniu, ul. 1 Maja, ul. Bojanowskiego oraz ul. Sikorskiego;			410 000,00	402 200,83
remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń - przeprowadzono remont dróg na os. Pożegowa - ul. Gombrowicza, ul. Reja, ul. Fredry, ul. Reymonta, ul. Powstańców Wlkp, ul. M. Konopnickiej; remont drogi o nawierzchni tłuczniowej w m. Ostrowo oraz Kosowo; zamontowano barierki chodnikowe, przełożono kostkę chodnikową, ułożono płyty drogowe na drodze tymczasowej, zamontowano znaki drogowe przy ul. Tuwima;			600 000,00	595 567,25
remont ul. Podgórznej - remont i odbudowa drogi polegającej na odtworzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, regulacji odwodnienia, utwardzeniu chodników i zjazdów;			500 000,00	476 786,34
zakup usług pozostałych: zamontowano barierki chodnikowe na łączniku ul. Podleśnej, ul. Kochanowskiego, ul. J. Słowackiego w Gostyniu, dokonano ułożenia płyt drogowych na drodze tymczasowej oraz zamontowano znaki drogowe na terenie gminy Gostyń; wykonano montaż barierki z poręczą chodnikową na ul. Willowej z ul. Robotniczą; wykonano usługę przełożenia chodnika na ul. Krętej; zamontowano separator na parkingu przy ul. Tuwima; uzupełniono nawierzchnię tłuczniową dróg os. Pożegowa i na drodze gminnej w Ziółkowie w kierunku drogi wojewódzkiej 434. Opłacono korzystanie z przejazdu kolejowego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej ul. Leśnej w Gostyniu;			410 000,00	355 166,03
renowację dróg, wycinkę krzewów w rowach - w ramach zadania wykonano równanie drogi w m. Ostrowo na odcinku ok. 400 mb oraz w m. Bronisławki na odcinku ok. 2 km;			10 000,00	9 950,40

opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu oraz opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych na zapleczu ul. Ks. Olejniczaka; opłacenie wykonania dokumentacji projektowej takich jak: "Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta"; "Przebudowa drogi gminnej w Czachorowie w zakresie budowy zatoki autobusowej";		15 000,00	13 407,00
utwardzenie dróg gminnych: wykonano utwardzenie nawierzchni na zapleczu ul. Górnej, ul. Sportowej, ul. Wiosennej, ul. Niestrawskiego oraz w miejscowości Brzezcie oraz Goła;		85 000,00	59 007,56
utrzymanie parkingów: środki wydatkowane na utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych „Strefa Pralnego Parkowania” na terenie miasta Gostyń, dodatkowo na parkingach miejskich wykonano min. drobne remonty, oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;		225 000,00	225 000,00
zmowe utrzymanie dróg: środki wydatkowane na zminimalizowanie zagrożenia na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń, spowodowanych złyimi warunkami atmosferycznymi. W ramach zadania realizowano: odśnieżanie, posypywanie nawierzchni dróg piaskiem, transport, uzupełnianie i zabezpieczenie skrzyżń z piaskiem, posypywanie i odśnieżanie chodników, placów gminnych, zwłozienie i konserwacja skrzyżń.		300 000,00	191 503,15
Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa - w ramach dofinansowania inwestycji zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie zrównoważonej mobilności. W ramach promocji zadania zorganizowano przejażdżkę rowerową nowo wybudowaną ścieżką rowerową z Gostynia do Kunowa przez obiekt mostowy, jednocześnie promując zdrowy styl życia i zachęcając do aktywnego wspierania racjonalnego podróżowania.		24 600,00	24 600,00
60017	Drogi wewnętrzne	30 060,00	30 060,00
W ramach wydatków bieżących zaplanowano: wydatki na równanie dróg gminnych, które wykonano na drodze w m. Ostrowo na odcinku ok. 400 mb oraz w m. Bronisławki na odcinku ok. 2 km; środki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich wydatkowane na użytkowanie gruntu pokrytego wodami kanału Obry w miejscowości Stankowa, tj. opłata za ulokowanie wylotu kanalizacji deszczowej będącej własnością gminy Gostyń.		30 060,00	30 060,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 970,00	107 842,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 970,00	107 842,39
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na:		118 970,00	107 842,39
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, sporządzanie map, wypisy i wyrzysy, operaty szacunkowe, 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, ogłoszenia prasowe związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi sprzedaży, dzierżawy, najmu nieruchomości, koszty postępowania z Gostyńską Spółdzielnią Mieszkaniową - przeprowadzenie mediacji.			
710	Działalność usługowa	70 667,00	63 194,05
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 667,00	63 194,05
Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jednak środków tych w roku sprawozdawczym nie wydatkowano.		1 340,00	0,00
W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowane na:		69 327,00	63 194,05
wykonanie ksera wielkoformatowego map i innych materiałów geodezyjnych niezbędnych do prowadzenia postępowań, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, publikację ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości, sporządzenie końcowych etapów projektów zmiany studium oraz miejscowego planu zagospodarowania terenu; wykonano 158 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; nie wykorzystano środków na zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie i inne.			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00	118 925,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00	118 925,00
Poniesiono wydatki na stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.		180 000,00	118 925,00
750	Administracja publiczna	10 864 672,80	10 428 762,08
75011	Urzędy wojewódzkie	649 329,80	648 815,72
W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki na:			
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich),		292 604,00	292 604,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy),		80 183,00	80 183,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich),		148 001,63	148 487,46
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy),		113 098,59	113 098,59
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich),		1 134,00	1 134,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (pozostałe sprawy),		1 379,01	1 379,01
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich),		1 764,00	1 764,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (pozostałe sprawy),		6 515,66	6 515,66
Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz świadczenie usług związanych z zadaniami spraw obywatelskich.		3 650,00	3 650,00

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

75014	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	1 708,39
Środki wydatkowane na koszty postępowania prokuretorskiego i sądowego oraz koszty komornicze.		2 000,00	1 708,39
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 072,00	454 328,87
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
diety radnych - wypłacono radnym diety za 12 miesięcy.		435 572,00	433 714,00
Pozostałe wydatki bieżące to:		28 500,00	20 614,37
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakupy i usługi związane z działalnością Rady Miejskiej oraz wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. realizacji warsztatów teatralnych, zakup materiałów i wyposażenia związanych z akcją "Bajkowo-Wielkanocny spacer z MRM w Gostyniu", zakup kwiatów, zakup materiałów do turnieju sportowego, zakup statuetek, upominków i innych materiałów na zakończenie kadencji.			
75025	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 780 830,26	6 411 569,62
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi.		6 897 849,52	6 784 305,37
Pozostałe wydatki bieżące:		1 679 879,74	1 469 180,79
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na PFRON, wnagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykułów kancelaryjnych, spożywczych, materiałów papierniczych, zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu m.in. niszczarkę dokumentów oraz przenośną penę indukcyjną (dla osób niedosłyszących) do BOK w budynku, zakup wydawnictw oraz prenumerat dzienników i czasopism; zakup energii, zakup usług zdrowotnych; zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za odpady komunalne i nieczystości, usługi drukarskie, kominarskie pocztowe, usługi związane z bhp i p.poż., usługi związane ze sprzężaniem urzędu, utrzymanie infrastruktury informatycznej, abonamenty; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe; różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia gminy; odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego, wpłaty PPK, podatek od towarów i usług, ryczałt za obsługę bankową.			
Opłata składek członkowskich na 2022 r. na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich.		31 400,00	28 020,92
Ze środków uiszczono opłatę składek członkowskich na 2022 r z tyt. udziału w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska" oraz Międzygminnym Związku Turystycznym Wielkopolska Gościńska.		130 000,00	90 581,00
W ramach remontów zaplanowano wydatki na:		41 701,00	
remont pomieszczeń urzędu miejskiego - prace malarskie w budynku Ratusza,			18 700,49
konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia.			20 901,05
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 367,24	230 078,61
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
dotację celową dla stowarzyszenia „Dom Europejski” na zadanie "Integracja europejska instrumentem pokoju? Dylematy i nadzieje."		10 000,00	10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło na wykonanie projektów graficznych oraz tłumaczenia podczas oficjalnej wizyty delegacji miasta partnerskiego Kekava (Łotwa).		3 300,00	3 300,00
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:		227 067,24	225 778,61
zakup materiałów promocyjnych - kwiaty, artykuły dekoracyjne, płyty notesy; koszty związane z kontaktami zagranicznymi, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę; Inne działania promocyjne - wykonanie upominków z logo Gostynia, druk materiałów informacyjnych utrzymanie strony internetowej, wyklejanie billboardów oraz realizację projektów: „Gostyńska krawówka”, „Jestem z Gostynia”, "Gostyńskie Wieści z Ratusza".			
Opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.			
75095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	368 385,41	367 692,63
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi.		341 117,00	340 682,56
Pozostałe wydatki bieżące:		45 268,41	45 021,47
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, zakup energii, zakup usług lekarskich, zakup usług pozostałych, w tym - opłaty pocztowe, usługi informatyczne; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.			
W ramach remontów zaplanowano wydatki na:		2 000,00	
naprawy bieżące, awarie,			492,00
wymianę podzespołów ksero,			496,80
naprawy i konserwacja sprzętu.			1000,00

75095	Pozostała działalność	331 568,00	353 411,81
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
diety dla sołtysów - wypłacono sołtysom diety za 12 miesięcy,		218 448,00	218 064,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów,		7 000,00	5 682,70
Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na:			
opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych - ze środków sfinansowano opracowanie 4 Sołeckich Strategii Rozwoju dla Sołectw: Brzazie, Czajkowo, Stary Gostyń, Ziółkowo;		7 000,00	4 800,00
opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych - opłacono koszty inwestorskie oraz wypisy z rejestru gruntów niezbędny do złożenia wniosku w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej 2021”; sfinansowano opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2023-2030,		75 000,00	34 828,80
Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, zakup tablicy ogłoszeniowej dla wsi Daleszyn, wykonanie wieńca dożynkowego, utrzymanie gablot ogłoszeniowych, podróże służbowe krajowe,		18 750,00	14 696,28
<u>W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:</u>			
Sołectwo Daleszyn - zakup tablicy ogłoszeniowej dla wsi,		1 800,00	1 650,05
Sołectwo Brzazie - utworzenie strony internetowej sołectwa,		1 845,00	1 845,00
Sołectwo Gola - utworzenie strony internetowej sołectwa.		1 845,00	1 845,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	5 450,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi.		5 450,00	5 450,00
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00
75201	Wojaka i sędowa	3 000,00	0,00
W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:			
świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych nie zostały wypłacane w roku sprawozdawczym.		3 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 835,94	305 682,09
75412	Dochodnicze strażne pożarne	204 818,44	185 795,13
W ramach wydatków bieżących środki zawarto na:			
wynagrodzenia bezosobowe - wypłacano wynagrodzenia w ramach umów zlecenia za strażakami za wykonanie czynności w zakresie konserwacji sprzętu, obsługi i kierowania samochodem,		29 550,00	29 471,40
dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowano remont pomieszczeń OSP w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej,		10 000,00	10 000,00
ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach nie został wypłacony,		1 000,00	0,00
zakup paliwa, doposażenie w sprzęt oraz zakup sortów mundurowych dla jednostek OSP z terenu gminy Gostyń, między innymi OSP w Goli,		45 000,00	44 327,86
Pozostałe wydatki bieżące:		94 700,00	80 427,43
zakup nagród konkursowych, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, w tym - dokonano między innymi przeglądów technicznych samochodów, przeglądów w remizach, a także przeglądu gaśnic; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; zakup usług remontowych, w tym - m. in, remont pompy paliwowej i układu hamulcowego w samochodzie OSP w Gostyniu, usługi naprawcze aparatów powietrznych, dachu remizy oraz koła gazowego OSP w Goli, masztów antenowych przy syrenach w Stężycy i Dalabuszkach,			
<u>W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:</u>			
Sołectwo Daleszyn: zakupiono mundury dla jednostki,		7 000,00	7 000,00
Sołectwo Kurawa: zakupiono mundury dla jednostki,		2 000,00	2 000,00
Sołectwo Stary Gostyń: zakupiono mundury dla jednostki,		1 000,00	1 000,00
Sołectwo Daleszyn: zakupiono doposażenie dla jednostki,		10 268,44	10 268,44
Sołectwo Stary Gostyń: zakupiono doposażenie dla jednostki,		1 300,00	1 300,00
Sołectwo Ziółkowo: wymiana drzwi wejściowych do OSP - wyremontowano drzwi wejściowe do remizy.		3 000,00	3 000,00
75414	Obrona cywilna	6 000,00	5 691,50
W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:			
zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono akumulatory do syren alarmowych; zakup usług pozostałych, w tym - dokonano przeglądu maszlu, sieci radiowej z systemu alarmowego i wymiany akumulatorów przy syrenach.		6 000,00	5 691,50

75418	Sinisz Miejska	65 700,00	31 623,89
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst - opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.			
		59 478,83	27 023,89
W ramach remontów zaplanowano wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności.			
		6 220,17	4 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	74 317,50	42 868,67
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi.			
		42 317,50	21 402,09
Pozostałe wydatki to:			
		32 000,00	21 466,58
zakup materiałów oraz opłacenie usługi dostarczenia wyposażenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, w tym przygotowanie punkt zakwaterowania przy ul. Willowej w Goslniu; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym rozmowy służbowe podczas dyżurów i wysyłanie SMS-ów ostrzegawczych; szkolenia pracowników nie zostały zrealizowane.			
75495	Pozostała działalność	38 000,00	37 862,30
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gosyń dla monitoringu wizyjnego.			
		8 000,00	7 872,39
utrzymanie monitoringu: w ramach zadania środki wydatkowano na czyszczenie i regulację kamer, zmiany kierunku monitorowania oraz wykonano monitoring gniazda bociana w Kralowicach. Zadanie obejmuje zgrzywanie materiałów z monitoringu dla policji, restartowanie nagrywania, udrażnianie przepustów kanalizacji kablowej. Wykonano również nowy punkt kamerowy przy ul. 1 Maja.			
		30 000,00	29 990,51
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	236 794,68
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	236 794,68
Poniesiono wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.			
		240 000,00	236 794,68
758	Różne rozliczenia	1 874 618,30	34 580,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 580,00	34 580,00
Zasądzona kwota wypłacana przez MGOPS.			
		34 580,00	34 580,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 840 038,30	0,00
Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.			
		277 382,50	0,00
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne.			
		79 212,00	0,00
Rezerwa celowa na zadania oświatowe.			
		521 712,00	0,00
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego.			
		181 750,00	0,00
Rezerwa celowa na zakup energii w jednostkach.			
		580 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	56 049 642,76	54 760 302,65
80101	Szkoły podstawowe	29 574 593,35	28 956 972,33
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej Jedność w Goslniu.			
		279 344,70	278 194,19
wynagrodzenia wraz z pochodnymi.			
		23 801 708,91	23 504 457,83
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:			
		4 353 963,99	4 080 483,57
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia szkolne, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników.			
W związku z udzieleniem pomocy dzieciom z Ukrainy uczęszczającym do szkół podstawowych w gminie Gosyń wydatkowano środki na finansowanie zadań bieżących, w tym: pomoce dydaktyczne, zakup usług lekarskich i pozostałych, zakup towarów, wynagrodzenia i pochodne.			
		497 276,00	475 504,12

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 oraz Wydział Oświaty i Spraw Społecznych do 31.01.2023 r. Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównania dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej poprzez zajęcia dodatkowe, zajęcia dla

427 932,25

422 113,58

Projekt realizowany jest ze środków:

UE	Plan	148 571,48 zł	wykonanie	147 967,24 zł,
budżet państwa:	Plan	17 596,15 zł	wykonanie	17 407,33 zł,
Razem SP w Kunowie		167 167,63 zł		165 374,57 zł
UE	Plan	66 416,07 zł	wykonanie	64 970,11 zł,
budżet państwa:	Plan	7 613,61 zł	wykonanie	7 643,24 zł,
Razem SP w Daleszynie		74 231,68 zł		72 613,36 zł
UE	Plan	90 263,70 zł	wykonanie	88 307,51 zł,
budżet państwa:	Plan	10 818,84 zł	wykonanie	10 388,77 zł,
Razem SP w Sikorzynie		100 882,54 zł		98 696,28 zł
UE	Plan	49 416,87 zł	wykonanie	49 219,02 zł,
budżet państwa:	Plan	5 813,53 zł	wykonanie	5 790,36 zł,
Razem SP Nr 1		56 230,40 zł	wykonanie	55 009,38 zł
UE	Plan	27 218,00 zł	wykonanie	27 218,00 zł,
budżet państwa:	Plan	3 202,00 zł	wykonanie	3 202,00 zł,
Razem W OSS		30 420,00 zł	wykonanie	30 420,00 zł

Ogółem Projekt: Plan 427 932,25 zł, wykonanie 422 113,58 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany jest ze środków unijnych. Środki wydatkowane na zakup monitora interaktywnego i 3 szt. laptopów dla SP w Kunowie oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa dla UM w Gostyniu,

19 030,00

18 983,82

Na remonty wydatkowano kwotę 176 235,18 zł, z przeznaczeniem na:

185 339,50

176 235,18

SP Nr 1:

konserwacja i dozór windy,	5 018,40	5 018,40
konserwacja monitoringu,	1 700,00	1 700,00
naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, instalacji budynków,	9 314,75	9 314,27
remont pomieszczeń budynku,	24 298,85	24 298,85

SP Nr 2:

naprawy bieżące, awarie,	7 110,17	7 110,17
naprawy i konserwacje sprzętu,	1 230,00	1 230,00
remont elewacji zewnętrznej,	56 646,85	42 046,85
wymiana grzejników,	15 014,98	15 014,43
wymiana rur instalacji wodociągowej,	8 000,00	7 999,92

SP Nr 3:

zakup usług remontowych - awarie,	2 000,00	1 988,91
zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne i naprawcze,	13 072,50	11 772,00
zakup usług remontowych - malowanie korytarza szkoły,	20 000,00	19 700,00

SP Nr 5:

konserwacja instalacji,	1 000,00	1 000,00
naprawy i konserwacje sprzętu,	9 035,00	8 907,50

SP Daleszyn:

naprawy, remonty, konserwacje	3 200,00	3 200,00
-------------------------------	----------	----------

SP Gola:

naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego,	3 300,00	3 300,00
zakup usług remontowych - wymiana drzwi,	9 000,00	9 000,00

SP Siemowo:

naprawy i konserwacje sprzętu,	1 000,00	984,00
remonty bieżące,	1 900,00	400,00

SP Sikorzyn:

zakup usług remontowych.	3 500,00	2 251,88
--------------------------	----------	----------

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 626 583,33

1 575 101,71

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
dotację celową przekazaną na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z gminy Gostyń uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w gminie Piaski,	44 800,00	42 228,42
wynagrodzenia osobowe i pochodne,		
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 11-stu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich oraz w SP Nr 1 w Gostyniu to:	1 334 430,37	1 300 274,54
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFSS,	244 817,96	229 865,75
W związku z udzieleniem pomocy dzieciom z Ukrainy uczęszczającym do szkół podstawowych w gminie Gostyń wydatkowano środki na finansowanie zadań bieżących.	2 735,00	2 735,00
80104 Przedszkola	18 724 985,43	18 239 175,58
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotacje:		
celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z gminy Gostyń uczęszczających do:	357 200,00	356 079,37
- niepublicznych i publicznych przedszkoli w gminie Piaski - dotacja 319 558,17 zł,		
- niepublicznego przedszkola w gminie Borek Wilk. - dotacja 5 681,48 zł,		
- publicznych przedszkoli w gminie Krzęminiewo - dotacja 7 965,08 zł,		
- publicznych przedszkoli w mieście Leszno - dotacja 11 397,44 zł oraz		
- publicznych przedszkoli w gminie Krzywiń - dotacja 11 497,20 zł;		
podmiotową dla przedszkoli niepublicznych: „Bajka” (1 110 174,03 zł), „Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek” (582 890,89 zł), „Jedność” (315 358,68 zł), „Piotruś Pan” (1 095 279 zł), „Zielona Zatoka” (1 846 880,02 zł), „Dziecięcy Raj” (886 748,98 zł), „Domowa Przedszkole” (362 445 zł), „Hoski Kiocki” (303 857,98 zł), „Mali Wielcy” (268 110,02 zł), „Radosny Zakątek” (126 111,01 zł);	7 024 000,00	6 897 955,71
dla przedszkoli niepublicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: "Dziecięcy Raj" (1 988 zł), "Domowa Przedszkole" (15 888 zł), „Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek” (14 895 zł), „Mali Wielcy” (5 958 zł), „Radosny Zakątek” (26 811 zł);	65 538,00	65 538,00
W związku z pomocą dzieciom z Ukrainy uczęszczającym do przedszkoli niepublicznych zaplanowano także i przekazano do wydatkowania środki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi, dotacja dla: "Dziecięcy Raj" (3 972 zł), „Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek” (27 804 zł), „Mali Wielcy” (9 930 zł), „Radosny Zakątek” (47 664 zł).	92 251,00	89 370,00
Poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego - opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia do wyroku, opłata sądowa od apelacji, realizacja wyroku - dotyczy Przedszkola Niepublicznego "Bajka". Zaplanowano również środki na kary i odszkodowania oraz odsetki. Jednak nie zostały one zrealizowane.	223 809,00	24 879,00
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina". Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany jest ze środków unijnych. Środki wydatkowano na zakup 1 szt. komputera stacjonarnego, 7 laptopów, 5 licencji Office oraz 5 monitorów interaktywnych w przedszkolach miejskich.	80 970,00	80 338,80
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 5 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	8 233 240,69	8 181 541,50
pozostałe wydatki bieżące:	2 068 998,74	1 964 407,74
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, podróże służbowe krajowe, odpisy ZFSS, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.		
Poniesiono również pozostałe wydatki na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	222 993,00	222 993,00
Na remonty wydatkowano kwotę 355 972,46 zł, z przeznaczeniem na:	<u>355 985,00</u>	<u>355 972,46</u>
PM Nr 1:		
naprawy i konserwacje sprzętu,	4 301,00	4 300,93
naprawy bieżące, awarie,	305,00	301,35
remonty łazienek, szatni i innych pomieszczeń,	124 894,00	124 893,27
PM Nr 2:		
naprawy bieżące, awarie,	4 750,00	4 749,04
naprawy i konserwacje sprzętu,	1 000,00	1 000,00
remont pomieszczeń,	15 000,00	15 000,00
udrażnianie przewodów kaminowych,	1 800,00	1 800,00
wymiana pompy do ścieków,	5 450,00	5 450,00
PM Nr 4:		
montaż klimatyzacji,	6 273,00	6 273,00
naprawy bieżące, awarie,	3 098,00	3 098,10
naprawę i konserwację sprzętu,	902,00	901,49
PM Nr 5:		
naprawy bieżące, awarie,	7 016,00	7 015,30
naprawy i konserwacje sprzętu,	884,00	878,30

remont instalacji elektrycznej oraz wymiana rozdzielni, remont korytarza głównego I etap,	27 800,00	27 800,00
PM Nr 7:	82 800,00	82 800,01
naprawy bieżące, awarie,	8 500,00	8 489,17
naprawy i konserwacje sprzętu,	1 000,00	1 000,00
wymiana części instalacji grzewczych,	16 970,00	16 970,00
wymiana podłóg w dwóch salach,	25 000,00	25 000,00
wymiana rozdzielnic elektrycznych,	18 142,00	18 142,50
80107 Świetlice szkolne	842 824,63	810 477,90
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	787 543,48	786 631,47
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFSS,	45 281,17	43 846,43
80113 Dowożenia uczniów do szkół	1 033 700,00	1 012 556,77
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: usługi transportowe,	1 033 700,00	1 012 556,77
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 000,00	150 711,88
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, koszty podróży krajowych, szkolenia dla nauczycieli,	164 000,00	150 711,88
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 044 185,78	1 035 836,88
Przekazano dotację podmiotową na uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego „Jedność” w Gostyniu (15 529,75 zł), Niepublicznego Przedszkola „Domowe Przedszkole” (12 693,90 zł) oraz Niepubl icznego Przedszkola „Mali Wielcy” w Gostyniu (847 053,22 zł).	880 000,00	875 276,87
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	161 844,00	158 318,03
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFSS,	2 341,78	2 341,78
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	2 303 230,12	2 287 672,45
Przekazano dotację podmiotową na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jedność” w Gostyniu,	224 000,00	222 400,05
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 567 348,00	1 536 057,26
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFSS, zakup usług pozostałych, w tym usługi transportowe (dowozy uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne),	511 884,12	509 215,17
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,	229 794,94	220 359,20
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na: dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej „Jedność” w Gostyniu,	5252,94	5 252,94
wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały ćwiczeniowe,	222 286,85	212 831,12
zakup papieru ksero dla szkół podstawowych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	2 275,15	2 275,14
80195 Pozostała działalność	505 745,18	492 338,36
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	11 132,00	5 500,00

organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych, zakup kwiatów, zakup artykułów spożywczych na "Mikołajkową Ligę Robotyki", zapłatę za uczestnictwo szkół gminy Gostyń w programie "Szkalny Klub Sportowy". Wydatkowane środki na usługę licencyjną użytkownika programu SIGMA firmy Vulcan.		218 812,52	211 037,70
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.		275 800,66	275 800,66
851	Ochrona zdrowia	1 327 397,99	910 978,60
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: dotację na realizację programu polityki zdrowotnej „In vitro”.		25 000,00	25 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	8 821,14
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na: realizację kampanii i programów profilaktycznych, zakup materiałów do realizacji warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze, zakup narkotestów, współorganizacja programu profilaktycznego dla rodziców, pomoc terapeutyczną w Punkcie Wsparcia. Zaplanowano również realizację programów rekomendowanych, jednak nie zostały one zrealizowane.		36 000,00	8 821,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 032 897,99	693 460,80
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-wychowawczej i specjalistycznej, organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym, wolne od nalogów zagopodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji;		166 000,00	153 367,00
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych - dotacja dla GOK Hutnik;		85 180,00	85 180,00
wynagrodzenia bezosobowe;		149 145,39	95 152,51
pozostałe wydatki bieżące:		632 572,60	359 761,39
zwrot dotacji wraz z odsetkami w wysokości 29,69 zł uznanej przez Urząd Marszałkowski jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu Uzależnienia mnie tylko uśmiech (projekt realizowany był w 2021 r.), nagrody konkursowe, realizacja kampanii i programów profilaktycznych, działania członków GKRP, upowszechnianie wiedzy dot. profilaktyki uzależnień behawioralnych, pomoc terapeutyczną, pomoc prawną i psychologiczną w Punkcie Wsparcia oraz jego prowadzenie, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu, zajęcia psychologiczne w jednostkach oświatowych, szkolenia dla: specjalistów, kuratorów z zakresu profilaktyki, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, zajęcia terapeutyczne dla rodzin z problemami alkoholowymi, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zrealizowano również wyjazdowe warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze, zorganizowano dwa turnusy kolonii profilaktycznych w Darłowie.			
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 39 150 zł na realizację projektu „Uzależnienia mnie tylko uśmiech - edycja II” (wydatkowano środki w kwocie 39 107,66 zł). Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. Celem projektu było prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego. Zrealizowano: zajęcia profilaktyczne, szkolenia nt. uzależnień, opracowano poradnik dla rodziców nt. zachowań ryzykownych wśród dzieci.			
85195	Pozostała działalność	233 800,00	163 696,56
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: dotacje celowe dla stowarzyszeń na działania rehabilitacyjne, ochronę, profilaktykę i promocję zdrowia przekazane dla: Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin „Bez Granic”, Stowarzyszenia „Baza”, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej troski „Kasia”, Stowarzyszenia „Ja też pomagam”;		53 500,00	49 858,00
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - szczepionka przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2009, realizację programu zdrowotnego w zakresie aktywnego porodu - zajęcia w szkole rodzenia "Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców"; programu w zakresie karmienia piersią nie zrealizowano ze względu na brak ofert.		180 000,00	133 738,56
852	Pomoc społeczna	14 206 617,12	12 982 322,61
85202	Domy pomocy społecznej	1 210 000,00	1 198 105,62
Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.		1 210 000,00	1 198 105,62
85203	Ośrodki wsparcia	2 399 914,28	2 368 630,44
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Dziennego Domu Senior +, Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.			
1) Dzienny Dom Senior +:		939 399,90	919 608,55

wynagrodzenia wraz z pochodnymi			565 461,00	564 822,37
pozostałe wydatki bieżące:			371 838,90	353 532,67
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 zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na:				
drobne naprawy i remonty			2 000,00	1 453,51
W ramach wydatków bieżących zostały zawarte środki na realizację zadania na rok 2022 w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021 - 2025, Moduł II zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +, drobne naprawy i remonty. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Na funkcjonowanie przyznano kwotę 194 400 zł.				
Środki własne gminy	Plan	744 999,99 zł	wykonanie	725 208,55 zł
DW - dofinansowanie z programu wieloletniego Senior + Moduł II - Plan 194 400 zł			wykonanie	194 400 zł
2) Środowiskowy Dom Samopomocy			1 460 514,38	1 439 021,89
środki własne:	Plan - 475 993,38 zł	wykonanie - 454 500,89 zł		
środki zlecone:	Plan - 984 521,00 zł	wykonanie - 984 521,00 zł w tym:		
Program Za Życiem	Plan - 129 453,00 zł	wykonanie - 129 453,00 zł		
R a z e m:	Plan - 1 460 514,38 zł,	wykonanie - 1 439 021,89 zł,		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			1 051 048,00	1 048 472,23
pozostałe wydatki bieżące:			405 954,38	387 207,81
Świadczenia 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, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników				
Na remonty zaplanowano 3 512 zł, z przeznaczeniem na:			3 512,00	
naprawa samochodu,				1 622,00
naprawy wyposażenia, sprzętu i pozostałe,				1 498,45
usługi remontowe platformy pionowej - winds,				221,40
Zadania z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków,				
85206 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			215 921,18	163 265,88
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
dotacje celowe na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej przekazane dla: Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk Dobra”;			8 000,00	8 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi;			61 818,28	45 291,38
pozostałe wydatki bieżące:			146 102,90	109 974,80
realizacja kampanii i programów profilaktycznych, realizacja treningu zastępowania agresji, zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne, animatorskie dla osób doznających przemocy w rodzinie; szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, zakup nagród konkursowych, realizacja akcji "Moja rodzina - to jedyna drużyna - edycja II", pomoc psychologiczna i prawna w Punkcie Wsparcia, Zrealizowano również turnus terapeutyczny dla dzieci i młodzieży, warsztaty i zajęcia psychologiczne dla rodzin z dziećmi w ramach wspólnie spędzanego czasu oraz zajęcia terapeutyczne dla osób z problemem uzależnienia i doznających przemocy w rodzinie.				
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 72 030 zł na realizację projektu „Rodzina wartości drużyna - edycja II” (wydatkowano środki w kwocie 71 896,54 zł). Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. Celem projektu jest prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla mieszkańców gminy Gostyń. Zrealizowano: turnus terapeutyczny dla dzieci i młodzieży, zajęcia psychologiczne dla rodzin w ramach „Pogotowia Rodzicielskiego”, utworzenie grup wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie, opracowano poradnik "Pakiet dobrego rodzica", warsztaty i zajęcia psychologiczne dla rodzin z dziećmi w ramach wspólnie spędzanego czasu, a także zrealizowano działania z inicjatywy "Moja rodzina - to jedyna drużyna - edycja II".				
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	30 173,08
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 6 273,08 zł, zadania własne z dotacji - 23 900 zł). Łącznie ubezpieczeniem objęto 46 osób, którym opłacono 522 świadczenia.			31 500,00	30 173,08
Zadanie własne gminy dofinansowane ze środków z budżetu państwa.				
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			392 000,00	333 136,33
Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe dofinansowane z dotacji oraz zadania własne). Łącznie ze świadczeń w formie zasiłku skorzystało 656 osób z 297 rodzin z gminy Gostyń;			391 000,00	333 136,33
składki na ubezpieczenia społeczne.			1 000,00	0,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.				

85215	Dodatki mieszkaniowe	731 500,00	716 620,05
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na świadczenia społeczne. 252 rodziny otrzymały świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego oraz 1 rodzina otrzymała świadczenia w ramach dodatku energetycznego. Zakupiono również materiały biurowe. Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na obsługę zadania wydano 28 zł z przeznaczeniem na zakup papieru.			
		731 500,00	716 620,05
85216	Zasiłki stałe	287 220,00	279 318,90
Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki stałe przyznano 42 osobom, którym wypłacono 466 świadczenia)			
		287 220,00	279 318,90
Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 772 480,84	2 486 884,16
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 450 953,64	2 190 263,89
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki, (Zadanie z zakresu administracji rządowej).		19 100,00	18 693,55
pozostałe wydatki bieżące:		289 277,00	267 455,83
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 10 470,89 zł, z przeznaczeniem na:		13 150,00	
naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu,			10 470,89
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 358 052,60	1 064 471,02
Poniesiono wydatki na program Opeka 75+, usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te wykonywane były przez pracowników Spółdzielni Socjalnej „ARKA” w Gostyniu.			
		1 358 052,60	1 064 471,02
Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.			
85230	Pomoc w zakresie żywienia	620 000,00	511 715,00
Poniesiono wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - (środki z budżetu państwa + udział własny) opłacenie posiłków w punktach żywienia oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.			
		620 000,00	511 715,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 794 438,42	1 714 271,36
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych skutkami wojny. Ze środków programu są finansowane zadania związane z nadaniem numeru PESEL, zadania dotyczące zakwaterowania i żywienia, świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, stypendia i zasiłki dla uczniów, pomoc psychologiczna, posiłki dla dzieci i młodzieży, świadczenia 300 zł oraz zadania oświatowe. Zadania realizowane były przez Urząd Miejski, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu oraz przedszkola i szkoły do których uczęszczają uczniowie z Ukrainy			
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
świadczenia społeczne		1 732 984,00	1 670 720,92
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		41 474,42	35 908,02
pozostałe wydatki bieżące		20 000,00	7 642,44
Szczegółowy podział realizowanych zadań ze środków z Funduszu Pomocowego został przedstawiony w załączniku Nr 8 do sprawozdania.			
85295	Pozostała działalność	2 493 590,00	2 125 730,55
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację celową na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla osób bezdomnych		40 150,00	25 087,00
dodatek osłonowy		2 187 900,00	1 874 505,19
wynagrodzenia, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu "Razem możemy wleźć - zamknijmy drzwi przed depresją - edycja II"		65 000,00	64 908,53
dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywność), dotację celową dla Fundacji Wolne Miejskie - dofinansowanie do paczek.		43 500,00	43 500,00

udzielono schronienia osobom bezdomnym (12 osób otrzymało 66 świadczeń w zakresie pobytu w schronisku dla bezdomnych osób, 1 osoba skorzystała z innych form schronienia)	110 000,00	91 268,10
organizacja 50-lecia działalności Klubu Seniora zakup materiałów biurowych w ramach działalności Gminnej Rady Seniorów	7 500,00	5 172,21
przewodzenie diagnozy potrzeb seniorów w Gminie Gostyń - zadania nie zostało zrealizowane	15 000,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej - zakup usług	24 540,00	21 289,52
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 413 820,00	11 595 031,76
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00
Przekazano pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.	20 000,00	20 000,00
85334 Pomoc dla repatriantów	4 200,00	2 811,45
W ramach środków własnych sfinansowano tłumaczenie dokumentów w celu uzyskania obywatelstwa po skiego oraz przyjazd rodziny z Warszawy do Gostynia	4 200,00	2 811,45
85393 Pozostała działalność	12 389 820,00	11 672 220,31
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację projektu „Granty PPGR”. Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu. Zakupiono i przekazano laptopy wraz z akcesoriami 598 uczniom.	1 495 000,00	1 490 461,47
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i obsługę tych zadań.	10 894 620,00	10 081 758,84
Szczegółowy podział realizowanych zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 został przedstawiony w załączniku Nr 10 do sprawozdania.		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	72 795,00	47 424,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	72 795,00	47 424,00
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.	56 300,00	30 929,00
Stypendia dla uczniów:		
środki DW: Plan - 42 800,00 zł wykonanie - 24 743,20 zł		
środki własne: Plan - 12 300,00 zł wykonanie - 6 185,80 zł		
Zasiłki szkolne:		
zadania zlecone: Plan - 1 200,00 zł wykonanie - 0,00 zł		
środki własne: Plan - 0,00 zł wykonanie - 0,00 zł		
W 2022 r. wypłacono 39 rodzinom dla 67 uczniów stypendia szkolne w ilości 367 świadczeń.		
W ramach środków zrefundowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do ZSS w Brzeziu oraz ZSZ w Gostyniu.	16 495,00	16 495,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.		
855 Rodzina	25 324 364,90	25 205 218,71
85501 Świadczenie wychowawcze	13 745 396,10	13 745 379,62
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;	13 700 332,10	13 700 331,21
wynagrodzenia wraz z pochodnymi;	33 049,00	33 046,12
pozostałe wydatki bieżące to:		
zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.	3 251,45	3 240,15
Na remonty wydatkowano kwotę 8762,14 zł, z przeznaczeniem na:		
remonty bieżące.	8 763,55	8 762,14
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od otrzymanej dotacji, zgodnie z ustawą, 0,33% przeznaczono na koszty obsługi tego zadania.		
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 258 700,00	8 223 082,18
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	739 784,09	735 294,20
świadczenia społeczne w tym wypłacono:		
24 969 świadczeń rodzinnych z dodatkami i 71 zasiłków dla opiekunów	7 238 000,00	7 211 153,05
788 świadczeń rodzicielskich	710 000,00	708 508,10

1 świadczenie "Za życiem"		4 000,00	4 000,00
1 211 świadczeń z funduszu alimentacyjnego		516 000,00	515 344,37
pozostałe wydatki bieżące:		50 915,91	48 782,46
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników.			
85503 Karła Dużej Rodziny		6 586,00	6 586,00
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługa programu Karła Dużej Rodziny		6 317,01	6 317,01
pozostałe wydatki bieżące to:			
zakup materiałów oraz usługi pozostałe.		268,99	268,99
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
85504 Wspieranie rodziny		130 200,00	94 638,37
Asystenci rodziny zatrudnieni byli w pierwszym półroczu 2022 r. na umowę o pracę i wspierali swoim działaniem 12 rodzin na terenie miasta i gminy.			
Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi		116 452,00	84 185,99
pozostałe wydatki bieżące to:		13 748,00	10 352,38
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników.			
Zadania własne gminy.			
85508 Rodziny zastępcze		51 000,00	50 376,32
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.		51 000,00	50 376,32
85510 Placówki opiekuńcze - wychowawcza		130 000,00	122 029,89
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.		130 000,00	122 029,89
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone 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.		109 000,00	106 474,50
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 540 świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych.		109 000,00	106 474,50
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 893 482,80	1 856 751,65
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację celową do żłobków niepublicznych w wysokości: Żłobek "Kraina Baśni": - 489 000 zł, żłobek "Św. at Maluszka" - 236 500 zł, żłobek "Hocki Klocki" - 280 000 zł, żłobek Dziecięce Kroczki w Gostyniu - 192 000 zł;		1 210 000,00	1 197 500,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi,		522 116,46	509 865,81
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, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników.		155 186,34	143 208,71
Na remonty wydatkowano kwotę 1 071,80 zł. z przeznaczeniem na:		6 180,00	
bieżące naprawy i awarie			822,36
konserwacja windy			1 876,56
woskowanie podłogi			3 478,59
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu", który realizowano w ramach WSPÓ na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było otwarcie żłobka publicznego w Gostyniu. Projekt był realizowany do listopada 2022 r. Projekt zrealizowano ze środków:			
UE Plan 263 306,38 zł wykonanie 256 655,63 zł,			
budżet państwa: Plan 67 533,46 zł wykonanie 66 087,19 zł,			
środki własne Plan 304 097,44 zł wykonanie 289 987,89 zł,			
Razem Żłobek Miejski 634 937,28 zł wykonanie 612 730,51 zł			
UE Plan 44 015,83 zł wykonanie 42 063,52 zł,			
budżet państwa: Plan 4 529,69 zł wykonanie 4 457,80 zł,			
Razem W OSS 48 545,52 zł wykonanie 46 521,32 zł			

Ogółem Projekt Plan 683 482,80 zł wykonanie 659 251,83 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 343 940,76	8 013 210,38
90001	Gospodarka sołecka i ochrona wód	140 000,00	138 775,00
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 Gosyń.			
		140 000,00	138 775,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	951 700,00	950 950,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:			
utrzymanie czystości na terenie gminy Gosyń, m.in. opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic, usuwanie padliny.			
		951 700,00	950 950,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 814,55	1 108 797,01
W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:			
zakup roślin i sadzonek drzew miagodajnych, zakup usług w zakresie: nasadzenia drzew, utrzymania terenów zielonych, podlewania nowo nasadzonych drzew, zabiegów pielęgnacyjnych - redukcja koron, utrzymanie lasów.			
		1 087 178,00	1 075 162,00
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectw.			
		33 636,55	33 635,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 278,79	218 456,21
W ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej przystąpiono w 2021 r. do projektu pn. Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej realizowany we współpracy z Kekawą (Lotwa), Bordesholm (Niemcy). Głównym celem projektu jest zapobieganie zmianom klimatu. W ramach projektu zaplanowano konsultacje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, wyjazdy studyjne w celu zapoznania się rozwiązaniami stosowanymi w UE, przeprowadzenie audytu energetycznego w SP nr 5. Projekt realizowany jest w latach 2021 - 2022.			
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:			
wynagrodzenia osób obsługujących projekt;			
		77 089,76	54 304,35
różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w tym zapłała dla ekspertów przygotowujących audyt i prowadzących wykłady oraz różne opłaty i składki,			
		233 185,03	161 578,71
podróże służbowo zagraniczną.			
		3 000,00	2 575,15
90013	Schroniska dla zwierząt	310 000,00	309 750,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dalabuzkach oraz realizację programu opieki nad zwierzętami, dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji.			
		310 000,00	309 750,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 634 803,66	1 655 835,89
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup materiałów - zakup 70 szt. opraw lamp LED,			
		35 000,00	32 954,06
zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia dróg na terenach miasta oraz większych,			
		967 000,00	918 541,73
konserwacja i remonty urządzeń energetycznych (naprawy oświetlenia ulicznego, m.in. wymiana żarówek, słupów, przegląd istniejącego oświetlenia, wymiana szafek energetycznych itp.)			
		525 000,00	505 996,65
pozostałe wydatki bieżące to:			
demontaż i montaż iluminacji świetlnej, przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup gazu, dostęp do programu monitorującego wydatki na energię, wykonanie dokumentacji niezbędnej do ustanowienia klasira.			
		98 000,00	88 426,25
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na:			
Sołectwo Dalabuzki: budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 18			
		9 803,66	9 717,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 900,00	51 400,00
W ramach wydatków dofinansowano koszt wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania i wypłacono dotację na wymianę 14 pieców tzw. kopcuchów.			
		72 900,00	51 000,00
Poniesiono wydatki na usługę związaną z wykonaniem monitoringu miasta (dron) w celu ustalenia czy prawidłowo prowadzona jest gospodarka odpadami.			
		2 000,00	400,00
90025	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	226 280,00	224 844,46

W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:		
usuwanie wyrobów azbestowych - środki wydatkowane na zabranie, transport oraz utylizację wyrobów azbestowych, łącznie 163,14 mg;	80 000,00	79 936,60
pozostałe wydatki to:		
realizacja projektu z dofinansowaniem środkami z NFOŚiGW pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”. Zebrano i poddano recyklingowi 273 mg odpadów.	91 900,00	91 866,71
zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, zakup pojemników na odpady segregowane oraz utrzymanie składowiska w Dalabuszkach. Poniesiono opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej.	54 380,00	53 039,15
90099 Pozostała działalność	1 572 163,70	1 454 602,01
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dotację podmiotową dla ZGKiM w Gostyniu na remont budynków komunalnych - wykonano remont mieszkania przy ul. Wrocławskiej 152 oraz remont mieszkania przy ul. Olejniczaka oraz ul. Taczaka.	150 000,00	149 149,46
zakup przystanków autobusowych	17 500,00	7 500,00
Na remonty wydatkowano kwotę 148 723,25 zł, w tym na:	166 000,00	
naprawę kładek na coku Kania		22 975,00
remont przepustów drogowych - remont przepustu w Bogusławkach		7 170,90
naprawę przystanków autobusowych zlokalizowanych w Brzeziu, Kunowie, Daleszynie, Osowie, Ostrowie, Słężycy i Dalabuszkach		3 700,00
utrzymanie kanalizacji deszczowej - dokonano płatności za nieszczelności kanalizacji deszczowej na ul. Wiosny Ludów, usunięto zapadisko nawierzchni asfaltowej w kanalizacji w ul. Wrocławskiej oraz w ul. Św. Floriana, wykonano remont kanalizacji deszczowej na ul. Willowej, ul. 1 Maja, ul. Poznańskiej, ul. Polnej oraz w miejscowości Brzezie.		114 877,35
pozostałe wydatki bieżące to:	1 228 663,70	1 149 229,90
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 Kania i Brzezinki, utrzymanie szaleatów miejskich, zrzut ścieków - fontanny, utrzymanie przystanków autobusowych, wynajem łodzi przenośnych, utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, usługi związane z utrzymaniem targowiska, zabezpieczenie skarpy wraz z wykonaniem odwodnienia terenu przy cieku Kania, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kładki,		
zaplanowano środki na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 278 717,91	5 244 729,12
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i zespoły	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotację celową 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	2 356 008,01	2 346 617,23
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	1 757 918,00	1 757 918,00
prowadzenie działalności bieżącej		1 577 918,00
rady osiedla		15 000,00
orkiestrę Dętą Miasta i Gminy Gostyń		65 000,00
Dni Gostynia		100 000,00
Pozostałe wydatki bieżące to:	411 900,00	404 834,85
utrzymanie świetlic, zakup wyposażenia świetlic, najem pomieszczeń		
Na remonty zaplanowano środki z przeznaczeniem na:	40 000,00	39 999,60
remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie		26 142,40
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na remonty w świetlicach wiejskich w Czajkowie, Stankowie oraz Ziółkowie.	26 142,40	26 142,00
W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na: wyposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów do malowania świetlic, zakup głośnika mobilnego, zakup namiotu zewnętrznego.	72 137,80	71 813,78
W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy estradzie, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	47 910,01	47 909,00
92116 Biblioteki	1 962 769,00	1 962 769,00
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	1 962 769,00	1 962 769,00
92118 Muzea	547 526,00	547 526,00
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	547 526,00	547 526,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		180 000,00	159 500,00
Wydatkowano środki w wysokości 20 000 zł na prace remontowo - konserwatorskie Zespołu Klasztornego na Świętej Górze. Środki przekazano na podstawie uchwały Nr XXXVII/456/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 r.			
		20 000,00	20 000,00
Wydatkowano środki w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich kościoła pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu. Środki przekazano na podstawie uchwały Nr XXXVII/454/22 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele farnym w Gostyniu			
		100 000,00	100 000,00
Wydatkowano środki w wysokości 30 000 zł na podstawie uchwały Nr XXXVII/455/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Starym Gostyniu na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym.			
		30 000,00	30 000,00
Zaplanowano środki na opracowanie "Gminnego programu opieki nad zabytkami"			
		10 000,00	9 500,00
92195 Pozostała działalność		232 414,90	206 316,89
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotacje celowe dla stowarzyszeń			
		135 000,00	130 764,41
pozostałe wydatki bieżące:			
remont ławek parkowych			
		10 000,00	7 028,22
zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe, organizację imprez kulturalnych, dokonano zakupu i montażu ławek parkowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu „Przyjazny samorząd”, organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych, zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych			
		18 500,00	3 498,60
W ramach funduszu sołectkiego zawarto środki na:			
organizację imprez kulturalnych oraz opłaty ZAiKS			
		68 914,90	65 025,66
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 500,00	3 400,00
92503 Rezerваты i pomniki przyrody		3 500,00	3 400,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody			
		3 500,00	3 400,00
925 Kultura fizyczna i sport		7 814 718,01	7 487 715,32
92504 Instytucje kultury fizycznej		6 349 893,23	6 052 311,44
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			
		2 998 304,00	2 988 408,78
pozostałe wydatki bieżące:			
		2 914 810,68	2 628 105,81
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 435 796,85 zł, w tym:			
		436 578,55	
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR			
			120 693,76
naprawy, montaż piłkochwyłów			
			1 450,00
remonty - kryta pływalnia			
			307 426,21
drobne naprawy sprzętu			
			2 215,82
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego			
			4 011,06
92806 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 201 000,00	1 193 318,47
Przekazano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		115 200,00	115 058,57
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu			
		990 000,00	979 511,00
stypendia sportowe dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym			
		93 000,00	91 000,00
zakup statuetek, medali			
		1 900,00	1 898,90
udział w programie „Umiem pływać”			
		11 800,00	5 850,00
92895 Pozostała działalność		263 121,78	252 085,41
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:			
doposażenie placów zabaw w Brzeziu i przy ul. Leszczyńskiej w Gostyniu			
		11 050,00	10 969,64
utrzymanie placów zabaw			
		107 200,00	107 200,00
utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych			
		2 000,00	2 000,00
zakup usług pozostałych			
		2 329,90	0,00
W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na :			

organizację imprez z zakresu sportu, zakup farb do konserwacji małej architektury, doposażenie placu zabaw, zakup bramek sportowych na boisko, zakup ławek parkowych, zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku oraz placu zabaw, wykonanie kraty zabezpieczającej wejście na scenę przy placu zabaw	140 541,88	131 815,77
Razem	149 315 082,69	139 329 380,66

* Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 159 393,77 zł zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 538 350,00 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 łąsów i terenów zielonych, usługi związane z nasadzeniem drzew i inne.

Edukacja szkolna

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych oraz otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	28 848 286,40	28 236 680,70	97,9%
2.	Szkoła niepubliczna - dotacja	503 344,70	500 594,24	99,5%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 079 230,12	2 045 272,43	98,4%
4.	Dowożenie uczniów	1 033 700,00	1 012 556,77	98,0%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 000,00	150 711,88	91,9%
6.	Świetlice szkolne	842 824,63	810 477,90	96,2%
Razem		33 471 385,85	32 756 293,92	97,9%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	22 623 474,00	22 623 474,00	100,0%
2.	Środki z Funduszu Pomocy	479 527,00	465 135,10	97,0%
Różnica		-10 368 384,85	-9 667 684,82	93,2%

Edukacja przedszkolna

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	11 252 226,43	10 897 092,70	96,8%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 581 783,33	1 532 875,29	96,9%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	7 181 789,00	7 052 863,71	98,2%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	164 185,78	160 659,81	97,9%
4.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	402 000,00	398 305,79	99,1%
Razem		20 581 984,54	20 041 797,30	97,4%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 630 992,00	1 630 992,00	100,0%
2.	Środki z Funduszu Pomocy	291 266,00	291 266,00	100,0%
Różnica		-18 669 726,54	-18 410 805,30	98,7%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 31 087 108,22 zł
- wykonane w wysokości 30 060 009,76 zł, co stanowi 96,7 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 571 774,40	25 856 526,22	97,3%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	933 875,72	918 020,54	98,3%
4	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 047 098,10	1 047 098,10	100,0%
5	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,0%
6	Dotacje, z tego:	1 939 360,00	1 843 384,90	95,1%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	378 000,00	378 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 360,00	317 620,00	87,4%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 000,00	247 744,90	83,1%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,0%
7	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-
	RAZEM	31 087 108,22	30 060 009,76	96,7%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2022 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 700 000,00	5 697 544,71
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	5 697 544,71
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Slemowo			5 700 000,00	5 697 544,71
<p>W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Środki wydatkowano na wybudowanie sieci wodociągowej, sieci grawitacyjnej i sieci tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do ok. 90 nieruchomości oraz na przepompownie ścieków. Przebudowana została również sieć wodociągowa na długości 80 metrów.</p> <p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktualizację kosztorysów - roboty budowlane - wynagrodzenie wypłacone wykonawcy - pozostałe <p>Zadanie zostało zakończone.</p>				
				1 476,00
				5 544 988,42
				151 080,29
600	Transport i łączność		19 790 973,50	19 171 381,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	900 000,00
Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową w ramach budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434			900 000,00	900 000,00
<p>Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/450/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na budowę drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową w ramach budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434 podpisano umowę l.13.2022 z dnia 6.06.2022 r. na podstawie której przekazano środki finansowe.</p>				
	60016	Drogi publiczne gminna	18 890 973,50	18 271 381,71
Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górna			13 222 000,00	12 658 211,52
<p>Poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej przebiegu kabla telekomunikacyjnego oraz usługę prawną. Wykonano wszystkie warstwy nawierzchni, dokończono prace przy budowie jezdni i przebudowie skrzyżowania, umocniono skarpy. Wybudowano zatokę autobusową, chodniki i zjazdy z kostki brukowej, wykonano ogrodzenie z gazonów. Ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami, oznakowania pionowe i aktywne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bariery energochłonne i balustrady. Wykonano trawniki oraz inne prace porządkowe.</p> <p>Zadanie było realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p> <p>Zadanie zostało zakończone.</p>				
Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu			1 983 470,00	1 982 752,49
<p>W ramach zadania wykonano m.in. roboty rozbiórkowe polegające na usunięciu istniejących płyt drogowych, podbudowę i zagęszczenie podłoża. Ustawiono ściany oporowe typu L. Wykonano sieć wodociągową oraz wybudowano kanał technologiczny. Ułożono nawierzchnię z płyt drogowych betonowych sześciokątnych. Chodniki oraz zjazdy do posesji wykonano z kostki brukowej betonowej. Ustawiono jednostronnie bariery chodnikowe z pionowymi szczebelkami.</p> <p>Zadanie zostało zakończone.</p>				
Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidler			40 000,00	39 999,99
<p>W ramach zadania opłacono należności za częściowe wykonanie dokumentacji projektowej, tj. wykonaną koncepcję, mapy do celów projektowych oraz projekt robót geologicznych.</p>				
Modernizacja drogi gminnej w ul. Wrocławskiej			50 000,00	50 000,00
<p>W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt drogowych oraz nawierzchni bitumicznej, rozbiórkę krawężników i ław betonowych, wywóz gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją, korytowanie wraz z profilowaniem podłoża, ustawienie krawężnika betonowego, skropienie podbudowy oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej.</p>				
Modernizacja odcinka drogi w m. Malewo			800 000,00	774 736,80
<p>Wykonano roboty budowlane na odcinku drogi 213 m. W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wzmocniono podłoże georusztem, wykonano podbudowę, ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz wykonano umocnienie wlotu przepustu płytami ażurowymi.</p>				

Przebudowa drogi w ul. P. Laurentowskiego		1 100 000,00	1 082 995,00
<p>Środki wydatkowane na przebudowę drogi na odcinku o długości 250,1 m. W ramach prac wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, chodnik, zjazdy oraz jezdnię z kostki brukowej. Ustawiono krawężnik oraz obrzeża betonowe. Wykonano odwodnienie z rur PCV oraz studnie betonowe. Ustawiono bariery ochronne drogowe na długości 48,00 m. Wykonano oświetlenie drogowe. Zadanie zostało zakończone.</p>			
Sołectwo Czachorowo: Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy przystanku komunikacji miejskiej		27 103,50	27 103,50
<p>Środki wydatkowane na wykonanie podbudowy z betonu, chodnika z kostki brukowej, zatoki autobusowej z kostki brukowej. Podłoże ulepszono kruszywem. Ułożono krawężniki betonowe, obrzeża betonowe oraz wtopiono oporniki betonowe. Postawiono wiatę przystankową. Pozostałe środki finansowe na realizację inwestycji Sołectwo Czachorowo otrzymało z budżetu gminy.</p>			
Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa		1 604 400,00	1 602 725,92
<p>W ramach inwestycji wykonano 246,15 m. ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m. Środki wydatkowane na wykonanie wzmocnienia dna koryta i brzegów kanału. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z kładką o konstrukcji jednoprzęsłowej. W miejscu wysokich nasypów ustawiono balustrady ochronne stalowe. Zadanie zostało zakończone.</p>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	743 200,00	728 289,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 200,00	590 289,80
Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania		200,00	197,80
<p>W roku 2022 wydatkowano kwotę 197,80 zł tytułem odszkodowania za przejęty grunt pod budowę drogi Leszczyńska - Górna.</p>			
Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywiązania, ugody, itp.)		585 000,00	578 350,00
<p>W roku 2022 wydatkowano kwotę 578 350,00 zł tytułem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość o pow. 0,0446 ha pod drogę przy ul. Białej w Gostyniu, 20 070,00 - odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość o pow. 0,0451 ha pod drogę przy ul. Wacława Boratyńskiego, 1 830,00 - odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość o pow. 0,0010 ha pod drogę w m. Brzezcie, 450,00 - odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość o pow. 0,0080 ha w m. Kunowo, 4 000,00 - odszkodowanie za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości na zapleczu ul. Górnej o pow. 2,6513 ha, 552 000,00 			
Uregulowanie własności przy ul. Nad Kanią (rów odprowadzający wody opadowe)		20 000,00	11 742,00
<p>Środki wydatkowane na zakup gruntu pod urządzenie odprowadzające wody opadowe z dróg gminnych.</p>			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 000,00	138 000,00
Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania na gazowe w budynku przy ul. Wrocławskiej 247		138 000,00	138 000,00
<p>Środki wydatkowane na modernizację dwóch lokali mieszkalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania na gazowe w budynku na ul. Wrocławskiej 247. W ramach zadania wykonano instalację grzewczą, wykonano nowe podłogi, wymieniono częściowo stolarkę drzwiową, szpachlowanie ścian, położenie płytek na ścianach i malowanie.</p>			
750	Administracja publiczna	79 200,00	78 843,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	78 843,00
Zakup serwera		60 000,00	59 655,00
<p>Środki wydatkowane na zakup nowego serwera głównego urzędu wraz z licencjami.</p>			

Zakup systemu do obsługi korespondencji		19 200,00	19 188,00
Środki wydatkowane na zakup urządzenia do obsługi korespondencji.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	157 744,90
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP		25 000,00	25 000,00
Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia.			
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP		70 000,00	70 000,00
Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia.			
75412	Ochotnicze straże pożarna	33 000,00	32 744,90
Dofinansowanie zakupu pompopy pożarniczej dla OSP w Goli		13 500,00	13 500,00
Dofinansowano zakup motopompy dla OSP w Goli.			
Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych z napędem elektrycznym dla OSP Gostyń		19 500,00	19 244,90
Dofinansowano zakup zestawu narzędzi dla OSP w Gostyniu.			
75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
Modernizacja monitoringu wizyjnego		30 000,00	30 000,00
W ramach zadania zakupiono 14 kamer oraz 2 dyski do zapisu danych.			
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Gostyniu i m. Brzezcie (objęcie udziałów ZWIK w Gostyniu Sp. z o.o)		300 000,00	300 000,00
Zgodnie z podjętą uchwałą nr XLV/502/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 listopada 2022 r. wniesiono do ZWIK wkład pieniężny.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	
801	Oświata i wychowanie	1 447 200,00	1 427 898,97
80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00	1 280 699,97
Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu		1 300 000,00	1 280 699,97
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie w trybie zamówień publicznych, wybrano wykonawcę robót. Zakończono prace związane z budową szybu windowego i rozpoczęto montaż windy, zakończono prace remontowo-budowlane klatki schodowej. Wybudowano i kompleksowo wykończono nowe toalety dla chłopców. Wykonano w 70% malowanie sal i klas w prawym segmencie budynku. Rozpoczęto prace nad elewacją budynku. Przełożono kostkę brukową przy nowym wejściu do szkoły. Termin realizacji inwestycji przewidziano na 30.10.2023 r.			
80104	Przedszkola	147 200,00	147 199,00
Zakup pieca konwekcyjno - parowego		31 000,00	31 000,00

Środki wydatkowane na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu

Zakup urządzeń na plac zabaw 100 000,00 99 999,00

Środki wydatkowane na zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu.

Zakup kuchenki gazowej 16 200,00 16 200,00

Środki wydatkowane na zakup kuchenki gazowej dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Gostyniu.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 250,00	202 268,86
85334	Pomoc dla repatriantów	205 250,00	202 268,86
Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta		205 250,00	202 268,86
W ramach inwestycji wykonano prace remontowe mieszkania. Wyremontowano ściany, sufity, wewnętrzną instalację gazową oraz elektryczną, położono panele podłogowe. Zakupiono wyposażenia - sprzęty AGD, meble oraz tekstylia. Koszt robót budowlanych wyniósł 146 316,00 zł. Całkowity koszt wyposażenia mieszkania to 55 952,86 zł.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 099,00	1 662 188,82
90003	Oczyszczania miast i wsi	60 000,00	60 000,00
Zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych		60 000,00	60 000,00
Środki wydatkowane na zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 000,00	190 999,00
Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej		50 000,00	0,00
Środków na to zadanie nie wydatkowano z uwagi na brak uzgodnienia z Konserwatorem zabytków.			
Sołectwo Tworzymirki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych		11 000,00	10 999,00
Środki wydatkowane na zakup kosiarki samojezdnej OM 84/12,5 kWh.			
Zakup ciągnika		155 000,00	155 000,00
Środki wydatkowane na zakup ciągnika do prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.			
Zakup ładowacza czołowego		25 000,00	25 000,00
Środki wydatkowane na zakup ładowacza czołowego do ciągnika.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	215 000,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni		15 000,00	15 000,00
Środki wydatkowane na wypłatę dotacji do budowy 3 przydomowych oczyszczalni ścieków.			
Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania		250 000,00	200 000,00
Środki wydatkowane na wypłatę dotacji dla 52 osób na wymianę tzw. kopciuchów na nowe ekologiczne źródła ciepła.			
90095	Pozostała działalność	1 202 099,00	1 196 189,82
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2		70 000,00	68 565,18

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową dotyczącą pobudowania windy w budynku ratusza oraz uiszczono opłatę za wypis z rejestru gruntów działki położonej przy ul. Rynek 2. Wykonano roboty demontażowe starych drzwi, przebudowano podjazd likwidując progi, zamontowano drzwi dwuskrzydłowe automatyczne i podłączono je do systemu alarmowego p.poż., odmalowano po remoncie uszkodzone elementy okładzin ściennych. Zadanie zostało zakończone.

Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1		1 132 099,00	1 127 604,64
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji i przebudowy kamienicy. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zamówień publicznych dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami. Wykonano montaż okien dachowych, wyremontowano elewację frontu budynku. Wymieniono stolarkę okenną i drzwiową, przeprowadzono rozbiórkę oficyny. Zapłacono za usługi inspektora nadzoru nad obiektem oraz projekt budowlany.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 310,00	432 477,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 810,00	339 774,78
Sołectwo Krajewice: budowa wlaty drewnianej za świetlicą		31 650,00	31 650,00
Środki wydatkowane na ułożenie kostki brukowej pod wiatą, usługę geodezyjną - inwentaryzację.			
Sołectwo Ostrowo: rozbudowa świetlicy wiejskiej		6 000,00	5 966,28
Środki wydatkowane na przesunięcie studni wodomierzowej, wykonanie stóp fundamentowych oraz usługę geodezyjną.			
Doposażenie świetlic wiejskich		38 800,00	38 798,50
Środki wydatkowane na zakup piecej konwekcyjno-parowych do świetlic wiejskich w Sikorzynie i Brzaziu.			
Dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego		263 360,00	263 360,00
Dofinansowano zakup projektora cyfrowego wraz z oprzyrządowaniem, ekran projekcyjny, procesor dźwięku oraz zasilacz UPS do projektora.			
92116	Biblioteka	100 000,00	54 260,00
Budowa Mediateki		100 000,00	54 260,00
Środki wydatkowane na wykonanie projektu technicznego do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku Biblioteki. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu. Biblioteka przeprowadziła cztery postępowania przetargowe, wykonawca nie został wyłoniony - oferty przekraczały założony budżet projektu. W związku z wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności umowę rozwiązano, a inwestycja nie została zrealizowana.			
92195	Pozostała działalność	51 600,00	38 442,55
Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m. Klony		26 500,00	22 460,00
W ramach zadania zbudowano Pomnik Upamiętniający Rozstrzelanych w miejscowości Klony wraz z wykonaniem tablicy upamiętniającej.			
Modernizacja pomnika na Górze Zamkowej		25 000,00	15 982,55
Środki wydatkowane na prace rozbiórkowe uszkodzonych elementów pomnika.			
928	Kultura fizyczna	203 875,72	201 391,66
92804	Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	118 101,09
Ekologiczne miejsce sportowo-rekreacyjne "Biegowa mapa miasta"		100 000,00	98 667,09

Środki wydatkowane na zakup stojaka rowerowego oraz kosza, zakup grilla, zakup 6 ławek, zakup urządzeń sportowych (ławki z pedałkami z ładowarką, rower z ładowarką oraz orbitrek z ładowarką), zakup poidelek, tablic "Biegowa mapa miasta" oraz zagospodarowanie terenu zieleni zgodnie z koncepcją i projektem.

Przebudowa strefy saun - modyfikacja dokumentacji projektowej	20 000,00	19 434,00
Środki wydatkowane na opracowanie projektu wykonawczego zamiennego - SPA kryta pływalnia.		
92895 Pozostała działalność	83 875,72	83 280,57
Sołectwo Kosowo: budowa ogrodzenia przy boisku	11 400,00	11 399,99
Środki wydatkowane na zakup materiałów na ogrodzenie terenu przy boisku.		
Sołectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę w Kosowie	1 000,00	999,34
Środki wydatkowane za zakup materiałów na wykonanie utwardzenia.		
Sołectwo Stary Gostyń: budowa ogrodzenia przy boisku w Kosowie	17 000,00	17 000,00
Środki wydatkowane na zakup materiałów na ogrodzenie terenu przy boisku.		
Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod scenę w Kosowie	2 000,00	2 000,00
Środki wydatkowane na zakup materiałów na wykonanie utwardzenia.		
Doposażenie placów zabaw	13 950,00	13 922,24
Środki wydatkowane na zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej.		
Doposażenie placu zabaw w Siemowie	14 000,00	13 443,28
Środki wydatkowane na zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Siemowie.		
Sołectwo Goła: doposażenie placu zabaw w Witoldowie	13 000,00	13 000,00
Środki wydatkowane na zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Witoldowie		
Sołectwo Siemowo: Doposażenie placu zabaw	11 525,72	11 525,72
Środki wydatkowane na zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Siemowie.		
Razem	31 087 108,22	30 060 009,76

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r. upoważnienia ponad ustalony plan następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dz. /Rozdz. /Par.	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy:
750/75022/3030	438 072,00	434 824,38	36 132,00	32 884,38	diet wypłacanych radnym
750/75023/4260	145 500,00	122 800,63	25 179,23	2 479,86	płatności za energię
750/75095/3030	218 448,00	218 064,00	18 552,00	18 168,00	diet wypłacanych sołtysom
750/75095/4410	13 000,00	12 877,76	3 169,44	2 847,20	zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacanych sołtysom
900/90015/4260	967 000,00	918 541,73	101 760,54	53 302,27	płatności za energię
900/90015/4270	525 000,00	505 996,65	34 442,64	15 439,29	konserwacji oświetlenia ulicznego

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 5 344 944,53 zł, tj. 92,6 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 4 345 737,65 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 800 393,79 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 16 144,98 zł
- wpływy z różnych dochodów – 33 518,65 zł
- dotacja przedmiotowa – 149 149,46 zł.

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 5 225 977,71 zł, tj. 90,6 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 2 202 943,38 zł, tj. 98,6 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 2 982 954,33 zł, tj. 85,4 % poniesiono na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 34 623,01 zł,
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży-y roboczej, zakup okularów ochronnych.
 - wpłaty na PFRON - 1 702 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 521 424,77 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 środków żywności (karma dla zwierząt) - 4 854,50 zł,
 - zakup energii ciepłej, elektrycznej i gazu – 488 919,57 zł,
 - zakup usług remontowych - 219 323,90 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, placów zabaw, sprzętu, środków transportowych,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2 085,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 961 142,76 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 – 11 391,83 zł,
 - opinie, ekspertyzy – 24 010,00 zł,
 - podróże służbowo krajowe – 6 044,55 zł,
 - różne opłaty i składki – 209 611,06 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
 - dokonano odpisu na ZFŚS – 64 481,60 zł,
 - podatek od nieruchomości – 51 886,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 5 820,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 24 865,79 zł,
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 197 238,53 zł,
- szkolenia, kursy – 4 380,00 zł.

3. wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego – 40 080,00 zł, w tym: sfinansowanie w części zakupu samochodu do zbierania odpadów z koszy ulicznych – 33 357 zł, sfinansowanie w części zakupu ciągnika – 4 377 zł oraz sfinansowanie w części modernizacji dwóch lokali mieszkalnych³ wraz ze zmianą systemu ogrzewania na gazowe w budynku przy ul. Wrocławskiej 247 – 2 346 zł.

W ramach zadań finansowanych z inwestycji Zakład zrealizował następujące zadania:

- Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania na gazowe w budynku przy ul. Wrocławskiej 247 – 138 000 zł,
- Zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych - 60 000 zł,
- Zakup ciągnika – 155 000 zł,
- Zakup ładowacza czołowego – 25 000,00 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów za 2022 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody	Sprzedaż wewn.	Przychody ogółem	Koszty	Koszty wewn.	Amortyzacja	Koszty ogółem
Zieleń i zima	1 105 386,18	0,00	1 105 386,18	1 105 386,18	0,00	29 192,46	1 134 578,64
Wysypisko	39 209,18	0,00	39 209,18	39 209,18	0,00	368,85	39 578,03
Targowisko	114 677,27	0,00	114 677,27	83 685,50	0,00	2 298,50	85 984,00
Szalety	120 118,12	0,00	120 118,12	120 118,71	0,00	4 712,30	124 831,01
Place zabaw	106 415,41	0,00	106 415,41	106 415,41	0,00	0,00	106 415,41
Schronisko	292 583,29	0,00	292 583,29	299 916,43	0,00	30 942,08	330 858,51
Parkingi PLACE	267 042,43	0,00	267 042,43	197 657,51	0,00	825,57	198 483,08
Gospodarka mieszkaniowa	1 129 021,63	0,00	1 129 021,63	1 315 081,57	0,00	136 184,68	1 451 266,25
Świetlice	559 985,04	0,00	559 985,04	570 509,30	0,00	0,00	570 509,30
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	38 604,02	0,00	38 604,02	30 611,49	0,00	0,00	30 611,49
Nieczystości płynne	210 783,82	0,00	210 783,82	184 264,47	0,00	17 178,00	201 442,47
Parkingi STREFA	209 724,70	0,00	209 724,70	209 724,70	0,00	0,00	209 724,70
Czystość	952 580,35	0,00	952 580,35	952 580,54	0,00	40 645,82	993 226,36
Ogólne				-29 263,28	0,00	29 263,28	0,00
Razem	5 146 131,44	0,00	5 146 131,44	5 185 897,71	0,00	291 611,54	5 477 509,25

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

W ramach działalności obejmującej zieleń 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.

Składowisko odpadów:

Składowisko odpadów w Daląbuszkach 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 237 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 cmentarzu), 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 37 837,72 zł.

Place zabaw oraz skatepark:

Na terenie miasta mieści się 12 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 2022 r. w schronisku przebywało 35 psów (w 2022 r. przyjęto 113, adoptowano 75, zgony 7) i 7 kotów (w 2022 r. przyjęto 47, adoptowano 42, zgon 1). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 3 120,51 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) 144 lokale mieszkalne o powierzchni – 6 131,46 m²,
 - b) 19 lokali użytkowymi o powierzchni – 1 160,86 m²,
 - c) lokale biurowe o powierzchni – 306,00 m²,
2. 58 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 17 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 53 lokale mieszkalne o powierzchni 2 610,25 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m².
3. Budynkiem przy ul. Strzeleckiej 28, w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne o powierzchni 82,07 m²

Łącznie ZGKiM administruje 233 lokalami o powierzchni 10 494,53 m² z tego:

- a) 199 lokale mieszkalne o powierzchni – 8 823,78 m²
- b) 24 lokale użytkowe o powierzchni - 1 364,75 m²
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 306 m²

Świetlice:

Świetlice znajdują się w 20 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 2022 r. wpływy z wynajmu wyniosły 53 483,18 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice w Osowie, Starym Gostyniu, Brzeziu oraz przy ul.

Gómej w Gostyniu.

Wywóz odpadów pobudowanych, dzierżawa kontenerów na odpady:

Zakład wydzierżawia 6 kontenerów.

Wywóz nieczystości płynnych:

Od października 2015 r. ZGKiM prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. W 2022 r. Zakład zawarł 8 umów z mieszkańcami gminy na świadczenie usługi.

Strefa płatnego parkowania:

Obejmuje 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 2022 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 350 031,29 zł. (w tym z abonamentów 22 400 zł, a opłat dodatkowych 38 184,30 zł.)

Utrzymanie czystości:

W ramach utrzymania czystości Zakład zajmuje się całorocznym ręcznym sprzątaniem 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, Kościelna, Kacza, Rondo Solidarności i Rynek a także parkingów przy ul. Helsztyńskiego, Jana Pawła II, Wrocławskiej, Kolejowej, Witosa, Zielonej, Łaziennej, Powstańców Wlkp. i Łącznikowej. Zakład zajmuje się również organizacją mechanicznego zmiatania ulic i opróżniania koszy ulicznych. Dział ten zajmuje się również sprzątaniem po imprezach masowych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2022 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2022 r. Gmina Gostyń realizowała następujące projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Akademia Aktywnej Wiedzy

Zaplanowane środki do realizacji projektu na 2022 r. wynosiły 359 197,36 zł. Zmiany w planie wydatków w 2022 r. wprowadzono:

- uchwałą Nr XXX/433/2022 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 marca 2022 r. zwiększając plan wydatków o niewykorzystane środki z 2021 r. o 68 734,89 zł,
- uchwałą Nr XLVI/526/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. Rady Miejskiej w Gostyniu dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu

Zaplanowane środki do realizacji projektu na 2022 r. wynosiły 655 899,76 zł. Zmiany w planie wydatków w 2022 r. wprowadzono:

- uchwałą Nr XXX/433/2022 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 marca 2022 r. zwiększając plan wydatków o niewykorzystane środki z 2021 r. o 65 174,60 zł,
- zarządzeniem Nr 781//2022 Burmistrza Gostynia z dnia 25 maja 2022 r. dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwałą Nr XXXVIII/458/22 z dnia 2 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej w Gostyniu zwiększając plan wydatków o 7 000 zł,
- zarządzeniem Nr 869//2022 Burmistrza Gostynia z dnia 30 września 2022 r. dokonując zmian między

paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- uchwałą Nr XLVI/526/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. Rady Miejskiej w Gostyniu zmniejszając plan wydatków o 44 591,56 zł.

Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej ELUKI

Zaplanowane środki do realizacji projektu na 2022 r. wynosiły 222 554,22 zł. Zmiany w planie wydatków w 2022 r. wprowadzono:

- uchwałą Nr XXXVIII/458/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 czerwca 2022 r. zwiększając plan wydatków o niewykorzystane środki z 2021 r. o 90 724,57 zł,
- zarządzeniem Nr 846/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 9 września 2022 r. dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwałą Nr XLII/487/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 września 2022 r. dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwałą Nr XLVI/503/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 listopada 2022 r. dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- zarządzeniem Nr 904/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 1 grudnia 2022 r. dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwałą Nr XLVII/526/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r. dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa

Zaplanowane środki do realizacji projektu na 2022 r. 1 480 000 zł. Zmiany w planie wydatków w 2022 r. wprowadzono:

- uchwałą Nr XXXV/433/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 marca 2022 r. dokonując zwiększenia o 200 000 zł,
- uchwałą Nr XXXIX/468/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2022 r. dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwałą Nr XLI/481/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 sierpnia 2022 r. dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwałą Nr XLV/503/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 listopada 2022 r. dokonując zmniejszenia o 51 000 zł.

Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich

Zaplanowane środki do realizacji projektu na 2022 r. wynosiły 190 100 zł. Zmiany w planie wydatków w 2022 r. wprowadzono:

- uchwałą Nr XLV/503/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 listopada 2022 r. dokonując wykreślenia zadania z budżetu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Siemowie

Zaplanowane środki do realizacji projektu na 2022 r. wynosiły 4 000 000 zł. Zmiany w planie wydatków w 2022 r. wprowadzono:

- uchwałą Nr XXXIV/418/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 3 lutego 2022 r. dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej, ponieważ pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- uchwałą Nr XXXVII/443/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 kwietnia 2022 r. zwiększając plan o 1 200 000 zł,
- uchwałą Nr XLVII/487/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 września 2022 r. dokonując zmian między

paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- uchwałą Nr XLIII/499/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 6 października 2022 r. dokonując zwiększenia planu wydatków o 500 000 zł.

Zakup laptopów w ramach projektu Granty PPGR -- projekt wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXX/433/2022 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 marca 2022 r. w wysokości 1 495 000 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Cyfrowa gmina – projekt wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVIII/458/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 czerwca 2022 r. w wysokości 100 000 zł.

Zmiany w planie wydatków w 2022 r. wprowadzono:

- uchwałą Nr XLVI/526/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r. dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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 2022 r. wydatkowano na bieżące funkcjonowanie żłobka (wynagrodzenia, usługa cateringowa, media itp.) 659 251,83 zł, w tym ze środków własnych 289 987,69 zł. Realizacja projektu zakończyła się 31.10.2022 r. Całkowite wartości zrealizowanego projektu w latach 2020 – 2022 wyniosła 1 273 644,11 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 zrealizowany został we współpracy z Kekawą (Łotwa), Bordesholm (Niemcy). Głównym celem projektu jest zapobieganie zmianom klimatu. Przeprowadzono audyt energetyczny w SP nr 5 oraz wymieniono system oświetlenia na system energooszczędny LED, zorganizowano wyjazd studyjny w celu zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w UE. Zorganizowano zajęcia edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców Gminy Gostyń – pod nazwą „Gostyński Tydzień Energii”, opracowano 3 audyty energetyczne dla Ratusza, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3, a także zorganizowano konferencję podsumowującą projekt z Przedstawicielami Gmin Partnerskich. Przeprowadzono ustalenia w sprawie opracowania audytu energetycznego dla budynku Ratusza i wyjazdu na konferencje do Bordesholm przygotowywaną przez partnera niemieckiego, która odbyła się w dnach 19-21 września 2022 r.

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.

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 218 456,21 zł, z tego na wynagrodzenia osób obsługujących projekt 54 304,35 zł, pozostałe wydatki 164 151,86 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 wyposażenie 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 2022 r. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia, szkolenia oraz zakupy dydaktyczne 422 113,58 zł.

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

Ostatni etap zadania zrealizowany został z udziałem środków zewnętrznych w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 219 203,71 zł na wbitcie ścianki szczelnej traconej. W 2022 r. wykonano ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z kładką nad Kanalem Obry o konstrukcji jednoprzęsłowej i nawierzchni z żywicy epoksydowo – poliuretanowej. Na obiekcie oraz na części ścieżki ustawiono balustrady ochronne stalowe.

W 2022 r. w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 1 602 725,92 zł natomiast w ramach wydatków bieżących wydatkowano 24 600 zł na przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjna. Zorganizowano rodzinny rajd rowerowy na rozpoczęcie sezonu rowerowego.

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. 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 była na lata 2021 – 2022. W roku 2021 wydatkowano na pierwszy etap prac 5 343 781,46 zł, który obejmował zdjęcie warstwy humusu, wykonanie robót ziemnych, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem na odcinku od Nelto do Strzeleckiej oraz ułożenie krawężników na w/w odcinku, większość kolektora sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej. W 2022 r. dokończono układanie warstw konstrukcyjnych na OS1 i OS2, dokończono prace przy budowie jezdni na ul. Strzeleckiej i przy przepuście a także przy budowie oraz przebudowie sieci. Wykonano wszystkie warstwy nawierzchni na OS5, OS3, OS4, OS6. Wybudowano zatoki autobusowe, chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej. Ułożona została nawierzchnia bitumiczna na ul. Podgórnej, przebudowane skrzyżowanie ul. Podgórnej, Górnej i OS2 (alei Niepodległości). Zostały także osadzone zbiorniki. Ustawiono słupy oświetleniowe wraz z oprawami, wykonano ogrodzenie z gazonów, wykonano także oznakowanie poziome i ustawiono oznakowanie pionowe. Zostało także ustawione oznakowanie aktywne oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne i balustrady).

Prace zakończono w listopadzie 2022 r. W 2022 wydatkowano 12 658 211,52 zł.

2. 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. W ramach zadania w 2022 r. wykonano roboty rozbiórkowe polegające na usunięciu istniejących płyt drogowych. Następnie wykonano podbudowę i zagęszczono podłoże. Ustawiono ściany oporowe typu L. Wykonano sieć wodociagową oraz wybudowano kanał technologiczny. Nawierzchnia drogi została ułożona z płyt drogowych betonowych. Chodniki oraz zjazdy do posesji wykonano z kostki brukowej betonowej. Na całej długości inwestycji

ustawiono jednostronnie bariery chodnikowe z pionowymi szczebelkami. W 2022 r. wydatkowano 1 982 752,49 zł.

3. 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. W 2022 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektową. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zamówień publicznych dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami. Wykonano montaż okien dachowych, wyremontowano elewację frontu budynku. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzono rozbiórkę oficyny. W 2022 r. wydatkowano 1 127 604,84 zł. Dotychczasowe wydatki sfinansowano z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000 zł oraz środków własnych w wysokości 80 506,54 zł.

Na realizację zadania w latach 2023 - 2024 r. uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

4. Rewitalizacja parku przy ul. Strzoleckiej

W 2021 r. wydatkowano 55 353 zł na wykonanie zabezpieczenia tzw. schronu w parku, koncepcję rewitalizacji parku oraz projekt zieleni i badanie georadarom. W 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji sierpień 2022 r. Ze względu na brak uzgodnienia z Konserwatorem zabytków został ustalony nowy termin opracowania dokumentacji 30 kwietnia 2023 r. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa médiateki

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

W ramach realizacji zadania planowana była przebudowa ostatniej kondygnacji budynku biblioteki, a także terenu wokół placówki. Celem było pobudowanie najnowocześniejszego centrum multimedialnego w Polsce. Przewidywany koszt budowy wynosił 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. ze środków MKiDN wydatkowano 620 000 zł na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z inwentaryzacją. Ponadto zakupiono sprzęt elektroniczny tj. stanowiska vr, komputery, holoprojekcje, tablety graficzne, studio telewizyjne itp. W 2022 r. opracowano dokumentację konstrukcyjną i branżową dla inwestycji, a także uzyskano niezbędne pozwolenia i przygotowano dokumentację przetargową. Środki gminy w wysokości 54 260 zł wydatkowano na wykonanie projektu technicznego do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku Biblioteki, zgodnie z zawartymi umowami. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu. Biblioteka przeprowadziła cztery postępowania przetargowe, wykonawca nie został wyłoniony - oferty przekraczały założony budżet projektu. W związku z wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności umowę rozwiązano, a inwestycja nie została zrealizowana.

6. Przebudowa strefy saun

W 2021 r. opracowano koncepcję przebudowy stery saun oraz wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Łączna kwota poniesionych wydatków to 105 411 zł. W 2022 r. środki w kwocie 19 434 zł wydatkowano na opracowanie projektu wykonawczego zamiennego - SPA kryta pływalnia.

7. Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera

W ramach zadania zaplanowane zostały środki na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2022 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 31.10.2023 r. W ramach opracowania projektu do tej pory wykonano koncepcję, mapy do celów projektowych oraz projekt robót geologicznych, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz projekt budowlany. Wykonany zakres opracowania jest zgodny z założonym harmonogramem. Dotychczasowy koszt wykonania dokumentacji wyniósł 39 999,99 zł.

8. Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczcowa 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, Piąski oraz Powiat Gostyński zobowiązały się do udzielenia pomocy finansowej na wkład własny samorządowi województwa. W 2022 r. przekazano na ten cel 900 000 zł.

9. Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu

Realizacja zadania odbywa się z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2022 r. wykonano kompleksową dokumentację projektową na remont SP nr 5 oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano kwotę 86 640 zł.

Przeprowadzono postępowanie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wybrano wykonawcę robót. W zapytaniu ofertowym wyłoniono osobę pełniącą nadzór inwestorski. Prace rozpoczęto od budowy nowej klatki schodowej wraz z centralnie umieszczonym szybem windowym. Rozebrano istniejące toalety wykonując w ich miejscu toalety spełniające przepisy techniczno-budowlane oraz wykonano toaletę dla osób ze szczególnymi potrzebami. Rozprowadzono znaczną część instalacji wentylacyjnych – w całym obiekcie wykonano wentylację mechaniczną. Wykonano nowe instalacje sanitarne oraz centralnego ogrzewania. Poprowadzono nową instalację elektryczną. Zakupiono tablice multimedialne. Rozpoczęto wymianę stolarki okiennej oraz prace termomodernizacyjno na elewacji. Wykonano docieplenie połaci dachowej wraz z warstwami przeciwwodnymi – izolującymi połac dachową. Wykonano podbudowę betonową pod nowe schody zewnętrzne. Przełożono kostkę brukową pod nowe wejście do budynku. Na powyższe prace oraz inspektorów nadzoru wydatkowano wkład własny w wysokości 1 194 059,97 zł.

10. Program uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+

W 2022 roku Gmina Gostyń podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 Gostyń - Kąkolęwo”. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zobowiązaliśmy się do zapewnienia środków finansowych na lata 2023 - 2028.

11. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1

Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków pochodzących z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2023 - 2024.

12. Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie

Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków pochodzących z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2023 - 2024.

13. Modernizacja pomnika przy Górze Zamkowej

Wykonano prace rozbiórkowe uszkodzonych elementów pomnika, zabezpieczono filary przed wilgocią, oraz wykonano częściowo uzupełnienie ubytków w tynkach w górnej części pomnika. W 2022 r. wydatkowano 15 982,55 zł.

III. Zadania bieżące realizowane ze środków własnych

1. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń

W 2021 r. zlecono opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń. Prace odbywają się w trzech etapach. Opracowanie uwzględnia zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz zmiany zachodzące w sferze zarządzania jego rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju całego kraju. Istotne było odniesienie się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju Unii Europejskiej. W wyniku postępowania została wyłoniona firma Atrium Grupa sp. z o.o., która zajęła się opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Gostyń. Umowa została zawarta na okres dwóch lat. W 2022 roku odbyło się wysłuchanie i przedstawienie założeń opracowywanej strategii, prelegentem spotkania był przedstawiciel firmy Atrium Grupa sp. z o.o. Kwota wydatkowana w 2022 r. wynosi 19 400 zł. Całkowity koszt opracowania wyniósł 34 440 zł.

2. Remont ul. Podgórnej

W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 2022 r. Prace były wykonywane równoległe z pracami budowy drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną. Wykonawca przeprowadził roboty rozbiórkowe, ustawił nowe krawężniki betonowe, ułożył nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej. Na całej szerokości jezdni została ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna. W 2022 r. wydatkowano 476 786,34 zł.

3. 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, natomiast w 2022 r. 166 335,32 zł.

4. Dzierżawa urządzeń kopiujących

Podpisano umowę na dzierżawę kserokopiarek i drukarek w 3 budynkach urzędu. W 2022 r. wydatkowano 30 380,42 zł. Łączny koszt zadania w latach 2020 – 2021 wyniósł 61 176,90 zł.

5. Korzystanie z kanalizacji kablowej

W 2020 r. Gmina podpisała na nowy okres rozliczeniowy na korzystanie z kanalizacji kablowej. Umowy zobowiązują Gminę Gostyń do ponoszenia kosztów za korzystanie z kanalizacji kablowej TP na poczet monitoringu wizyjnego miasta Gostyń. Łączny koszt zadania w latach 2020 – 2021 wyniósł 7 957,98 zł. W 2022 r. wydatkowano 7 872,39 zł.

6. Zimowe utrzymanie dróg

W 2021 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na wykonywanie usług odśnieżania, posypywania dróg i chodników oraz placów gminnych. W 2022 r. wydatkowano 91 503,15 zł.

7. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II

W 2021 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 2022 r. wydatkowano 665 947,42 zł.

8. 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, natomiast w 2022 r. 84 725 zł.

zł. We wrześniu 2022 r. przyznano stypendia socjalne i za wyniki w nauce na rok akademicki 2022/2023. Pomoc materialna została przyznana 57 studentom; z tego tytułu wypłacono w 2022 r. 34 200 zł.

9. Miejscowo plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu mpzp Łoszczyńska (park), mpzp Starogostyńska Leśna (Huta) oraz mpzp ul. J. Kasprowicza, W. Boratyńskiego, gen. D. Chłapowskiego. Zakończono prace dla mpzp strefa Czachorowo 4 oraz zmiany studium. W 2022 r. wydatkowano 23 702 zł.

10. Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę

W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. W oparciu o umowę z 2021 r. wykonano 15 projektów decyzji w 2022 r. za kwotę 3 885 zł. W 2022 r. podpisano umowę na kolejny okres na wykonanie projektów decyzji. Wykonano 135 projekty decyzji za kwotę 25 650 zł.

11. Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior +

W 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w 2023 r.

12. Zakup węgla oraz 13. Usługa dystrybucji węgla

W 2022 r. Gmina Gostyń przystąpiła do zakupu i dystrybucji węgla dla uprawnionych mieszkańców. Zgodnie z podpisaną z PGE paliwa węgiel powinien zostać dostarczony do gminy do końca roku – zamówienie zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców. Niestety z uwagi na trudności spółki z terminowymi dostawami nie poniesiono w 2022 r. wydatków.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2022 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2021	31.12.2022	Różnica
1.	Grunty	64 003 249,15	84 013 522,91	20 010 273,76
2.	Budynki i lokale	83 806 695,12	85 545 401,28	1 738 706,16
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 309 579,34	168 020 744,27	23 711 164,93
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 077 154,62	1 077 154,62	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 716 532,81	2 898 725,75	182 192,94
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	313 484,52	419 881,70	106 397,18
7.	Urządzenia techniczne	2 938 344,55	3 115 770,57	177 426,02
8.	Środki transportu	1 423 376,67	1 676 510,67	253 134,00
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2 865 551,12	2 979 994,96	114 443,84
10.	Wartości niematerialne i prawne	844 385,44	908 973,73	64 588,29
Razem		304 298 353,34	350 656 680,46	46 358 327,12

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 398 702 730,46 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 48 046 050 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę – 46 658 327,12 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 2022 r. wartość księgowa gruntów – 84 013 522,91 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 6 837 910,18 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 20 010 273,76 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 23 398 468,45 zł z tytułu podziału nieruchomości gruntowych, przejęcia gruntów z mocy prawa pod infrastrukturę drogową, nieodpłatnego nabycia na podstawie decyzji komunalizacyjnej (20 021 774 zł), zamiany działek, zakupu gruntów, rozwiązania umowy użytkowania wieczystego,
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 3 388 194,69 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, podziału nieruchomości gruntowych, przekazania działek gminny z mocy prawa pod drogi.

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 85 545 401,28 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1 738 706,16 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 8 177 894,94 z tytułu nabycia z mocy prawa nieodpłatnie na podstawie decyzji komunalizacyjnych budynku mieszkalnego oraz budynku przedszkola PM 1, modernizacji ralsza, ujawnienia środka trwałego.

- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 6 439 188,78 zł z tytułu przekazania majątku do jednostki organizacyjnej,

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 168 020 744,27 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 23 711 164,93 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 23 735 748,94 zł z tytułu pobudowania dróg, budowy mostu w ciągu pieszo-rowerowym, modernizacji placów zabaw, pobudowania Biogowej Mapy Miasta,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 24 584,01 zł z tytułu przekazania majątku do Ensi.

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 2 898 725,75 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 182 192,94 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 208 649,80 zł z tytułu zakupu sprzętu na plac zabaw, zakupu pieca konwekcyjno-parowego, kuchni gazowej wielopalnikowej, zakupu serwera,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 26 456,86 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 419 881,70 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 106 397,18 zł z tytułu zakupu: kosiarki samojezdnej, kosiarko-karczownicy, ładowacza czołowego, odchwaszczacza.

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 3 115 770,57 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 177 428,02 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 573 288,02 zł z tytułu rozbudowy monitoringu miejskiego oraz zakupu: projektora kinowego, ekranu projekcyjnego oraz procesora dźwięku kinowego,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 395 860 zł tytułu sprzedaży projektora cyfrowego.

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 1 676 510,67 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 253 134 zł z tytułu przyjęcia do ewidencji samochodu Peugeot Boxer, ciągnika Kubota.

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 – 2 979 994,96 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 114 443,84 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 206 331,09 zł z tytułu: zakupu kopertownicy, wyposażenia,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 91 887,25 zł z tytułu przekazania wyposażenia placów zabaw.

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 908 973,73 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 64 586,29 zł z tytułu zakupu licencji oraz zakupu projektu budowlanego dot. budowy mediateki.

Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Gostyń

Na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 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
Krajewice	32/1	50 m ²	Plac zabaw
Gostyń, ul. Taczaka	2157/4	100 m ²	Parking

Ogółem		540 m ²	
--------	--	--------------------	--

Na dzień 31 grudnia 2022 r. 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 2022 r. przez Gminę Gostyń w dzierżawę, wynajem, użyczenie

	Liczba podpisanych umów	Powierzchnia gruntów w m ²
grunty wydzierżawione	279	312 690,47
tereny wynajęte	72	9 846,38
tereny użyczone	80	22 382,77

Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 41 003 000 zł (82 006 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).

W porównaniu do 2021 r. wartość udziałów wzrosła o 300 000 zł w ZWiK sp z o.o.

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 2022 R.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 132 111,50 zł,
- wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości – 153 105,72 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 – 734 336,56 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 18 841,51 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 255 077,39 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 150,75 zł.