

ZARZĄDZENIE NR 1185/2024
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2023 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 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2023 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2024 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 1185/2024
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY GOSTYŃ

ZA 2023 R.

SPIS TREŚCI

I.	Załączniki	
	Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów za 2023 r.	str. 3
	Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków za 2023 r.	str. 12
	Załącznik Nr 3 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2023 r.	str. 25
	Załącznik Nr 4 – Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2023 r.	str. 27
	Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.	str. 30
	Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń za 2023 r.	str. 32
	Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2023 r.	str. 33
	Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za 2023 r.	str. 37
	Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	str. 40
	Załącznik Nr 10 – 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	str. 41
II.	Objaśnienia	
	Część opisowa ogólna	str. 42
	Część opisowa – realizacja pozostałych dochodów własnych	str. 47
	Część opisowa – wydatki bieżące	str. 53
	Część opisowa – wydatki majątkowe	str. 73
	Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy	str. 81
III.	Zmiany w planie wydatków w 2023 r. w zakresie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	str. 84
IV.	Realizacja przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	str. 85
V.	Informacja o stanie mienia komunalnego	str. 89

Wykonanie planu dochodów za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 862 857,23	1 862 557,23	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 862 857,23	1 862 557,23	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 838 397,23	1 838 397,23	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 760,00	6 760,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 700,00	17 400,00	98,31%
020			Leśnictwo	31 444,00	31 444,04	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	31 444,00	31 444,04	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 444,00	31 444,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 541,41	3 662 202,02	95,11%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 757 054,41	1 757 054,41	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 757 054,41	1 757 054,41	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 093 487,00	1 905 147,61	91,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 093 487,00	1 905 147,61	91,00%
600			Transport i łączność	1 577 697,31	1 825 673,60	115,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 065,00	8 717,00	96,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 065,00	8 717,00	96,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 632,31	1 441 507,73	115,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 732,84	-
		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	31 365,00	31 365,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	863 264,95	863 264,95	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 002,36	535 144,94	151,17%
	60019		Płatne parkowanie	320 000,00	375 448,87	117,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	375 448,87	117,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 132,00	837 007,88	103,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 132,00	837 007,88	103,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	144 112,00	149 202,50	103,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	141 305,85	88,32%

	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	370 000,00	392 435,33	106,06%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	13 648,42	80,28%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	73 389,69	104,84%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 660,00	12 883,75	101,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 129,00	11 430,59	102,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 543,00	39 024,15	199,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	187,60	99,79%
750		Administracja publiczna	518 224,50	521 030,42	100,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	512 852,50	512 865,06	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 826,00	512 711,61	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,50	153,45	579,06%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	65,20	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,20	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059,00	3 253,84	307,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,00	73,32	100,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	986,00	3 180,52	322,57%
	75095	Pozostała działalność	4 313,00	4 846,32	112,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 313,00	4 846,32	112,37%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 736,00	273 574,00	98,50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00	6 051,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 051,00	6 051,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	270 148,00	265 986,00	98,46%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 148,00	265 986,00	98,46%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	1 537,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 306,00	42 473,67	84,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 020,00	100,07%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	20 306,00	12 453,67	61,33%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	11 712,47	58,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	306,00	741,20	242,22%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 677 084,00	76 140 839,95	101,96%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 390,00	170 702,89	120,73%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	169 239,51	120,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 390,00	1 463,38	105,28%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 221 264,00	21 936 632,91	103,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 944 057,00	20 622 164,22	103,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	539 175,00	538 188,00	99,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 073,00	82 005,00	98,71%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	587 490,00	609 745,86	103,79%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	17 560,14	117,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	896,00	1 168,00	130,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	54 728,69	135,13%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 073,00	11 073,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 343 484,00	10 813 918,51	104,55%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 691 811,00	6 799 781,45	101,61%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 188 314,00	1 163 197,28	97,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 719,00	15 751,02	100,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	596 640,00	600 066,98	100,57%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	176 060,34	130,42%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	260 021,50	123,82%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 729 604,74	119,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 300,00	25 485,49	132,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 700,00	43 949,71	119,75%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 385 334,00	1 633 973,64	117,95%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	232 237,84	116,12%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	484 707,98	107,71%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	26 986,46	77,10%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	766 731,29	127,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	122 910,10	122,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	240,00	115,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,00	159,97	126,96%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 585 612,00	41 585 612,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 896 874,00	36 896 874,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 688 738,00	4 688 738,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	41 139 403,04	41 483 381,66	100,84%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 265 967,00	26 265 967,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 265 967,00	26 265 967,00	100,00%
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 070 476,35	6 070 476,35	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 070 476,35	6 070 476,35	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 806 154,85	3 150 133,47	112,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150 137,21	1 234 943,00	107,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	278 700,00	537 872,83	192,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 833,01	13 833,01	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 074,20	104 074,20	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 228 432,00	1 228 432,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 978,43	30 978,43	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 555 837,84	5 555 837,84	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 555 837,84	5 555 837,84	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 967,00	440 967,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 967,00	440 967,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 158 066,37	5 027 779,43	97,47%
	80101	Szkoły podstawowe	785 945,71	720 732,26	91,70%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	175,00	192,00	109,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	149,00	261,00	175,17%
	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	217 306,00	175 834,29	80,92%
	0830	Wpływy z usług	490 989,00	459 828,52	93,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	417,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 768,43	13 640,92	201,54%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 548,00	20 548,00	100,00%
	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	3,64	3,64	100,00%
	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	6,64	6,64	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 999,98	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 970,30	424 942,16	100,23%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 773,30	22 504,90	98,82%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 776,00	111 163,10	105,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,13	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 391,00	260 391,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 030,00	30 883,03	88,16%
	80104	Przedszkola	3 594 096,00	3 540 892,08	98,52%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00	187 639,60	86,19%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 043 000,00	957 164,00	91,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,46	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 799,50	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	450,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 547,00	-

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 536 627,00	1 516 267,23	98,68%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 000,00	873 599,49	109,75%
	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	319,00	319,80	100,25%
	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	28 932,00	28 932,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 054,36	311 212,93	96,04%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 182,05	302 182,92	96,18%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 872,31	9 030,01	91,47%
	80195	Pozostała działalność	1 068,00	1 068,00	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	68,00	68,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	34 639,00	50 270,43	145,13%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 211,00	16 211,00	100,00%
	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	16 211,00	16 211,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 143,00	3 143,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 143,00	3 143,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 285,00	15 285,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 285,00	13 285,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	15 631,43	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 631,43	-
852		Pomoc społeczna	4 085 469,06	3 925 345,96	96,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	45 942,33	91,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 673,60	91,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,73	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 447 337,52	1 470 247,85	101,58%
	0830	Wpływy z usług	145 872,00	148 713,33	101,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 394,00	18 156,94	193,28%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 904,80	1 904,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266,00	741,00	278,57%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269 900,72	1 269 900,72	100,00%

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 831,06	154,16%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 500,00	49 471,72	99,94%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 500,00	49 471,72	99,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00	22 376,96	94,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00	22 376,96	94,42%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	155 962,48	99,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	155 962,48	99,98%
85216		Zasiłki stałe	260 000,00	255 900,26	98,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	255 900,26	98,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 927,00	241 941,21	98,38%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 760,00	10 588,26	98,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 167,00	231 352,95	98,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 805,00	380 892,90	71,62%
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	137 781,31	49,21%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 000,00	237 466,00	96,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	840,57	84,06%
	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	4 805,00	4 805,02	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	364 897,18	364 897,18	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 897,18	364 897,18	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	716 602,36	700 838,03	97,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248,35	248,35	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	716 354,01	700 589,68	97,80%
85295		Pozostała działalność	239 700,00	236 875,04	98,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 083,36	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	204 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	24 775,68	69,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 400,00	659 781,37	98,86%
	85395	Pozostała działalność	667 400,00	659 781,37	98,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 700,00	19 552,45	99,25%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	647 700,00	640 228,92	98,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 241,50	35 837,63	93,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 241,50	35 837,63	93,71%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	15 669,60	93,27%
	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	21 441,50	20 168,03	94,06%
855		Rodzina	10 464 723,58	10 440 341,61	99,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 022 178,23	10 011 737,92	99,90%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 856 721,63	9 851 347,47	99,95%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 456,60	105 456,60	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	54 933,85	91,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 197,00	5 202,20	100,10%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 197,00	5 197,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,20	-
	85504	Wspieranie rodziny	15 500,00	15 376,33	99,20%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 500,00	15 376,33	99,20%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	136 219,81	97,30%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	136 219,81	97,30%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 848,35	251 805,35	96,16%
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	174 892,00	94,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	-
	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	68 784,09	68 784,09	100,00%
	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	8 064,26	8 064,26	100,00%
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 351,80	661 658,60	174,88%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 595,60	159 595,60	100,00%

	2054	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	68 083,60	68 083,60	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 512,00	91 512,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	46 526,36	116,32%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	46 526,36	116,32%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 455,00	13 371,42	207,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 455,00	6 455,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 916,42	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	139 804,02	87,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	139 799,60	87,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,42	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 301,20	12 301,20	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 301,20	12 301,20	100,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	290 060,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	288 060,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 688,00	350 687,98	100,00%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 401,00	1 401,00	100,00%
	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	1 401,00	1 401,00	100,00%
	92116	Biblioteki	91 048,00	91 048,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 048,00	91 048,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	258 239,00	258 238,98	100,00%
	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	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00%
	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	3 239,00	3 238,98	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 706 599,10	3 932 938,25	106,11%
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 602 464,10	3 827 537,30	106,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,63	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	97,56	19,51%
	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	249 468,00	227 756,47	91,30%
	0830	Wpływy z usług	3 327 000,00	3 540 998,23	106,43%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 463,41	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 625,38	362,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	17 636,19	1763,62%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 496,10	18 496,10	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 416,33	348,33%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 135,00	4 134,91	100,00%
	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	4 135,00	4 134,91	100,00%
92695		Pozostała działalność	100 000,00	101 266,04	101,27%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 266,04	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:			149 677 603,90	151 764 825,73	101,39%

Wykonanie planu wydatków za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 198 426,93	3 186 736,96	99,6%
	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	35 550,00	34 020,05	95,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 550,00	34 020,05	95,7%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 270 837,84	1 264 642,69	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	383 804,85	98,4%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 837,84	880 837,84	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 882 039,09	1 878 074,22	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	17 250,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,75	2 949,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,85	325,85	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	33,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 649,41	12 512,52	98,9%
		4260	Zakup energii	608,00	608,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 521,00	13 016,00	89,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 802 350,22	1 802 350,22	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 574,86	27 251,88	98,8%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 372 080,41	3 474 323,45	79,5%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 757 054,41	865 128,01	49,2%
		2970	Różne przelewy	1 734 004,71	848 164,73	48,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,05	852,05	100,0%
		4260	Zakup energii	22 197,65	16 111,23	72,6%
	40095		Pozostała działalność	2 615 026,00	2 609 195,44	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	4 924,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	705,60	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081 317,00	2 081 266,28	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 278,00	493 498,76	98,8%
600			Transport i łączność	7 205 748,32	6 651 143,93	92,3%
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	864 065,00	791 916,67	91,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,89	1 765,87	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,11	301,96	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	43,26	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	861 804,00	789 740,58	91,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00	1 350 199,46	98,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00	1 350 199,46	98,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 445 901,32	4 056 955,80	91,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 243,24	75,6%
		4270	Zakup usług remontowych	646 000,00	504 392,09	78,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 861,33	1 044 704,07	92,6%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	416,67	416,00	99,8%

	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	13 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 244,53	2 382 831,61	94,4%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 600,00	40 590,00	100,0%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	53 778,79	53 778,79	100,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	30 198,00	28 915,80	95,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 855,80	96,2%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	198,00	60,00	30,3%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 200,00	15 219,00	42,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 619,00	71,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	6 600,00	46,5%
	60095	Pozostała działalność	21 000,00	7 937,20	37,8%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 937,20	41,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 763,00	144 036,13	63,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 763,00	144 036,13	63,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 984,00	71 346,75	81,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	20 736,90	61,0%
	4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	3 749,00	40,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	106,00	39,3%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 617,48	96,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 610,00	45 480,00	51,9%
710		Działalność usługowa	125 968,00	102 966,48	81,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 968,00	88 021,98	83,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 518,00	81 821,98	83,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	20 000,00	14 944,50	74,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 944,50	74,7%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	192 000,00	115 950,00	60,4%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	192 000,00	115 950,00	60,4%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	192 000,00	115 950,00	60,4%
750		Administracja publiczna	12 458 375,77	11 830 307,43	95,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	745 679,49	745 565,10	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 875,07	527 875,07	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 108,60	41 108,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 441,70	99 439,99	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 702,12	12 599,49	99,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 547,05	12 537,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,50	6 208,50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 041,50	32 041,50	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,25	11 626,25	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 128,70	2 128,70	100,0%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	4 963,72	70,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 963,72	70,9%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 876,00	456 939,06	98,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438 876,00	434 907,89	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	8 182,90	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 318,27	94,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 171 601,16	9 603 316,47	94,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 837,93	25 333,14	94,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 093 470,83	5 908 010,18	97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 532,31	408 532,31	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 624,56	1 045 736,02	95,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 344,18	120 859,66	91,3%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 000,00	86 982,00	95,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 878,05	76 304,00	88,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 880,00	157 081,05	94,7%
	4260	Zakup energii	509 500,00	349 814,69	68,7%
	4270	Zakup usług remontowych	84 030,00	15 039,74	17,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 210,00	8 535,00	92,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	674 756,00	636 313,63	94,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 033,12	9 033,12	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 774,88	2 774,88	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	32 988,76	78,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 641,00	59 306,10	90,3%
	4430	Różne opłaty i składki	341 980,00	335 420,81	98,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 186,70	138 186,70	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	90,00	45,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	40 981,75	82,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 438,30	20 809,63	97,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 183,30	125 183,30	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 383,00	242 336,69	97,2%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 273,24	95,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	143 842,24	98,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	7 107,65	59,2%
	4430	Różne opłaty i składki	73 383,00	73 113,56	99,6%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 004,47	488 796,95	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 832,00	289 794,68	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 984,78	20 984,78	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 273,00	52 625,01	97,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 776,00	7 428,45	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	25 237,77	100,0%
	4260	Zakup energii	15 300,00	15 298,51	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	41 980,00	41 967,70	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 641,96	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	959,40	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 958,69	7 958,69	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	331 831,65	288 389,44	86,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 900,00	228 391,00	98,5%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 682,97	94,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	75 931,65	37 710,84	49,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	16 125,29	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	479,34	47,9%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 736,00	273 574,00	98,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00	6 051,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061,48	5 061,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,51	865,51	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,01	124,01	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	270 148,00	265 986,00	98,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 460,00	149 460,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,00	6 173,10	95,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,65	629,65	92,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 350,00	44 350,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	40 950,00	100,0%
	4260	Zakup energii	8 631,00	5 150,00	59,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 365,00	11 994,90	97,0%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	898,35	898,35	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	1 537,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 895,06	953 670,66	87,3%
	75405	Komendy powiatowe Policji	205 000,00	195 714,86	95,5%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	205 000,00	195 714,86	95,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	658 318,06	621 423,95	94,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 657,00	98,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	39 409,24	97,3%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 920,44	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	65 982,76	99,2%
	4260	Zakup energii	48 000,00	24 378,94	50,8%
	4270	Zakup usług remontowych	17 118,06	16 027,05	93,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 055,00	58,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 504,89	83,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 578,63	73,7%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	-
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	408 000,00	407 910,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	5 710,50	57,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 450,00	72,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	492,00	12,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 768,50	94,2%
	75416	Straż gminna (miejska)	109 400,00	26 388,36	24,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	11 184,69	88,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	12 113,03	26,2%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 325,00	3,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 605,64	17,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	110,00	9,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	50,00	16,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 177,00	34 656,05	86,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,00	3 090,24	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	295,20	65,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 072,00	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	200,00	103,11	51,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 796,00	12 312,84	96,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	679,75	45,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	102,91	51,5%
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	64 776,94	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 786,63	99,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 990,31	99,9%
757		Obsługa długu publicznego	142 000,00	141 628,15	99,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	142 000,00	141 628,15	99,7%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 000,00	141 628,15	99,7%
758		Różne rozliczenia	937 997,02	109 560,00	11,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	109 560,00	109 560,00	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	75 000,00	75 000,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	828 437,02	0,00	-
	4810	Rezerwy	738 437,02	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	-

801		Oświata i wychowanie	69 716 026,46	67 783 139,24	97,2%
	80101	Szkoły podstawowe	38 439 051,32	37 556 708,62	97,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 031,00	441 352,79	99,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 421,65	100,0%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 679,76	7 679,76	100,0%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	903,33	903,33	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 935,00	418 495,09	98,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	248 625,00	248 625,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	57 337,00	55 996,00	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 869,57	3 721 611,90	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 131,82	250 032,95	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661 834,19	3 571 329,23	97,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,06	3 228,86	92,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,83	380,78	93,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 906,76	367 930,76	91,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,54	384,88	81,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,33	45,28	81,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00	34 531,00	91,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 041,60	6 485,51	92,1%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	828,40	768,27	92,7%
	4190	Nagrody konkursowe	7 580,00	6 705,98	88,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 963,82	492 855,37	96,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 352,00	69 591,64	98,9%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 147,37	1 914,93	89,2%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	252,63	225,27	89,2%
	4260	Zakup energii	1 395 642,11	1 124 544,90	80,6%
	4270	Zakup usług remontowych	402 332,70	377 612,31	93,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600,00	20 312,53	73,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 092,67	1 981 706,94	94,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 656,80	3 578,96	97,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	430,20	421,04	97,9%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 420,00	3 420,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 089,84	30 427,57	77,8%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 559,44	5 559,44	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 822,00	6 894,07	88,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	674,26	67,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 556,39	943 556,39	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	385,00	303,00	78,7%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 192,00	12 181,55	85,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 050,00	32 356,44	78,8%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,49	34,37	99,7%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,06	4,04	99,5%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 412,59	232 412,59	100,0%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 305,02	249 305,02	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 523 730,62	16 319 102,11	98,8%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 498,10	17 226,58	93,1%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 176,15	2 026,65	93,1%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 204 678,79	1 204 672,45	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 191,18	93 191,18	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	141 964,51	141 964,51	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	367 723,49	95,5%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 017 514,72	1 887 809,00	93,6%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	55 195,96	90,5%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 681,00	50 170,96	97,1%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 344,00	345 960,67	95,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 091,55	25 083,14	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 545,63	216 445,62	93,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 576,52	24 911,09	90,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 637,74	23 910,24	97,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 662,49	9 310,16	96,4%
	4260	Zakup energii	6 900,00	3 641,91	52,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	380,00	60,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 370,00	123 515,16	67,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	398,88	53,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 255,00	3 224,58	99,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 861,85	75 861,85	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 014,00	2 884,78	71,9%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 835,45	20 835,45	100,0%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 406,75	6 406,75	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 176,00	818 914,51	97,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 258,03	55 238,58	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 769,10	4 769,10	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 624,61	1 624,61	100,0%
80104		Przedszkola	21 113 640,65	20 460 949,36	96,9%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000,00	390 366,11	98,8%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 764,91	208 764,91	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 068 932,00	7 995 663,52	99,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 951,55	65 907,19	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 730,00	60 494,32	99,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 125,00	73 125,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 580,00	3 323 703,99	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 510,29	237 510,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 588,35	1 280 738,50	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 911,40	132 112,46	81,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 400,00	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 877,92	164 661,27	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	1 043 000,00	957 164,00	91,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 955,14	99,7%
	4260	Zakup energii	476 641,34	361 942,82	75,9%
	4270	Zakup usług remontowych	120 547,07	120 442,99	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 277,00	93,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 011,71	181 386,01	98,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 540,96	17 970,67	96,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	5 904,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	181,70	40,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 294,18	386 294,18	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	80 000,00	36 241,24	45,3%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	288 749,00	80 093,07	27,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	7 210,11	20,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 890,00	4 768,00	97,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	3 444,21	71,8%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 900,00	67 900,00	100,0%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 855,00	11 855,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 891 081,00	3 871 366,69	99,5%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 453,07	250 453,07	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 642,00	15 642,00	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102 009,90	102 009,90	100,0%
80107		Świetlice szkolne	961 444,45	922 796,56	96,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 561,23	84,8%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 789,95	124 117,60	93,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 860,80	13 557,49	85,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	4 268,42	78,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 825,45	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,41	35 000,41	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	238,69	22,5%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 436,00	687 461,47	96,5%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 952,29	43 940,80	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 446 351,00	1 400 571,21	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 351,00	1 400 571,21	96,8%
80130		Szkoły zawodowe	500 000,00	500 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00	170 593,92	95,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 926,60	18 790,36	99,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 659,40	32 504,40	84,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 868,00	2 559,76	89,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 162,00	115 739,40	97,9%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 486 420,66	1 474 171,56	99,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 722,00	1 266 255,68	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 298,00	117 571,51	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 904,00	29 158,64	91,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 258,00	3 450,67	81,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 793,00	1 793,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 536,00	54 153,40	91,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 696 989,23	2 637 111,62	97,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 877,00	269 697,68	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	150,00	37,5%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 926,00	90 940,29	93,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,74	4 155,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 029,51	209 980,47	95,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 734,04	19 281,35	78,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	849 159,00	838 765,14	98,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 389,67	47 389,67	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 337,00	628,75	47,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 767,00	1 081 912,26	97,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 089,27	64 085,27	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	324 054,36	311 212,93	96,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 122,99	11 122,99	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,66	3 110,66	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 948,40	287 949,27	96,0%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 872,31	9 030,01	91,5%
80195		Pozostała działalność	550 944,07	461 214,46	83,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 281,00	67 281,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00	98,2%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	463,46	92,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	11 032,21	66,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 037,28	47 411,00	96,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 226,79	324 226,79	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82 114,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 490 079,83	1 363 226,85	91,5%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000,00	64 078,60	98,6%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 078,60	97,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 143,00	38 628,47	87,5%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 470,00	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 643,00	26 158,47	82,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 936,83	1 179 965,73	91,1%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00	5 200,00	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	252 000,00	251 144,79	99,7%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	111 676,62	90,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 125,48	59,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	267,58	27,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 270,00	129 330,87	86,6%
	4190	Nagrody konkursowe	21 800,00	17 211,87	79,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 025,61	13 092,04	32,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 564,39	59 564,39	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	638 306,83	590 352,09	92,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	86 000,00	80 554,05	93,7%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	23 502,65	83,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 051,40	76,0%
852		Pomoc społeczna	11 358 787,20	10 932 261,93	96,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 260 000,00	1 232 065,82	97,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00	1 232 065,82	97,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 789 313,01	2 724 702,16	97,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	2 435,58	62,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 802,50	1 576 343,64	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 350,00	90 045,89	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 635,42	274 325,92	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 390,80	32 250,51	96,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 490,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 042,20	119 641,88	98,8%
	4220	Zakup środków żywności	37 650,00	35 260,26	93,7%
	4260	Zakup energii	140 260,00	106 029,99	75,6%
	4270	Zakup usług remontowych	9 404,80	9 357,09	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	575,00	47,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	408 471,00	393 788,33	96,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00	9 370,81	93,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	277,90	34,7%

	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 416,29	42 416,29	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 050,00	13 924,53	99,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00	9 444,08	95,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 724,46	82,1%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	173 500,00	135 807,26	78,3%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,78	2 674,78	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,23	383,23	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 641,99	35 461,99	91,8%
	4190	Nagrody konkursowe	25 460,00	17 670,84	69,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 425,00	9 114,39	52,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 315,00	66 302,03	82,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,0%
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	35 160,00	28 768,95	81,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 160,00	28 768,95	81,8%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 260,00	278 710,86	91,9%
	3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	271 559,54	91,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 272,80	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	563,60	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	51,42	62,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 259,19	98,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,31	86,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	655 000,00	644 307,63	98,4%
	3110	Świadczenia społeczne	655 000,00	644 307,63	98,4%
85216		Zasiłki stałe	268 000,00	256 795,83	95,8%
	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	256 795,83	95,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 977 093,00	2 845 614,33	95,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 790,00	10 779,87	99,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	14 032,26	91,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 081,00	1 896 496,51	97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 600,00	132 552,40	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 581,00	353 014,86	93,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 867,00	40 691,91	77,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	394,00	394,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	60 417,00	95,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 317,67	95 600,08	95,3%
	4260	Zakup energii	52 800,00	36 759,64	69,6%
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 011,81	89,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 450,00	72,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 735,00	89 694,96	96,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 803,82	92,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 100,00	19 702,82	98,0%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,94	54 900,94	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 032,00	6 031,22	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	11 268,60	72,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 969,39	1 806,63	60,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 356 000,00	1 323 627,71	97,6%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 356 000,00	1 323 627,71	97,6%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	544 897,18	531 432,00	97,5%
	3110	Świadczenia społeczne	544 897,18	531 432,00	97,5%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	716 354,01	700 589,68	97,8%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	707 724,00	693 183,06	97,9%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 764,31	3 492,31	92,8%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,68	693,87	92,7%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 117,02	3 220,44	78,2%
	85295	Pozostała działalność	280 210,00	229 839,70	82,0%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 450,00	39 135,00	82,5%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	45 000,00	90,9%
	3110	Świadczenia społeczne	38 960,00	27 665,88	71,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	544,23	54,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	117 494,59	82,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 700,00	660 228,92	98,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	647 700,00	640 228,92	98,8%
	3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	629 500,00	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690,00	3 953,80	84,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	680,85	84,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	80,61	81,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00	4 187,34	79,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	26,32	97,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 241,50	39 755,03	94,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 241,50	39 755,03	94,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00	19 587,00	94,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 441,50	20 168,03	94,1%
855		Rodzina	12 606 345,74	12 470 166,30	98,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 113 804,23	10 051 753,59	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	8 991 753,68	8 991 616,81	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 870,00	240 668,25	83,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 708,00	14 707,69	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 990,00	732 097,36	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 375,00	4 676,06	63,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,55	23 995,75	97,1%
	4260	Zakup energii	8 792,00	8 572,82	97,5%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	18 169,82	94,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,28	8 943,28	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	679,00	46,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 491,72	2 286,75	91,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 197,00	5 197,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,14	421,14	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,34	60,34	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 862,82	1 862,82	100,0%
	4260	Zakup energii	2 252,70	2 252,70	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	163 095,00	144 851,72	88,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00	103 879,10	88,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 526,14	92,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 171,00	18 592,17	87,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	2 645,25	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 492,69	7 296,45	97,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	755,30	32,1%
85508		Rodziny zastępcze	88 500,00	87 502,91	98,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	87 502,91	98,9%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 000,00	114 042,76	95,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	114 042,76	95,0%
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	140 000,00	136 219,81	97,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	136 219,81	97,3%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 975 749,51	1 930 598,51	97,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 340 000,00	1 318 500,00	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 986,71	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 971,00	361 874,37	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 602,44	29 602,44	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 982,00	67 751,62	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 261,00	8 943,97	96,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 775,00	89,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 420,00	18 394,04	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 989,64	99,5%
	4260	Zakup energii	36 000,00	22 764,21	63,2%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 153,42	99,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	63 974,02	90,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 690,00	99,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 713,07	13 713,07	100,0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 906,00	95,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 111 496,12	9 825 638,65	88,4%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	138 369,50	92,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	128 369,50	91,7%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 104 500,00	983 880,41	89,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104 500,00	983 880,41	89,1%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 941 132,12	1 751 225,87	90,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 813,99	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404 932,12	1 222 379,38	87,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	95 660,00	93,8%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	401 200,00	400 372,50	99,8%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 012,00	326 810,30	94,5%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 512,00	150 810,30	99,5%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 500,00	157 000,00	89,5%
90013		Schroniska dla zwierząt	373 000,00	370 145,00	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	370 145,00	99,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 261 164,00	2 705 267,14	83,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	12 262,57	62,2%
	4260	Zakup energii	2 253 194,00	1 884 655,67	83,6%
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	573 049,90	88,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	164 574,00	98,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 770,00	70 725,00	41,4%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 500,00	106 667,20	89,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 540,00	39 816,38	98,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 880,00	66 770,82	84,6%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	3 816 188,00	3 443 273,23	90,2%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	149 499,26	99,7%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	276,64	55,3%
	4260	Zakup energii	165 388,00	89 214,16	53,9%
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	116 335,48	93,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	563 800,00	463 493,46	82,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 522 954,23	93,4%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 873 925,48	5 715 367,40	97,3%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 076 443,43	2 965 246,84	96,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 300,00	2 172 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 963,75	62 915,62	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	128 827,94	128 575,01	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 351,74	313 229,21	77,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	288 227,00	93,0%
	92116	Biblioteki	1 416 077,00	1 416 077,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 077,00	1 416 077,00	100,0%
	92118	Muzea	609 728,00	609 728,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 728,00	609 728,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	95 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	581 677,05	534 315,56	91,9%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 000,00	177 405,20	96,4%
	4090	Honoraria	4 748,66	4 710,59	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 939,18	30 567,10	85,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 753,65	83,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 989,21	53 993,92	93,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	50 885,10	64,4%

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 140,00	22 140,00	100,0%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	22 140,00	22 140,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	10 025 574,72	9 885 240,35	98,6%
	92601	Obiekty sportowe	6 050,00	6 050,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00	6 050,00	100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 422 881,00	8 290 283,36	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230,00	11 386,67	93,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 080,00	67,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 536,00	2 419 522,55	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 300,00	166 278,51	100,0%
	4090	Honoraria	6 500,00	6 058,54	93,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 675,00	436 056,19	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 438,00	51 970,96	90,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 466,00	195 445,04	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 977,52	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 430,00	386 432,26	99,2%
	4260	Zakup energii	2 292 500,00	2 205 830,20	96,2%
	4270	Zakup usług remontowych	511 800,00	511 509,08	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 040,00	5 056,90	50,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	752 937,58	746 124,23	99,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	12 492,99	86,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	10 195,00	88,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	7 495,52	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	4 772,00	595,00	12,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 136,42	77 136,42	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	25 169,00	91,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	959,95	48,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 337,64	99,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	501 500,00	495 640,73	98,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 941,40	99,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	409 591,06	99,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 291 500,00	1 286 702,28	99,6%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 500,00	141 319,28	99,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	997 433,00	99,7%
	3250	Stypendia różne	150 000,00	147 950,00	98,6%
	92695	Pozostała działalność	305 143,72	302 204,71	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 524,26	50 496,91	96,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 204,26	212 399,19	99,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 977,20	22 870,61	99,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 638,00	14 638,00	100,0%
Razem:			153 144 307,56	145 681 061,86	95,1%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 838 397,23	1 838 397,23	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 838 397,23	1 838 397,23	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	1 838 397,23	1 838 397,23	100,0%
600			Transport i łączność	9 065,00	8 717,00	96,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 065,00	8 717,00	96,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 065,00	8 717,00	96,2%
750			Administracja publiczna	512 826,00	512 711,61	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 826,00	512 711,61	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	512 826,00	512 711,61	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 736,00	273 574,00	98,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00	6 051,00	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	6 051,00	6 051,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	270 148,00	265 986,00	98,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 148,00	265 986,00	98,5%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	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	1 537,00	1 537,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	13 833,01	13 833,01	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 833,01	13 833,01	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	13 833,01	13 833,01	100,0%
801			Oświata i wychowanie	314 182,05	302 182,92	96,2%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	314 182,05	302 182,92	96,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 182,05	302 182,92	96,2%
852			Pomoc społeczna	1 526 660,72	1 517 954,98	99,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 900,72	1 269 900,72	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	1 269 900,72	1 269 900,72	100,0%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	10 760,00	10 588,26	98,4%
	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	10 760,00	10 588,26	98,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 000,00	237 466,00	96,5%
	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	246 000,00	237 466,00	96,5%
855		Rodzina	10 107 375,23	10 098 220,88	99,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 962 178,23	9 956 804,07	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	9 856 721,63	9 851 347,47	99,9%
	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	105 456,60	105 456,60	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 197,00	5 197,00	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	5 197,00	5 197,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	136 219,81	97,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	136 219,81	97,3%
Razem:			14 600 075,24	14 565 591,63	99,8%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 838 397,23	1 838 397,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 838 397,23	1 838 397,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	17 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,75	2 949,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,85	325,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 782,41	7 782,41	100,00%
		4260	Zakup energii	608,00	608,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 321,00	6 321,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 802 350,22	1 802 350,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 065,00	8 717,00	96,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 065,00	8 717,00	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,89	1 765,87	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,11	301,96	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	43,26	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 804,00	6 540,91	96,13%
750			Administracja publiczna	512 826,00	512 711,61	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 826,00	512 711,61	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 667,11	384 667,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 923,42	67 921,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 438,42	9 335,79	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 547,05	12 537,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,50	6 208,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 041,50	32 041,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 736,00	273 574,00	98,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00	6 051,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061,48	5 061,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,51	865,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,01	124,01	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	270 148,00	265 986,00	98,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 460,00	149 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,00	6 173,10	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,65	629,65	92,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 350,00	44 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	40 950,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 631,00	5 150,00	59,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 365,00	11 994,90	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	898,35	898,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	1 537,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	314 182,05	302 182,92	96,18%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	314 182,05	302 182,92	96,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 122,99	11 122,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,66	3 110,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 948,40	287 949,27	96,00%
852			Pomoc społeczna	1 526 660,72	1 517 954,98	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 900,72	1 269 900,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 310,50	790 310,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 870,22	135 870,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 211,80	16 211,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 008,20	64 008,20	100,00%
		4260	Zakup energii	73 274,00	73 274,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 490,00	108 490,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 316,00	11 316,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00	6 920,00	100,00%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	10 760,00	10 588,26	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	10 600,00	10 432,26	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	156,00	97,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 000,00	237 466,00	96,53%
		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	246 000,00	237 466,00	96,53%
855			Rodzina	10 107 375,23	10 098 220,88	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 962 178,23	9 956 804,07	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 991 753,68	8 991 616,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 894,00	160 894,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 708,00	14 707,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 589,00	718 016,09	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 211,00	3 582,06	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,55	23 995,75	97,15%
		4260	Zakup energii	8 792,00	8 572,82	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	18 169,82	94,78%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,28	8 943,28	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	679,00	46,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 406,72	2 286,75	95,02%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 197,00	5 197,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,14	421,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,34	60,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 862,82	1 862,82	100,00%
	4260	Zakup energii	2 252,70	2 252,70	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	136 219,81	97,30%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	140 000,00	136 219,81	97,30%
Razem:			14 586 242,23	14 551 758,62	99,76%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	528 300,00	544 093,53	103,0%			
	60016	Drogi publiczne gminne	40 600,00	40 590,00	100,0%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 600,00	40 590,00	100,0%			
	60019	Płatne parkowanie	487 700,00	503 503,53	103,2%			
		Wpływy z usług komunalnych	487 700,00	503 503,53	103,2%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 625 276,00	1 608 972,41	99,0%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 481,00	428 455,26	97,3%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	163 934,00	162 224,98	99,0%			
		Wpływy z usług komunalnych	275 547,00	266 230,28	96,6%			
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0%			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 184 795,00	1 180 517,15	99,6%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	623 731,00	622 303,03	99,8%			
		Wpływy z usług komunalnych	405 064,00	406 065,44	100,2%			
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 649,42	44,2%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	149 499,26	99,7%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 447,00	4 085 998,98	98,3%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 132 500,00	1 100 930,26	97,2%			
		Wpływy z usług komunalnych	1 132 500,00	1 100 930,26	97,2%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 815 797,00	1 750 970,64	96,4%			
		Wpływy z usług komunalnych	1 414 597,00	1 350 598,14	95,5%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	401 200,00	400 372,50	99,8%			
	90013	Schroniska dla zwierząt	364 600,00	361 002,71	99,0%			
		Wpływy z usług komunalnych	364 600,00	361 002,71	99,0%			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	33 843,93	282,0%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	-			
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	30 743,93	256,2%			
	90095	Pozostała działalność	830 550,00	839 251,44	101,0%			
		Wpływy z usług komunalnych	712 550,00	709 755,60	99,6%			
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	10 455,66	95,1%			
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	24 040,18	200,3%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,0%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 963,00	471 451,90	98,4%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 963,00	471 451,90	98,4%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	84 530,00	88 229,94	104,4%			
		Wpływy z usług komunalnych	394 433,00	383 221,96	97,2%			
		Razem przychody	6 787 986,00	6 710 516,82	98,9%			
600		Transport i łączność				158 174,00	157 706,55	99,7%
	60016	Drogi publiczne gminne				40 600,00	40 590,00	100,0%

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 600,00	40 590,00	100,0%
	60019	Płatne parkowanie	117 574,00	117 116,55	99,6%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	117 574,00	117 116,55	99,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 329 750,00	1 320 134,35	99,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 444,00	387 690,12	99,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	389 444,00	387 690,12	99,5%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 000,00	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	939 306,00	932 444,23	99,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	783 306,00	782 944,97	100,0%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	0,00	-
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	149 499,26	99,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 639,00	4 652 578,73	95,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	402 001,00	377 873,16	94,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	402 001,00	377 873,16	94,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	984 213,00	958 269,26	97,4%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	583 013,00	557 896,76	95,7%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	401 200,00	400 372,50	99,8%
	90013	Schroniska dla zwierząt	350 092,00	343 442,88	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	209 566,00	203 024,87	96,9%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	140 526,00	140 418,01	99,9%
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	2 441 720,00	2 343 739,93	96,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 154 259,00	2 079 652,99	96,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	267 461,00	252 586,94	94,4%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	11 500,00	57,5%
	90095	Pozostała działalność	674 613,00	629 253,50	93,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	213 844,00	209 326,91	97,9%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	362 769,00	322 335,71	88,9%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 000,00	2 590,88	86,4%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	95 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 423,00	439 342,46	98,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 423,00	439 342,46	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	122 609,00	121 987,96	99,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	324 814,00	317 354,50	97,7%
		Razem koszty	6 787 986,00	6 569 762,09	96,8%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń za 2023 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	658 043,73	658 043,73
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	8 583,09	8 583,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 388 643,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	9 568 513,84	19 661 756,30
	Razem przychody	10 235 140,66	22 717 026,12
	Rozchody budżetu		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00	1 200 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	5 568 437,00	0,00
	Razem rozchody	6 768 437,00	1 200 000,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2023 r.

	Treść	Plan po zmianie 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 941,86	20 781,99	99,24%
01095	Pozostała działalność	20 941,86	20 781,99	99,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00	4 730,11	97,19%
	Sołectwo Brzezie: szkolenia rolników	267,00	266,13	99,67%
	Sołectwo Czajkowo: Zakup środków ochronnych do stawu	300,00	263,98	87,99%
	Sołectwo Krajewice: Zakup elementów malej architektury	4 300,00	4 200,00	97,67%
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	Sołectwo Czajkowo: Zabezpieczenie skarpy brzegu na stawie	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Sołectwo Siemowo: Czyszczenie stawu	5 000,00	5 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 874,86	9 851,88	99,77%
	Sołectwo Brzezie: Rewitalizacja stawu	9 874,86	9 851,88	99,77%
600	Transport i łączność	40 262,17	40 162,05	99,75%
60016	Drogi publiczne gminne	40 262,17	40 162,05	99,75%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 959,30	99,80%
	Sołectwo Dalabuszki: Równanie dróg gminnych	11 000,00	10 959,30	99,63%
	Sołectwo Szczodrochowo: Poszerzenie drogi gminnej przy posesji nr 1	9 000,00	9 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 262,17	20 202,75	99,71%
	Sołectwo Czachorowo: Przebudowa drogi gminnej	20 262,17	20 202,75	99,71%
750	Administracja publiczna	1 018,44	1 018,44	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 018,44	1 018,44	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 018,44	1 018,44	100,00%
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22	509,22	100,00%
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22	509,22	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 618,06	26 398,00	99,17%
75412	Ochotnicze straże pożarne	26 618,06	26 398,00	99,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 780,00	98,17%
	Sołectwo Dusina: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Sołectwo Gola: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Sołectwo Kunowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Sołectwo Osowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	3 000,00	2 780,00	92,67%
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Sołectwo Daleszyn: Zakup wyposażenia OSP	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Sołectwo Dusina: Zakup wyposażenia OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Sołectwo Kunowo: Zakup materiałów na malowanie remizy OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Sołectwo Siemowo: Zakup wyposażenia OSP	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup wyposażenia OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup wyposażenia OSP	2 000,00	2 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 118,06	2 118,00	100,00%
	Sołectwo Stankowo: Remont remizy OSP	2 118,06	2 118,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 997,12	29 744,11	99,16%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 497,12	19 289,11	98,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 873,99	95,80%
	Sołectwo Stężycza: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 000,00	2 873,99	95,80%
4300	Zakup usług pozostałych	16 497,12	16 415,12	99,50%
	Sołectwo Brzezie: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Sołectwo Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Sołectwo Dalabuszki: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Sołectwo Daleszyn: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Sołectwo Dusina: utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Sołectwo Gola: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie terenów zielonych	154,02	154,02	100,00%
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 918,00	95,90%
	Sołectwo Osowo: utrzymanie terenów zielonych	700,00	700,00	100,00%
	Sołectwo Ostrowo: utrzymanie terenów zielonych	1 272,74	1 272,74	100,00%

	Sołectwo Siemowo: utrzymanie terenów zielonych	841,67	841,67	100,00%
	Sołectwo Sikorzyn: utrzymanie terenów zielonych	509,76	509,76	100,00%
	Sołectwo Szczodrochowo: utrzymanie terenów zielonych	1 018,93	1 018,93	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00	10 455,00	99,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	99,57%
	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otótku	10 500,00	10 455,00	99,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 510,48	152 902,58	98,32%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 333,43	75 321,27	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 203,75	26 192,71	99,96%
	Sołectwo Bogusławki: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Sołectwo Brzezie: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,02	99,99%
	Sołectwo Dusina: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 920,00	2 912,30	99,74%
	Sołectwo Krajewice: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów na wykonanie zabudowy dla koszy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Sołectwo Sikorzyn: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Sołectwo Stankowo: Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	3 690,00	3 690,00	100,00%
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	2 039,42	2 039,00	99,98%
	Sołectwo Stężycza: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 992,83	2 990,89	99,94%
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup wzmocnień stołów na świetlicy	61,50	61,50	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	12 677,94	12 676,95	99,99%
	Sołectwo Czajkowo: Remont świetlicy wiejskiej	7 677,94	7 677,94	100,00%
	Sołectwo Stankowo: Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,01	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	17 451,74	17 451,74	100,00%
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 182,57	1 182,57	100,00%
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00%
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	100,00%
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00%
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00%
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie monitoringu placu przy świetlicy	8 269,17	8 269,17	100,00%
	Sołectwo Stężycza: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,87	100,00%
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej	13 000,00	12 999,87	100,00%
	Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	80 177,05	77 581,31	96,76%
4090	Honoraria	4 748,66	4 710,59	99,20%
	Sołectwo Bogusławki: opłata ZAİKS z zakresu kultury	150,00	145,94	97,29%
	Sołectwo Brzezie: opłata ZAİKS z zakresu kultury	435,00	430,47	98,96%
	Sołectwo Daleszynie: opłata ZAİKS z zakresu kultury	250,00	245,15	98,06%
	Sołectwo Dusina: opłata ZAİKS z zakresu kultury	280,00	279,51	99,83%
	Sołectwo Gola: opłata ZAİKS z zakresu kultury	280,00	279,51	99,83%
	Sołectwo Kosowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	529,33	527,23	99,60%
	Sołectwo Krajewice: opłata ZAİKS z zakresu kultury	280,00	279,51	99,83%
	Sołectwo Kunowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	280,00	279,51	99,83%
	Sołectwo Osowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	250,00	245,15	98,06%
	Sołectwo Ostrowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	280,00	279,51	99,83%
	Sołectwo Siemowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	250,00	245,15	98,06%
	Sołectwo Sikorzyn: opłata ZAİKS z zakresu kultury	280,00	279,51	99,83%
	Sołectwo Stankowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	150,00	145,94	97,29%
	Sołectwo Stary Gostyń: opłata ZAİKS z zakresu kultury	250,00	245,15	98,06%
	Sołectwo Tworzymirki: opłata ZAİKS z zakresu kultury	524,33	523,84	99,91%
	Sołectwo Ziółkowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	280,00	279,51	99,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,18	21 449,60	89,60%
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00	1 837,76	99,34%
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	7 712,00	5 952,80	77,19%
	Sołectwo Daleszynie: Organizacja imprez z zakresu kultury	510,00	509,48	99,90%
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	800,00	799,80	99,98%
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 498,52	99,90%
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	871,00	856,65	98,35%

	Solectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00	2 004,19	89,08%
	Solectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	700,00	276,74	39,53%
	Solectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	906,97	900,00	99,23%
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 470,00	1 466,66	99,77%
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	490,00	98,00%
	Solectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	999,90	99,99%
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 488,98	99,27%
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	900,00	899,80	99,98%
	Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	639,32	639,32	100,00%
	Solectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	829,89	829,00	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	51 489,21	51 421,12	99,87%
	Solectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 200,00	3 200,00	100,00%
	Solectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 586,00	5 585,12	99,98%
	Solectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 530,96	4 506,00	99,45%
	Solectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Solectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 592,25	3 590,00	99,94%
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00	2 300,00	100,00%
	Solectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 970,00	2 950,00	99,33%
	Solectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 220,00	5 200,00	99,62%
	Solectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00	2 250,00	100,00%
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00	2 250,00	100,00%
	Solectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 220,00	2 220,00	100,00%
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00	1 350,00	100,00%
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 250,00	5 250,00	100,00%
	Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 500,00	5 500,00	100,00%
	Solectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 970,00	1 970,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	163 643,72	160 711,91	98,21%
92695	Pozostała działalność	163 643,72	160 711,91	98,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 524,26	50 496,91	96,14%
	Solectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Solectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	1 869,90	93,50%
	Solectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 100,00	3 098,90	99,96%
	Solectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	932,00	931,84	99,98%
	Solectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	550,85	550,85	100,00%
	Solectwo Dusina: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 000,00	996,72	99,67%
	Solectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	627,75	627,75	100,00%
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	551,05	551,05	100,00%
	Solectwo Kosowo: Zakup kosza do koszykówki	3 228,62	2 272,13	70,37%
	Solectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	1 444,49	96,30%
	Solectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	700,00	100,00%
	Solectwo Kunowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego	400,00	400,00	100,00%
	Solectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	1 984,42	99,22%
	Solectwo Osowo: Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe	5 500,00	5 372,66	97,68%
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	699,80	99,97%
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	500,00	100,00%
	Solectwo Siemowo: Zakup elementów małej architektury	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Solectwo Siemowo: Zakup ławostolów	4 500,00	4 210,00	93,56%
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	941,94	941,94	100,00%
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	943,56	943,56	100,00%
	Solectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 800,00	2 799,10	99,97%
	Solectwo Stężycza: Zakup kosza do koszykówki	1 871,00	1 870,31	99,96%
	Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	677,49	677,49	100,00%
	Solectwo Ziółkowo: Zakup siłowni zewnętrznej	12 500,00	12 054,00	96,43%
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Solectwo Dusina: Remont zewnętrznej sanitariatu WC przy scenie muzycznej	1 800,00	1 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 704,26	79 899,19	99,00%
	Solectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Solectwo Bogusławki: Wykonanie plandeki zewnętrznej na namiot	6 104,09	6 100,00	99,93%
	Solectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Solectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00	1 900,00	100,00%

	Solectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 836,00	2 836,00	100,00%
	Solectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Solectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Solectwo Gola: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	9 174,86	8 452,00	92,12%
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 020,00	2 020,00	100,00%
	Solectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Solectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	17 312,92	17 251,20	99,64%
	Solectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Solectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	1 000,00	999,99	100,00%
	Solectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Solectwo Sikorzyn: Wykonanie drzwi zewnętrznych do estrady muzycznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Solectwo Sikorzyn: Wykonanie zabezpieczenia estrady muzycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 940,00	1 940,00	100,00%
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 350,00	2 350,00	100,00%
	Solectwo Stary Gostyń: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 650,00	3 650,00	100,00%
	Solectwo Tworzymirki: Wykonanie trawnika przy ogrodzeniu betonowym placu zabaw	4 616,39	4 600,00	99,64%
	Solectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00	3 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,20	13 877,81	99,29%
	Solectwo Kosowo: Budowa ogrodzenia przy boisku	7 477,20	7 477,20	100,00%
	Solectwo Kosowo: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę	6 500,00	6 400,61	98,47%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 638,00	14 638,00	100,00%
	Solectwo Daleszyn: Dopuszczenie placu zabaw	14 638,00	14 638,00	100,00%
	RAZEM	437 991,85	431 719,08	100,00%

Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za 2023 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Stan środków na początek roku				14 391,90			
Razem				1 959 608,88	1 943 002,25	1 974 000,78	1 875 280,15
	85231	0920	wpływy z pozostałych odsetek	248,35	248,35		
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	3 008,00	1 857,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3 008,00	1 857,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	169 130,00	163 543,48		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			165 800,00	161 110,06
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			3 330,00	2 433,42
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	19 674,00	10 647,19		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			19 200,00	10 500,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			395,00	123,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			79,00	24,19
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	518 440,00	518 440,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			516 040,00	516 040,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 998,34	1 998,34
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			401,66	401,66
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	1 595,64	1 595,64		
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 334,71	1 334,71
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			260,93	260,93
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)	43,35	43,35		
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			36,26	36,26

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7,09	7,09
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zasilki okresowe</i>)	3 176,00	3 176,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3 176,00	3 176,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zasilki celowe</i>)	500,00	500,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			500,00	500,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</i>)	787,02	787,02		
		4860	stypendia dla uczniów z Ukrainy			787,02	787,02
758	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 702,21	4 702,21		
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>)	1 228 432,00	1 228 432,00		
801	80101	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 420,00	3 420,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 559,44	5 559,44
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			232 412,59	232 412,59
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			249 305,02	249 305,02
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			93 191,18	93 191,18
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			141 964,51	141 964,51
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			20 835,45	20 835,45
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 406,75	6 406,75
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 769,10	4 769,10
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 624,61	1 624,61
	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			208 764,91	208 764,91
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			67 900,00	67 900,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 855,00	11 855,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 642,00	15 642,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			102 009,90	102 009,90
	80195	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			82 114,00	0,00

	80153	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>(zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	9 872,31	9 030,01		
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			9 872,31	9 030,01

Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			razem	8 015 992,25	7 997 449,30	8 015 992,25	7 098 233,02
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 700,00	19 552,45		
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 700,00	12 262,57
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 555 837,84	5 555 837,84		
010	01044	6370	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo			880 837,84	880 837,84
801	80101	6370	Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu			4 675 000,00	4 675 000,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy)	35 700,00	24 775,68		
		3110	Świadczenia społeczne			35 000,00	24 289,88
		4300	Zakup usług pozostałych			700,00	485,80
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	590 580,00	586 488,92		
		3110	Świadczenia społeczne			579 000,00	576 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 955,00	3 953,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			681,00	680,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			81,00	80,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 276,00	4 187,34
		4300	Zakup usług pozostałych			1 560,00	1 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			27,00	26,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych)	12 240,00	12 240,00		
		3110	Świadczenia społeczne			12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			240,00	240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek elektryczny)	44 880,00	41 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne			44 000,00	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			735,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			127,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18,00	0,00		
400	40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych)	125 054,41	125 054,41		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła)	1 632 000,00	1 632 000,00		
		2970	Różne przelewy			1 734 004,71	848 164,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			852,05	852,05
		4260	Zakup energii			22 197,65	16 111,23

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Stan środków na początek roku				643 651,83					
Razem				802 000,00	1 000 969,13	1 443 651,83	1 286 498,90		
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	232 237,84				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	766 731,29				
851	85154	0950		2 000,00	2 000,00				
851	85153	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 470,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			28 500,00	23 015,47		
		85154	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 200,00	5 200,00	
			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			252 000,00	251 144,79	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			123 000,00	111 676,62	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 600,00	2 125,48	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			970,00	267,58	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			136 270,00	116 330,87	
			4190	Nagrody konkursowe			21 800,00	17 211,87	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 025,61	13 092,04	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			59 564,39	59 564,39	
			4300	Zakup usług pozostałych			638 021,83	590 067,09	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	0,00	
	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	4 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 287,33	1 287,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				184,44	184,44		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe				30 528,23	27 348,23		
4190		Nagrody konkursowe				15 000,00	7 219,85		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				9 700,00	1 504,85		
4300		Zakup usług pozostałych				56 300,00	42 788,00		

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 22 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2023 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 131 383 874,06 zł
2. Wydatków w wysokości – 138 034 990,37 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 6 651 116,31 zł, którego finansowanie pokryto przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 7 851 116,31 zł a rozchody w wysokości 1 200 000 zł.

W trakcie 2023 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 20-krotnie.

Rada dokonała 9-krotnie zmian uchwały budżetowej, natomiast Burmistrz 11-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 149 677 603,90 zł
2. wydatki w wysokości – 153 144 307,56 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 3 466 703,66 zł.

Planowane przychody i rozchody na 31 grudnia 2023 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 – 658 043,73 zł,
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 8 583,09 zł,
3. nadwyżka z lat ubiegłych – 9 568 513,84 zł,
4. spłata kredytów w wysokości – 1 200 000,00 zł,
5. przelewy na rachunki lokat – 5 568 437,00 zł.

Budżet za 2023 r. zrealizowany został następująco:

1. dochody w wysokości 151 764 825,73 zł, co stanowi 101,4 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości 145 681 061,86 zł, co stanowi 95,1 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r. dochodami a wydatkami wyniosła 6 083 763,87 zł i stanowiła nadwyżkę budżetu.

Zrealizowane przychody i rozchody w 2023 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 – 658 043,73 zł,
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 8 583,09 zł,
3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2 388 643 zł,

4. nadwyżka z lat ubiegłych – 19 661 756,30 zł,
5. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów – 1 200 000,00 zł.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2023 r. wynosiły 1 188 643 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 1 188 643 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2023 r. wynosiły 4 942 980,62 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 827 261,73 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 4 115 718,89 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów w budżecie gminy Gostyń za 2023 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	32 777 410,35	32 777 410,35	100,0%
	część oświatowa,	26 265 967,00	26 265 967,00	100,0%
	część równoważąca,	440 967,00	440 967,00	100,0%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin.	6 070 476,35	6 070 476,35	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	14 494 618,64	14 460 135,03	99,8%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 500,00	49 471,72	99,9%
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.	105 456,60	105 456,60	100,0%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	3 242 114,81	3 211 350,29	99,1%
	- refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na fundusz sołecki	135 052,63	135 052,63	100,0%
	- dofinansowanie zakupu książek do biblioteki w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	12 000,00	12 000,00	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"	8 548,00	8 548,00	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 825 950,00	1 805 590,23	98,9%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	23 700,00	22 376,96	94,4%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	156 000,00	155 962,48	100,0%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	260 000,00	255 900,26	98,4%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	235 167,00	231 352,95	98,4%

	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	364 897,18	364 897,18	100,0%
	- dofinansowanie funkcjonowania DDS+ w ramach realizacji projektu Senior +	204 000,00	204 000,00	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	16 800,00	15 669,60	93,3%
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.	21 441,50	20 168,03	94,1%
7	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na:	907 458,00	998 267,94	110,0%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	20 000,00	30 831,06	154,2%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gostyniu,	831 030,00	904 482,52	108,8%
	- pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku,	40 000,00	46 526,36	116,3%
	- realizację programu pn. Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III.	16 428,00	16 428,00	100,0%
8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	91 048,00	91 048,00	100,0%
9	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	41 585 612,00	41 585 612,00	100,0%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	36 896 874,00	36 896 874,00	100,0%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	4 688 738,00	4 688 738,00	100,0%
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym na następujące projekty:	1 239 572,18	1 239 572,18	100,0%
	Akademii aktywnej wiedzy - projekt realizowany przez SP Kunowo, SP 1 (projekt realizowany do 31.01.2023 r.)	10,28	10,28	100,0%
	Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu - projekt realizowany przez Żłobek Miejski	76 848,35	76 848,35	100,0%
	MiniPakt - Gminne Pracownie Komputerowe realizowanego z programu "Cyfrowa Gmina"	200 000,00	200 000,00	100,0%
	Budowę ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa - refundacja poniesionych wydatków	894 629,95	894 629,95	100,0%
	Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej (EUKI) - refundacja poniesionych wydatków	68 083,60	68 083,60	100,0%
11	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	300 972,00	300 672,00	99,9%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na projekt pn. Świetlica wiejska w Krajewicach miejscem spotkań mieszkańców - dofinansowanie zakupu wyposażenia	6 760,00	6 760,00	100,0%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś na realizację projektu pn. Miejsce spotkań przy stawie w Brzeziu	17 700,00	17 400,00	98,3%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadań remontowych w ramach programu Kulisty kultury (budynek przy ul. Willowej)	55 000,00	55 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal"	100 000,00	100 000,00	100,0%

	- pomoc finansowa województwa wielkopolskiego w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Polski (dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów)	91 512,00	91 512,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na zakup doposażenia do samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP w Goli	30 000,00	30 000,00	100,0%
12	Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadanie pn. Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Daleszynie	50 000,00	49 999,98	100,0%
13	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na zadania:	354 002,36	535 144,94	151,2%
	Budowa ulicy Józefa Zybera wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	354 002,36	354 002,36	100,0%
	Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	0,00	181 142,58	-
14	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na:	1 954 658,32	1 938 051,69	99,2%
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 008,00	1 857,00	61,7%
	- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	787,02	787,02	100,0%
	- wypłatę świadczeń 300 zł + obsługa zadania	19 674,00	10 647,19	54,1%
	- wypłatę świadczeń rodzinnych	169 130,00	163 543,48	96,7%
	- wypłatę zasiłków celowych	500,00	500,00	100,0%
	- wypłatę zasiłków okresowych	3 176,00	3 176,00	100,0%
	- świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	518 440,00	518 440,00	100,0%
	- zadania związane z nadaniem numeru PESEL	1 595,64	1 595,64	100,0%
	- zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych	43,35	43,35	100,0%
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	9 872,31	9 030,01	91,5%
	- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 228 432,00	1 228 432,00	100,0%
15	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 440 454,41	2 422 059,01	99,2%
	- dodatek gazowy	35 700,00	24 775,68	69,4%
	- rekompensaty oraz wyrównania dla sprzedawców ciepła	1 757 054,41	1 757 054,41	100,0%
	- dodatek elektryczny	44 880,00	41 500,00	-
	- dodatek węglowy	590 580,00	586 488,92	99,3%
	- dodatek dla gospodarstw domowych	12 240,00	12 240,00	100,0%
16	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 555 837,84	5 555 837,84	100,0%
17	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 301,20	315 992,63	2568,8%
	- środki otrzymane z NFZ za zrealizowane w 2021 r. programy: Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców - zajęcia w szkole rodzenia	0,00	15 631,43	-
	- środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	12 301,20	12 301,20	100,0%

	- środki otrzymane z PFRON na zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2 (budowa windy)	0,00	288 060,00	-
18	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu Asystent rodziny	15 500,00	15 376,33	99,2%
19	Pozostałe dochody własne.	44 479 645,69	46 093 199,17	103,6%
RAZEM		149 677 603,90	151 764 825,73	101,4%

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 31.12.2023
020	Leśnictwo				
	Gospodarka leśna	31 444,00	31 444,04	100,0%	0,00
		31 444,00	31 444,04	100,0%	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	31 444,00	31 444,04	100,0%	0,00
	Dochody za tenuty dzierżawne.				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 093 487,00	1 905 147,61	91,0%	0,00
	Pozostała działalność	2 093 487,00	1 905 147,61	91,0%	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 093 487,00	1 905 147,61	91,0%	0,00
	Dochody za sprzedaż węgla.				
600	Transport i łączność	320 000,00	387 181,71	121,0%	0,00
	Drogi publiczne gminne	0,00	11 732,84	-	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 732,84	-	0,00
	Płatne parkowanie	320 000,00	375 448,87	117,3%	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	375 448,87	117,3%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	808 132,00	837 007,88	103,6%	42 256,78
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 132,00	837 007,88	103,6%	42 256,78
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	144 112,00	149 202,50	103,5%	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	141 305,85	88,3%	18 399,69
	Zalegającym wysłano 66 wezwań do zapłaty. Zaległości w kwocie 3 036,87 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 11 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	370 000,00	392 435,33	106,1%	9 504,00
	Zalegającym wystawiono 56 wezwań do zapłaty oraz 2 pozwy. Zalegają 22 osoby, z tego 6 821,12 zł to zaległości powstałe w 2023 r.				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	13 648,42	80,3%	6 503,43
	Zalegającym wystawiono 32 wezwania do zapłaty. Zalega 28 osób, z tego 1 164,12 zł to zaległości powstałe w 2023 r.				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	73 389,69	104,8%	0,00
	Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w Gostyniu przy ul. Strzeleckiej oraz sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 660,00	12 883,75	101,8%	0,00
	Wpływy pochodzą ze sprzedaży drewna.				
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 129,00	11 430,59	102,7%	7 661,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 543,00	39 024,15	199,7%	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	188,00	187,60	99,8%	188,36
750	Administracja publiczna	5 398,50	8 318,81	154,1%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	26,50	153,45	-	0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,50	153,45	579,1%	0,00
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	65,20	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,20	-	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059,00	3 253,84	307,3%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,00	73,32	100,4%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	986,00	3 180,52	322,6%	0,00
Pozostała działalność	4 313,00	4 846,32	112,4%	0,00
Wpływy z różnych opłat	4 313,00	4 846,32	112,4%	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 306,00	12 473,67	61,4%	9 518,97
Ochotnicze straże pożarne	0,00	20,00	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	-	0,00
Straż gminna (miejska)	20 306,00	12 453,67	61,3%	9 518,97
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	11 712,47	58,6%	9 518,97
Zalegającym wystawiono 49 upomnień oraz wystawiono 20 tytułów egzekucyjnych. Zalegają 54 osoby, z tego 4 550 zł to zaległości powstałe w 2023 r.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	306,00	741,20	242,2%	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 091 472,00	34 555 227,95	104,4%	1 385 620,53
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 390,00	170 702,89	120,7%	26 100,77
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	169 239,51	120,9%	26 100,77
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 390,00	1 463,38	105,3%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 221 264,00	21 936 632,91	103,4%	670 428,51
Podatek od nieruchomości	19 944 057,00	20 622 164,22	103,4%	668 180,65
Zalega 22 podatników, z tego zaległości powstałe w 2023 r. to 138 450,52 zł. Wysłano 64 upomnienia oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2023 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 229 860 zł (2 firmy)				
* strefa Czachorowo 216 599 zł (3 firmy)				
* pozostałe 150 018 zł (18 podatników)				
Zakład pracy chronionej 11 073 zł (1 podatnik)				
Podatek rolny	539 175,00	538 188,00	99,8%	0,00
Podatek leśny	83 073,00	82 005,00	98,7%	0,00
Podatek od środków transportowych	587 490,00	609 745,86	103,8%	2 197,00
Zalega 2 podatników są to zaległości powstałe w 2023 r. Wysłano 10 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawcze.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	17 560,14	117,1%	50,86
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	896,00	1 168,00	130,4%	0,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	54 728,69	135,1%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 073,00	11 073,00	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	10 343 484,00	10 813 918,51	104,5%	682 933,55
Podatek od nieruchomości	6 691 811,00	6 799 781,45	101,6%	571 139,83
Zalega 1519 osób, zaległości powstałe w 2023 r. to 213 342,82 zł. Zalegającym wysłano 1 394 upomnień, wystawiono 242 tytuły wykonawcze, zaległości w kwocie 186 147,25 zł zabezpieczone są hipoteką. Zaległość w kwocie 404,06 zł dotyczy firmy w upadłości.				
W 2023 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 146 828 zł, w tym:				
* nowych inwestycji 81 186 zł (9 podatników),				
* strefa Czachorowo 59 271 zł (2 podmioty),				
* remont elewacji 6 371 zł (12 podatników).				
Podatek rolny	1 188 314,00	1 163 197,28	97,9%	60 068,81
Zalega 353 podatników, zaległości powstałe w 2023 r. to 38 688,97 zł. Zalegającym wysłano 546 upomnień oraz wystawiono 66 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 1 851,81 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Udzielono ulgi ustawowej inwestycyjnej w wysokości 10 200 zł (3 podatników) oraz ulgi z tytułu zakupu gruntu w wysokości 2 711 zł (4 podatników).				
Podatek leśny	15 719,00	15 751,02	100,2%	688,84
Zalega 42 podatników, zaległości powstałe w 2023 r. to 444,24 zł. Zaległości w wysokości 49,71 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od środków transportowych	596 640,00	600 066,98	100,6%	47 168,93
Zalega 24 podatników, zaległości powstałe w 2023 r. to 19 565,95 zł. Zalegającym wysłano 42 upomnienia oraz 21 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 14 805,25 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	176 060,34	130,4%	1 393,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Rozłożono na raty podatek w wysokości 3 760,66 zł.				
Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	260 021,50	123,8%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 729 604,74	119,3%	2 474,14
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 300,00	25 485,49	132,0%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 700,00	43 949,71	119,8%	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 385 334,00	1 633 973,64	117,9%	6 157,70
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	232 237,84	116,1%	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	484 707,98	107,7%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	35 000,00	26 986,46	77,1%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	766 731,29	127,8%	226,06
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	122 910,10	122,9%	5 931,64
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	240,00	115,4%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	126,00	159,97	127,0%	0,00
758 Różne rozliczenia	1 428 837,21	1 772 815,83	124,1%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	1 428 837,21	1 772 815,83	124,1%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	1 150 137,21	1 234 943,00	107,4%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	278 700,00	537 872,83	193,0%	0,00
801 Oświata i wychowanie	2 106 473,73	1 935 935,49	91,9%	2 704,55
Szkoły podstawowe	715 387,43	650 174,00	90,9%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	175,00	192,00	109,7%	0,00
Wpływy z różnych opłat	149,00	261,00	175,2%	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	217 306,00	175 834,29	80,9%	0,00
Wpływy z usług	490 989,00	459 828,52	93,7%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	417,27	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	6 768,43	13 640,92	201,5%	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 549,30	133 668,13	104,0%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 773,30	22 504,90	98,8%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 776,00	111 163,10	105,1%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,13	-	0,00
Przedszkola	1 261 469,00	1 151 025,36	91,2%	2 704,55
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00	187 639,60	86,2%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 043 000,00	957 164,00	91,8%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		105,46	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 799,50	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	450,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 547,00	-	
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	319,00	319,80	100,3%	2 704,55
Pozostała działalność	1 068,00	1 068,00	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat	68,00	68,00	100,0%	0,00
851 Ochrona zdrowia	18 211,00	18 211,00	100,0%	0,00
Programy polityki zdrowotnej	16 211,00	16 211,00	100,0%	0,00
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	16 211,00	16 211,00	100,0%	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00
852 Pomoc społeczna	493 490,15	367 233,01	74,4%	906,42
Domy pomocy społecznej	50 000,00	45 942,33	91,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 673,60	91,3%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,73	-	0,00
Ośrodki wsparcia	157 436,80	169 516,07	107,7%	0,00
Wpływy z usług	145 872,00	148 713,33	101,9%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 394,00	18 156,94	193,3%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 904,80	1 904,80	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	266,00	741,00	278,6%	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 805,00	143 426,90	50,2%	0,00

Wpływy z usług	280 000,00	137 781,31	49,2%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	840,57	84,1%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
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	4 805,00	4 805,02	100,0%	0,00
Pomoc dla cudzoziemców	248,35	248,35	100,0%	0,00
Wpływy z odsetek od środków z Funduszu Pomocy	248,35	248,35	100,0%	0,00
Pozostała działalność	0,00	8 099,36	-	906,42
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	8 083,36	-	906,42
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 700,00	19 552,45	99,3%	0,00
Pozostała działalność	19 700,00	19 552,45	99,3%	0,00
Wpływy z odsetek od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19 700,00	19 552,45	99,3%	0,00
855 Rodzina	265 000,00	249 896,05	94,3%	2 662 960,18
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	54 933,85	91,6%	2 662 960,18
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	54 933,85	91,6%	2 662 960,18
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Karta Dużej Rodziny	0,00	5,20	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,20	-	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 000,00	174 957,00	94,6%	0,00
Wpływy z usług	185 000,00	174 892,00	94,5%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	-	0,00
Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 455,00	155 175,44	93,2%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 455,00	13 371,42	207,1%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 455,00	6 455,00	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 916,42	-	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	139 804,02	87,4%	0,00

Wpływy z różnych opłat	160 000,00	139 799,60	87,4%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,42	-	0,00
Pozostała działalność	0,00	2 000,00	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	0,00	2 000,00	-	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640,00	4 639,98	100,0%	0,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 401,00	1 401,00	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	1 401,00	1 401,00	100,0%	0,00
Pozostała działalność	3 239,00	3 238,98	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	3 239,00	3 238,98	100,0%	0,00
926 Kultura fizyczna	3 606 599,10	3 832 938,25	106,3%	93 399,20
Instytucje kultury fizycznej	3 602 464,10	3 827 537,30	106,2%	93 399,20
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,63	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	500,00	97,56	19,5%	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	249 468,00	227 756,47	91,3%	51 812,31
Zalega 1 podmiot wobec którego prowadzone są działania windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległości.				
Wpływy z usług	3 327 000,00	3 540 998,23	106,4%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 463,41	-	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 625,38	362,5%	22 273,32
Zalega 1 podmiot wobec którego prowadzone są działania windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległości.				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	17 636,19	1763,6%	18 950,25
Zalegają 2 podmioty. Prowadzone są działania windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległości.				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 496,10	18 496,10	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 416,33	348,3%	363,32
Ponadplanowe dochody dotyczą likwidacji kaucji.				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 135,00	4 134,91	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	4 135,00	4 134,91	100,0%	0,00
Pozostała działalność	0,00	1 266,04	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 266,04	-	0,00
RAZEM	44 479 645,69	46 093 199,17	103,6%	4 197 366,63

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 153 144 307,56 zł, zrealizowano 145 681 061,86 zł, co stanowiło 95,1 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 136 582 447,04 zł
- wykonane w wysokości 129 843 037,17 zł, co stanowi 95,1 % planu

Na powyższe składają się

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	58 907 942,61	57 780 666,57	98,1%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	142 000,00	141 628,15	99,7%
3	Dotacje, z tego:	20 389 378,10	20 209 594,34	99,1%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 450,00	484 697,07	96,3%
	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 764,91	208 764,91	100,0%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 161 000,00	2 112 496,98	97,8%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	4 198 105,00	4 198 105,00	100,0%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	10 049 562,00	9 972 969,67	99,2%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	149 499,26	99,7%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	430 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	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	123 000,00	111 676,62	90,8%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	997 433,00	99,7%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 455 496,19	1 433 951,83	98,5%
4	Pozostałe wydatki bieżące	57 143 126,33	51 711 148,11	90,5%
	RAZEM	136 582 447,04	129 843 037,17	95,1%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2023 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 900 014,23	1 894 842,39
	01008	Mellioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		Udzielanie dotacji celowej spółkom wodnym - w ramach przekazanej dotacji wykonano prace naprawcze sieci drenarskiej w Kunowie, Siemowie, Kosowie oraz Ziółkowie.	10 000,00	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	35 550,00	34 020,05
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	35 550,00	34 020,05
	01095	Pozostała działalność	1 854 464,23	1 850 822,34
		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.	20 525,60	20 525,60
		W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
		zakup nagród konkursowych - środki wydatkowano na zakup pucharów dla Stowarzyszenia Hodowców Gołębi,	3 000,00	1 000,00
		wydatkowano środki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, różne opłaty i składki w tym zwrot podatku akcyzowego, szkolenia pracowników,	1 811 550,63	1 811 550,63
		zakup usług pozostałych - w ramach zadania zaczipowano 17 psów.	8 321,00	6 816,00
		<u>W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na:</u>	<u>11 067,00</u>	<u>10 930,11</u>
		Sołectwo Brzezcie: szkolenia rolników - zakupiono produkty niezbędne do zorganizowania szkolenia rolników związanego z wprowadzeniem zmian płatności bezpośrednich dla rolników oraz wprowadzenia ekosystemów w produkcji rolnej.	267,00	266,13
		Sołectwo Czajkowo: Zakup środków ochronnych do stawu - zakupiono wapno do odkażenia wody w stawie wiejskim.	300,00	263,98
		Sołectwo Krajewice: Zakup elementów małej architektury - zakupiono 4 ławki z oparciem.	4 300,00	4 200,00
		Sołectwo Czajkowo: Zabezpieczenie skarpy brzegu na stawie poprzez montaż betonowych płyt.	1 200,00	1 200,00
		Sołectwo Siemowo: Czyszczenie stawu - oczyszczono skarpy stawu oraz częściowo dno z porastającej roślinności.	5 000,00	5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 372 080,41	3 474 323,45
	40001	Dostarczanie ciepła	1 757 054,41	865 128,01
		W ramach zadania wypłacono rekompensaty i wyrównania dla Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z ustaleniem maksymalnej stawki za energię ciepłą dla podmiotów wrażliwych.	1 734 004,71	848 164,73
		Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą zadania,	852,05	852,05
		oraz wydatki na zakup gazu i energii.	22 197,65	16 111,23
	40095	Pozostała działalność	2 615 026,00	2 609 195,44
		W ramach zadania zakupiono dla mieszkańców gminy Gostyń węgiel, w ramach preferencyjnej sprzedaży oraz wykonano usługę dystrybucji węgla, która obejmowała transport z miejsca odbioru, składowanie, rozwożenie oraz obsługę administracyjną.	2 579 349,00	2 573 569,51
		Poniesiono wydatki w związku ze sprzedażą węgla na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	34 431,00	34 430,40
		a także na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe.	1 246,00	1 195,53
600	Transport i łączność		3 178 741,00	2 823 744,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	864 065,00	791 916,67
		Wypłacono dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się organizacją i realizacją bezpłatnego transportu podczas wyborów parlamentarnych.	2 196,00	2 111,09
		Wydatkowano środki na komunikację miejską i podmiejską na terenie gminy Gostyń oraz za usługę z tytułu bezpłatnego transportu wyborców do lokali wyborczych.	861 869,00	789 805,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00
		Zgodnie z Uchwałą Nr LI/592/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr I.22.2023 przekazano Województwu Wielkopolskiemu środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadania "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Gostyń".	400 000,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 827 278,00	1 579 755,40
		W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		

bieżące utrzymanie dróg i ulic: dokonano zakupu znaków pionowych oraz tablic informacyjnych w celu ustawienia na drogach gminnych, wyremontowano nawierzchnię dróg oraz chodników na terenie gminy Gostyń,	686 000,00	534 635,33
zakup usług pozostałych: montaż znaków drogowych oraz wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie gminy Gostyń, usług sprzętowych, korzystanie z przejazdów kolejowych, odnowienie oznakowania poziomego, aktualizację ewidencji dróg, wymianę krawężników, regulację nawierzchni,	339 861,33	307 459,91
utrzymanie parkingów, które obejmuje utrzymanie parkingów na terenie gminy Gostyń min. bieżące naprawy nawierzchni, utrzymanie parkometrów, malowanie tzw. kopert, sprzętanie,	254 800,00	254 799,50
zimowe utrzymanie dróg, które obejmuje odśnieżanie, posypywanie jezdni i chodników, rozwożenie piasku do skrzyżń rozmieszczonych na terenie miasta oraz zakup mieszanki piaskowo-solnej,	343 200,00	316 278,86
renowację dróg oraz wycinkę krzewów w rowach w pasie drogi gminnej, wykonanie utwardzeń powierzchni pobocza oraz dróg na terenie gminy Gostyń, wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadań,	170 000,00	146 206,50
opłaty na rzecz budżetu państwa: W roku 2023 wydatkowano kwotę 277,33 zł na użytkowanie gruntu pokrytego wodami w miejscowości Brzezcie. Opłata za ulokowanie wylotów kanalizacji deszczowej oraz przepustu będących własnością gminy Gostyń, a także opłaty za użytkowanie gruntów.	416,67	416,00
Nie wydatkowano środków na odsetki od dotacji, ponieważ zwrot dotacji nastąpił w terminie.	13 000,00	0,00
<u>W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na:</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 959,30</u>
Sołectwo Dalabuszki: opłaty za wykonanie równania dróg gminnych.	11 000,00	10 959,30
Sołectwo Szczodrochowo: poszerzenie drogi gminnej przy posesji nr 1 w m. Szczodrochowo.	9 000,00	9 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	30 198,00	28 915,80
<u>W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:</u>		
użytkowanie gruntu pokrytego wodami kanału Obry w miejscowości Stankowo, tj. opłata za ulokowanie wylotu kanalizacji deszczowej będącej własnością gminy Gostyń.		
W ramach wydatków bieżących wydatkowano również środki na równanie dróg gminnych polegające na równaniu dróg śródpolnych.	30 198,00	28 915,80
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 200,00	15 219,00
<u>W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:</u>		
naprawę przystanków autobusowych w Brzeziu, Steżycy, Dalabuszkach, Ostrowie oraz w Gostyniu ul. Helszyńskiego,		
utrzymanie przystanków autobusowych - odmalowano 3 przystanki w Gostyniu (ul. Fabryczna, Jana Pawła II oraz przy Cukropolu) oraz w Ostrowie i Czajkowie. Nie zakupiono nowych wiat.	36 200,00	15 219,00
60095 Pozostała działalność	21 000,00	7 937,20
<u>W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na wydruk tabliczki z nowymi rozkładami jazdy oraz ich rozwieszenie, ponadto opłacono aplikacje "kiedy przyjedzie". Nie zrealizowano zaplanowanych zadań: zakup energii, zakup usług pozostałych.</u>	21 000,00	7 937,20
700 Gospodarka mieszkaniowa	139 153,00	98 556,13
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 153,00	98 556,13
<u>W ramach wydatków dotyczących kosztów aktów notarialnych, podziału geodez., szacunku nieruchomości, inwentaryzacji, badań rynku nieruchomości, opracowań planu zasobu gminnego wydatkowano kwotę 62 843,49 zł m.in. na sporządzenie map zasadniczych oraz map ewidencji gruntów i budynków, wypisów i rysów z rejestru gruntów dla nieruchomości, podziały nieruchomości, wznowienie punktów granicznych nieruchomości gminnych, wypis aktu notarialnego, rozgraniczenie nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnych;</u>		
w ramach wydatków dotyczących ogłoszeń prasowych wydatkowano kwotę 5 604,81 zł na ogłoszenia związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi sprzedaży, dzierżawy, najmu nieruchomości gminnych m.in. w m. Daleszyn, Sikorzyn, I. Daszyńskiego, Górnej, Rynek; w ramach wydatków związanych z dzierżawą gruntów od osób trzecich wydatkowano kwotę 2 898,45 zł na m.in.: dzierżawę gruntu pod parking ogólnodostępny, dzierżawę drogi leśnej, czynsz za użytkowanie gruntu.	87 984,00	71 346,75
<u>W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowano na:</u>		
wykonanie świadectw energetycznych budynków gminnych przeznaczonych do sprzedaży w m. Sikorzyn, ul. Powst. Wlkp. Dusina; różne opłaty i składki, opłaty sądowe związane z wpisami do Ksiąg Wieczystych; podatek od nieruchomości; opłaty na rzecz budżetów jst.		
Nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	51 169,00	27 209,38
710 Działalność usługowa	105 968,00	88 021,98
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	105 968,00	88 021,98
<u>W roku 2023 wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej.</u>	6 200,00	6 200,00
<u>W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowano na:</u>		

- kserokopię materiałów geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań,		
- sporządzenie kolejnych etapów projektów miejscowego planu terenu położonego przy ul. Leszczyńskiej, Starogostyńskiej i ul. Leśnej, rejonu ul. J. Kasprowicza, Boratyńskiego, Chłapowskiego, rejonu al. Niepodległości - ul. Leszczyńskiej, rejonu al. Niepodległości - ul. Daszyńskiego,		
- wykonanie 135 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,		
- ogłoszenia o postępowaniach przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej i ul. Leśnej, Kasprowicza, Boratyńskiego, Chłapowskiego, w rejonie al. Niepodległości-Daszyńskiego, w rejonie ul. Leszczyńskiej-al. Niepodległości.	99 768,00	81 821,98
Nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych na zadanie dotyczące zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.		

730	Szkolnictwo wyższe i nauka	192 000,00	115 950,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	192 000,00	115 950,00

Poniesiono wydatki na stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń. 192 000,00 115 950,00

750	Administracja publiczna	12 333 192,47	11 705 124,13
75011	Urzędy wojewódzkie	745 679,49	745 565,10

W ramach wydatków bieżących wydatkowano <u>środki na zadania zlecone</u> , w tym:	<u>512 826,00</u>	<u>512 711,61</u>
- obsługę pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej:		
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą zadania,	99 785,00	99 785,00
- obsługę zadań dotyczących spraw obywatelskich:		
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą zadania,	359 791,00	359 791,00
- obsługę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi - w ramach umów zlecenia z pracownikami na przygotowanie do archiwizacji kopert dowodowych,	15 000,00	14 885,61
- zakup materiałów do archiwizacji kopert dowodowych, obsługę umów zleceń na renowację i oprawę ksiąg stanu cywilnego, opłacenie nadruku na kopertach do archiwizacji kopert dowodowych,	38 250,00	38 250,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano <u>środki na zadania własne</u> , w tym:	<u>232 853,49</u>	<u>232 853,49</u>
- obsługę pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej:		
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą zadania,	68 659,61	68 659,61
na dodatkowe wynagrodzenia roczne,	13 248,31	13 248,31
na odpis na ZFŚS,	3 398,44	3 398,44
- obsługę zadań dotyczących spraw obywatelskich:		
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą zadania,	109 330,33	109 330,33
na dodatkowe wynagrodzenia roczne,	27 860,29	27 860,29
na wpłaty na PPK,	2 128,70	2 128,70
na odpis na ZFŚS.	8 227,81	8 227,81
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	4 963,72
-------	--	----------	----------

Środki wydatkowano na koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego oraz koszty komornicze. 7 000,00 4 963,72

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 876,00	456 939,06
-------	--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
diety radnych - wypłacono radnym diety za 12 miesięcy,	437 376,00	433 994,00
Pozostałe wydatki bieżące to:		
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakupy i usługi związane z działalnością Rady Miejskiej oraz wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM), w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe dot. realizacji warsztatów teatralnych dla radnych MRM, zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe oraz statuetek okolicznościowych (obchody 100- lecia Kani, 20-lecie chóru Zaczarowana Melodia, 70-lecie Cechu Rzemiosł Różnych, 50-lecie Chodowców Bydła w Gostyniu), zakup materiałów do inicjatyw realizowanych przez radnych MRM, opłacenie transportu w związku z wizytacją radnych na gminnych inwestycjach.	24 500,00	22 945,06

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 046 417,86	9 478 133,17
-------	--	---------------	--------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi.	7 749 410,18	7 503 947,80
Pozostałe wydatki bieżące, w tym na:		

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (w tym: artykułów kancelaryjnych, spożywczych, materiałów papierniczych, zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych - 10 komputerów i 2 tablety, 1 skaner; zakup wydawnictw oraz prenumerat dzienników i czasopism; zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych; zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za odpady komunalne i nieczystości, usługi drukarskie i wykonanie pieczętek/ wizytówek, kominiarskie, pocztowe, usługi związane z bhp i p.poż., usługi związane ze sprzętami 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 ZFSS, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

2 285 199,68 1 962 377,37

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu „Projekt Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany jest przez Wydział Organizacyjny ze środków unijnych. Środki wydatkowane na przygotowanie wniosku.

Projekt realizowany jest ze środków:

środki z UE: Plan: 9 033,12 zł Wykonanie: 9 033,12 zł
 budżet państwa: Plan: 2 774,88 zł Wykonanie: 2 774,88 zł

11 808,00 11 808,00

Opłacono składki członkowskie na 2023 r. na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich.

Zapłacono za składki ubezpieczeniowe dotyczące: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej (umowa z STU ERGO Hestia oraz WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (umowa z Generali TU oraz TUW TUW).

W ramach remontów zaplanowano wydatki na:

remont pomieszczeń urzędu miejskiego - zaplanowano wyremontowanie pomieszczenia po mieszkaniu w ratuszu z przeznaczeniem na biura dla Wydziału Finansowego. Ze względu na przedłużające się procedury dokumentacyjne oraz związane z uzyskaniem pozwoleń, remont nie został zrealizowany.

Dokonano m.in. drobnych napraw w pomieszczeniach urzędu oraz konserwację instalacji systemu sygnalizacji pożaru w ratuszu; przebudowano schody wejściowe do budynku ratusza.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

249 383,00 242 336,69

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na:

dotację celową dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kaniasiatka" w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania pn. "Zorganizowanie turnieju siatkarskiego z udziałem zespołów z Niemiec", a także dla Stowarzyszenia „Dom Europejski” w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Francuska »Marsylianka« i polski »Mazurek« na szlaku niepodległości - śladami tych, którzy połączyli dwa narody”.

10 000,00 10 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło na wykonanie projektów graficznych oraz na zaprojektowanie gostyńskiego kalendarza na 2023 r.

3 000,00 3 000,00

W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowane na:

zakup materiałów promocyjnych - artykuły dekoracyjne, płyty, notesy, zakupiono lokalne produkty (herbaty), płyty z muzyką z festiwalu "Musica Sacromontana", wiązanki kwiatów dla delegacji zagranicznych oraz pierniki dla dzieci uczestniczących w wydarzeniu "Mikołajki na Rynku"; koszty związane z kontaktami zagranicznymi, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę - podróże służbowe m.in. do Steinach, Pforzheim, Berlina i Cuxhaven (Niemcy); inne działania promocyjne - zapłacono m.in. za wykonanie upominków z logo Gostynia, realizację filmów promocyjnych oraz zdjęć z drona Gostynia, opłacono publikację ogłoszeń, utrzymanie strony internetowej, wyklejanie billboardów; w ramach realizacji projektu „Jestem z Gostynia” wydatkowane środki na przygotowanie koczków dla nowo urodzonych mieszkańców gminy Gostyń, wykonanie szeregu upominków promocyjnych opatrzonych logo projektu.

236 383,00 229 336,69

Opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego na rok 2023.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

491 004,47 488 796,95

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

372 865,78 370 832,92

Pozostałe wydatki bieżące:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, w tym m.in. - opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przegląd klimatyzacji, abonamenty, usługi informatyczne; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników.

118 138,69 117 964,03

W ramach remontów zaplanowano wydatki na:

remont pomieszczeń biurowych - remont pomieszczeń polegający na zwiększeniu ilości biur, odmalowaniu po remoncie oraz dostosowaniu do wspólnej obsługi administracyjnej szkół wiejskich, przedszkoli i żłobka na kwotę 39 480 zł,

naprawy bieżące, awarie,

wymianę podzespołów ksero,

naprawy i konserwacje sprzętu.

75095	Pozostała działalność	331 831,65	288 389,44
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	diety dla sołtysów - wypłacono sołtysom diety za 12 miesięcy,	231 900,00	228 391,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych.	6 000,00	5 682,97
Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na:			
	zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie gablot osiedlowych (wymieniono gablotę na ul. Górnej), usługi dla sołectw i rad osiedlowych (zakupiono pieczętki dla sołtysa Ziółkowa oraz rady osiedla, ponadto zlecono wykonanie wieńca dożynkowego), wykonanie dokumentacji technicznej oraz analizy finansowej projektu w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, wypłatę ryczałtów dla sołtysów, opłaty związane z zakupem map ewidencyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie;	92 913,21	53 297,03
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia sołectw i rad osiedlowych - brak zapotrzebowania na wydatkowanie środków; nie wykonano zadania dotyczącego opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.		
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:		<u>1 018,44</u>	<u>1 018,44</u>
	Sołectwo Brzeziny - utworzono stronę internetową dla sołectwa oraz wykupiono roczny abonament,	509,22	509,22
	Sołectwo Gola - utworzono stronę internetową dla sołectwa oraz wykupiono roczny abonament.	509,22	509,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 736,00	273 574,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00	6 051,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi.	6 051,00	6 051,00
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	270 148,00	265 986,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania,	149 460,00	149 460,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi.	13 113,65	12 802,75
Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na:			
	wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia w ramach umów zlecenia z osobami zaangażowanymi w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów; zakup materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych oraz wyposażenia do lokali wyborczych, zakup energii, zakup usług pozostałych - opłacono m. in. wydruki obwieszczeń wyborczych, wykonano tablice informacyjne do lokali wyborczych, podłączono internet i opłacono usługi telekomunikacyjne; koszty podróży służbowych pracowników w związku z wyborami; wpłaty na PPK.	107 574,35	103 723,25
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup materiałów dla obwodowych komisji wyborczych			
		1 537,00	1 537,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 895,06	333 055,49
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zakup butów specjalnych dla KP PSP.	5 000,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 318,06	213 513,95
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia w ramach umów zlecenia ze strażakami za wykonanie czynności w zakresie konserwacji i obsługi sprzętu;	41 000,00	39 409,24
	zakup wyposażenia dla jednostek OSP z gminy Gostyń m.in. ubrania na szerszenie, ubrania ochronne typu nomex, ubrania koszarowe oraz buty; zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów wiedzy o pożarnictwie oraz zawodów sportowo-pożarniczych, zakup paliwa dla OSP oraz wyposażenie jednostki OSP w sprzęt, zakup energii, badania lekarskie strażaków; wykonanie przeglądów i legalizacji aparatów powietrznych, przeglądy budynków remiz, przeglądy elektryczne, kominiarskie, sprzętu silnikowego i samochodów bojowych; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 700,00	147 706,71
W ramach remontów wydatkowano środki na:			
	remont syren alarmowych, oświetlenia w remizie, światła i oświetlenia w samochodzie bojowym OSP Kosowo, remont pieca gazowego w OSP Gola oraz aparatów powietrznych.		
Nie wypłacano ekwiwalentu dla strażaków. Nie opłacano żadnych składek.			
W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:		<u>26 618,06</u>	<u>26 398,00</u>
	Sołectwo Dusina: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 500,00	1 500,00
	Sołectwo Gola: Zakup ubrań specjalnych typu nomex dla OSP	5 000,00	5 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 500,00	1 500,00
	Sołectwo Osowo: Zakup ubrań koszarowych dla OSP	3 000,00	2 780,00

Sołectwo Stary Gostyń: Zakup ubrań koszarowych dla OSP	1 000,00	1 000,00
Sołectwo Daleszyn: Zakup wyposażenia OSP - torba ratownictwa medycznego PSP R1	4 000,00	4 000,00
Sołectwo Dusina: Zakup wyposażenia OSP - rozdzielacz wody	1 000,00	1 000,00
Sołectwo Kunowo: Zakup materiałów na malowanie remizy OSP - farba do odnowienia elewacji remizy	1 500,00	1 500,00
Sołectwo Siemowo: Zakup wyposażenia OSP - rozdzielacz wody oraz węże W-52 i W-75	3 000,00	3 000,00
Sołectwo Stary Gostyń: Zakup wyposażenia OSP - węże W-52 i W-75	1 000,00	1 000,00
Sołectwo Tworzymirki: Zakup wyposażenia OSP - węże W-52 i W-75 oraz przelącznik 75/52	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Stankowo: Remont remizy OSP	2 118,06	2 118,00

75414 Obrona cywilna	10 000,00	5 710,50
-----------------------------	------------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono akumulator żelowy do systemu ostrzegania i alarmowania; zakup usług pozostałych, w tym - dokonano przeglądu masztu antenowego na budynku przy ul. Wrocławskiej oraz systemu alarmowego.	10 000,00	5 710,50
Wykonano remont systemu alarmowego gminy.		

75416 Straż Miejska	109 400,00	26 388,36
----------------------------	-------------------	------------------

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.	69 400,00	25 063,36
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności.	40 000,00	1 325,00

75421 Zarządzanie kryzysowe	40 177,00	34 656,05
------------------------------------	------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.	22 081,00	21 560,35
Pozostałe wydatki to:		
zakup energii - magazyn zarządzania kryzysowego w Kosowie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym rozmowy służbowe podczas dyżurów i wysyłanie SMS-ów ostrzegawczych.		
Opłacono usługę wywozu śmieci po pożarze w Starym Gostyniu oraz przegląd budowlany magazynu zarządzania kryzysowego.	18 096,00	13 095,70

Nie zakupiono żadnych materiałów i wyposażenia, a także nie zrealizowano szkolenia pracowników.

75495 Pozostała działalność	48 000,00	47 786,63
------------------------------------	------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego, w tym abonament za ułożone kable do połączenia internetowego;	8 000,00	7 793,28
utrzymanie monitoringu: w ramach zadania środki wydatkowano na czyszczenie i regulację kamer, zmiany kierunku monitorowania, udrażnianie przepustów kanalizacyjnych, zgrywanie materiałów dla policji oraz resetowanie nagrywania.	40 000,00	39 993,35

757 Obsługa długu publicznego	142 000,00	141 628,15
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	141 628,15

Poniesiono wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	142 000,00	141 628,15
---	------------	------------

758 Różne rozliczenia	772 997,02	34 560,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	34 560,00

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe	738 437,02	0,00
--------------------------------------	-------------------	-------------

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	1 500,00	0,00
Rezerwa celowa na zadania oświatowe	174 779,02	0,00
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	212 158,00	0,00
realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwy)	350 000,00	0,00

801 Oświata i wychowanie	64 156 026,46	62 240 415,75
80101 Szkoły podstawowe	33 379 051,32	32 513 985,13

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Jedność" w Gostyniu,	442 031,00	441 352,79
dotację celową na nagrody KEN dla nauczycieli w Szkole Podstawowej "Jedność" w Gostyniu	9 421,65	9 421,65

wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi,	25 863 201,75	25 467 035,84
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło,	37 626,00	34 531,00
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników.	6 252 855,53	5 790 482,60
W związku z udzieleniem pomocy dzieciom z Ukrainy uczęszczającym do szkół podstawowych w gminie Gostyń wydatkowano środki na finansowanie zadań bieżących, w tym: zakup towarów i usług, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pozostałych wydatków bieżących oraz pomocy dydaktycznych.	725 852,74	725 852,74
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację projektu "Akademia Aktywnej Wiedzy". Projekt realizowany przez SP w Kunowie, SP w Daleszynie, SP w Sikorzynie, SP Nr 1 oraz Wydział Oświaty i Spraw Społecznych do 31.01.2023 r.		
<u>Projekt realizowany jest ze środków:</u>	48 062,65 zł	45 308,51 zł
środki z UE: Plan: 5 078,55 zł Wykonanie: 4 673,10 zł		
budżet państwa: Plan: 597,45 zł Wykonanie: 549,77 zł		
Razem SP Nr 1:	5 676,00	5 222,87
środki z UE: Plan: 5 078,55 zł Wykonanie: 4 454,82 zł		
budżet państwa: Plan: 597,45 zł Wykonanie: 524,08 zł		
Razem SP w Daleszynie:	5 676,00	4 978,90
środki z UE: Plan: 12 316,61 zł Wykonanie: 11 382,57 zł		
budżet państwa: Plan: 1 448,95 zł Wykonanie: 1 345,31 zł		
Razem SP w Kunowie:	13 765,56	12 727,88
środki z UE: Plan: 10 582,09 zł Wykonanie: 10 075,44 zł		
budżet państwa: Plan: 1 244,91 zł Wykonanie: 1 185,33 zł		
Razem SP w Sikorzynie:	11 827,00	11 260,77
środki z UE: Plan: 9 947,92 zł Wykonanie: 9 947,92 zł		
budżet państwa: Plan: 1 170,17 zł Wykonanie: 1 170,17 zł		
Razem W OSS:	11 118,09	11 118,09
<u>Na remonty wydatkowano kwotę 377 612,31 zł, z przeznaczeniem na:</u>		
<u>SP Nr 1:</u> 76 536,29 zł		
konserwację c.o. i wentylacji	9 268,00	9 177,22
konserwację i dozór windy	5 991,00	5 464,67
konserwację monitoringu	3 690,00	3 453,84
naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, instalacji budynków	8 498,00	7 887,56
wymiana oświetlenia w budynku przy ul. Kościelnej	50 553,00	50 553,00
<u>SP Nr 2:</u> 43 558 zł		
naprawy bieżące, awarie	4 551,20	4 551,20
naprawy i konserwacje sprzętu	3 983,00	3 983,00
remont elewacji zewnętrznej	14 600,00	0,00
rozbudowę i wymiana istniejącego monitoringu	5 500,00	5 220,00
rozbudowę i wymiana istniejącej sieci internetowej	20 000,00	18 980,00
wymiana nagrzewnic wodnych na hali sportowej	8 343,80	8 343,80
wymianę węży hydrantowych i konserwacja systemu p.poż	2 480,00	2 480,00
<u>SP Nr 3:</u> 3 675,36 zł		
zakup usług remontowych - awarie	2 500,00	0,00
zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne i naprawcze	6 245,42	3 675,36
<u>SP Nr 5:</u> 71 172,95 zł		
konserwację instalacji	1 000,00	0,00
naprawy i konserwacje sprzętu	8 004,28	7 360,86
remont elewacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu	64 000,00	63 812,09
<u>SP Daleszyn:</u> 36 399,54 zł		
naprawy, remonty, konserwacje	22 400,00	22 399,54
wymiana drzwi zewnętrznych	14 000,00	14 000,00
<u>SP Gola:</u> 9 099,98 zł		
naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego	1 000,00	1 000,00
naprawy, remonty, konserwacje	8 100,00	8 099,98
<u>SP Kunowo:</u> 2 214 zł		
pozostałe naprawy	2 500,00	2 214,00
<u>SP Siemowo:</u> 3 251,19 zł		
naprawy i konserwacje sprzętu	1 500,00	1 467,69
remonty bieżące	1 900,00	1 783,50
<u>SP Sikorzyn:</u> 131 705 zł		
usługa remontowa - malowanie korytarzy szkolnych	32 000,00	32 000,00
usługa remontowa - 4 łazienki (zalecenia Sanepid)+hydraulika	97 225,00	97 225,00
zakup usług remontowych	2 500,00	2 480,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 017 514,72	1 887 809,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	dotację celową przekazaną na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z gminy Gostyń uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Piaski i Krobia.	61 000,00	55 195,96
	wynagrodzenia osobowe i pochodne,	1 548 005,73	1 489 438,39
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 11-stu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich oraz w SP Nr 1 w Gostyniu to:		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS.	374 873,08	309 538,74
	W związku z udzieleniem pomocy dzieciom z Ukrainy uczęszczającym do szkół podstawowych w gminie Gostyń wydatkowano środki na finansowanie zadań bieżących.	33 635,91	33 635,91
80104	Przedszkola	21 113 640,65	20 460 949,36
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotacje:			
1. celowe:			
przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z gminy Gostyń uczęszczających do:			
	- niepublicznych i publicznych przedszkoli w gminie Piaski - dotacja 328 243,45 zł,		
	- niepublicznego przedszkola w gminie Krobia - dotacja 6 136,96 zł,		
	- publicznych przedszkoli w gminie Krzemieniewo - dotacja 21 848,76 zł,		
	- publicznych przedszkoli w gminie Krzywiń - dotacja 21 410,20 zł,	395 000,00	390 366,11
	- publicznych przedszkoli w gminie Osieczna - dotacja 2 418,82 zł,		
	- publicznych przedszkoli w mieście Leszno - dotacja 958,54 zł,		
	- publicznych przedszkoli w mieście Śrem - dotacja 325,62 zł oraz,		
	- publicznych przedszkoli w mieście Rawicz - dotacja 9 023,76 zł,		
	na nagrody KEN dla nauczycieli w przedszkolach niepublicznych w Gostyniu;	65 951,55	65 907,19
2. podmiotowe:			
	dla przedszkoli niepublicznych: „Bajka” (1 173 892,74 zł), „Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek” (696 247,37 zł), „Jedność” (487 250,11 zł), „Piotruś Pan” (1 135 637,39 zł), „Zielona Zatoka” (2 403 528,99 zł), „Dziecięcy Raj” (1 051 475,62 zł), „Domowe Przedszkole” (345 391,16 zł), „Hocki Klocki” (332 275,04 zł), „Mali Wielcy” (310 414,84 zł), „Radosny Zakątek” (59 550,26 zł),	8 068 932,00	7 995 663,52
	dla przedszkoli niepublicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: „Dziecięcy Raj” (4 372,04 zł), „Domowe Przedszkole” (77 603,71 zł), „Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek” (39 348,36 zł), „Mali Wielcy” (9 837,09 zł), „Radosny Zakątek” (69 952,64 zł), „Hocki Klocki” (7 651,07 zł).	208 764,91	208 764,91
	Poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu sygn. akt I ACa 469/22 oraz opłatę sądową w sprawie skargi kasacyjnej - dotyczy Przedszkola Niepublicznego "Bajka".	403 749,00	123 544,42
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 5 przedszkoli miejskich na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	9 186 924,11	9 099 329,21
	pozostałe wydatki bieżące:		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, 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, szkolenia pracowników.	2 586 912,18	2 379 967,10
	Poniesiono również pozostałe wydatki na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	197 406,90	197 406,90
Na remonty wydatkowano kwotę 120 442,99 zł, z przeznaczeniem na:			
	<u>PM Nr 1:</u> 36 808,14 zł		
	częściowa wymiana termostatów		
	naprawy bieżące, awarie		
	naprawy i konserwacje sprzętu		
	remont podłogi		
	remont sieci hydrantowej		
	<u>PM Nr 2:</u> 5 692,24 zł		
	naprawy bieżące, awarie		
	naprawy i konserwacje sprzętu		
	<u>PM Nr 4:</u> 26 779,87 zł		
	naprawa i wymiana instalacji ciepłej		
	naprawy bieżące, awarie		

naprawy i konserwacje sprzętu			
remont pomieszczenia gospodarczego rzemieślnika			
PM Nr 5: 42 240,50 zł			
naprawy bieżące, awarie			
naprawy i konserwacje sprzętu			
remont sali przedszkolnej			
PM Nr 7: 8 922,24 zł			
naprawy bieżące, awarie			
naprawy i konserwacje sprzętu			
remont studni kanalizacji deszczowej			
80107	Świetlice szkolne	961 444,45	922 796,56
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi,		906 099,04	869 316,05
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.		55 345,41	53 480,51
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 446 351,00	1 400 571,21
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na usługi transportowe.			
		1 446 351,00	1 400 571,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00	170 593,92
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia dla nauczycieli.		179 616,00	170 593,92
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	1 486 420,66	1 474 171,56
Przekazano dotację podmiotową na uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego „Jedność” w Gostyniu (22 317,24 zł), Niepublicznego Przedszkola „Domowe Przedszkole” (11 764,30 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „Mali Wielcy” w Gostyniu (1 224 013,86 zł), „Zielona Zatoka” (8 160,28 zł).			
		1 267 722,00	1 266 255,68
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi,		215 117,00	204 334,22
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:			
zakup środków dydaktycznych i książek, odpis na ZFŚS.		3 581,66	3 581,66
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	2 696 989,23	2 637 111,62
Przekazano dotację podmiotową na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jedność” w Gostyniu.			
		270 877,00	269 697,68
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi,		1 519 038,56	1 470 984,13
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, w tym usługi transportowe (dowozy uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne na kwotę 838 765,14 zł).		907 073,67	896 429,81
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	324 054,36	311 212,93
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:			
dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej „Jedność” w Gostyniu,		11 122,99	11 122,99
wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne,		299 948,40	287 949,27
zakup papieru ksero dla szkół podstawowych.		3 110,66	3 110,66
Poniesiono również pozostałe wydatki na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz papieru ksero.		9 872,31	9 030,01
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			

80195	Pozostała działalność	550 944,07	461 214,46
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi,		185,00	0,00
pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli, zapłatę ekspertem MEN za przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla 18 nauczycieli ze szkół i przeszkoli, zakup nagród na konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zakup kwiatów dla nauczycieli nagrodzonych nagrodą Burmistrza oraz otrzymujących stopień nauczyciela mianowanego, zakup upominków na uroczystość otwarcia nowej hali sportowej w ZSZ w Gostyniu, organizację Mikołajkowej Ligi Robotyki, catering na konkursach, pomoc prawną dla szkół i przedszkoli gminy Gostyń, realizację Programu "Szkolny Klub Sportowy", zapłatę za dostęp szkół i przedszkoli do programu SIGMA firmy VULCAN.		144 418,28	136 987,67
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.		324 226,79	324 226,79
Niewykorzystane środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zostaną uruchomione w kolejnym roku.		82 114,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 490 079,83	1 363 226,85
85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000,00	64 078,60
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
dotację na realizację programu polityki zdrowotnej „in vitro”,		25 000,00	25 000,00
program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu.		40 000,00	39 078,60
85153	Zwalczanie narkomanii	44 143,00	38 628,47
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
dotacje celowe dla stowarzyszenia „Baza” na organizację półkolonii zimowych z programem socjoterapeutycznym,		10 000,00	10 000,00
zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, realizację kampanii i programów profilaktycznych w tym zakup usług pozostałych (druk materiałów, catering na szkolenia, wypożyczenie kostiumów), realizację programu rekomendowanego "Debata" w szkołach podstawowych. Zaplanowany zakup materiałów do realizacji kampanii i programów rekomendowanych nie został zrealizowany.		31 000,00	25 485,47
Zrealizowano szkolenia „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne - co powinni wiedzieć nauczyciele i rodzice?” w ramach programu "Uzależnienia mnie tylko uśmiech - edycja III".		3 143,00	3 143,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 936,83	1 179 965,73
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
dotacje celowe dla stowarzyszenia "Baza", Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Uczniowskiego Klub Sportowego „Kaniasiatka”, Stowarzyszenia: Klub Sportowy „Sporty Walki”, Stowarzyszenia „Gostyński Futsal”, Miejskiego Klubu Sportowego „Kania”, Parafii pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu i OSP w Starym Gostyniu, jako pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie, prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym, organizacja półkolonii zimowych z programem socjoterapeutycznym, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zaplanowane prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacja półkolonii zimowych nie zostało zrealizowane;		252 000,00	251 144,79
dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup stroju "Sierżanta Pyrka";		5 200,00	5 200,00
dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na działalność świetlic młodzieżowych oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na realizację programu "Akademia Pożytecznej Rozrywki";		123 000,00	111 676,62
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi;		153 840,00	131 723,93
pozostałe wydatki bieżące:			
nagrody konkursowe, realizacja kampanii i programów profilaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, realizacja programu "Gostyń-Rodzinie", działania członków GKRPA, upowszechnianie wiedzy dot. profilaktyki uzależnień behawioralnych, pomoc prawna i psychologiczna, prowadzenie oraz doposażenie Punktu Wsparcia, zajęcia psychologiczne w jednostkach oświatowych, realizacja programu wsparcia młodzieży z problemem uzależnień "Krok w dorosłość", za przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłata stała do sądu, szkolenia dla: specjalistów z zakresu profilaktyki, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doznających przemocy, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zrealizowano również wyjazdowe warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze, zorganizowano dwa turnusy kolonii profilaktycznych w Darłównu Wschodnim, zrealizowano półkolonie letnie przez OSiR, Nie zrealizowano warsztatów dla rodzin z dziećmi, szkolenia nauczycieli z zakresu profilaktyki, telefonu zaufania dla mieszkańców gminy.		760 896,83	680 220,39

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 16 428 zł na realizację programu „**Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III**” (wydatkowano środki w kwocie 16 428 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 dla młodzieży pod nazwą "Wybieram mądrze - edycja II" oraz realizacja szkolenia: „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne - co powinni wiedzieć nauczyciele i rodzice?”.

85195	Pozostała działalność	86 000,00	80 554,05
-------	-----------------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń na działania rehabilitacyjne, ochronę, profilaktykę i promocję zdrowia przekazane dla: Stowarzyszeń "Bez Granic", "Ja też pomagam", "Gostyński Klub "AMAZONKI";

55 000,00 55 000,00

zakup 3 zestawów defibrylatorów AED wraz ze skrzynkami zewnętrznymi i tablicami informacyjnymi oraz usługą montażu i uruchomieniem ogólnodostępnych punktów z defibrylatorami; realizację spotkania edukacyjnego z zakresu pierwszej pomocy - zakup apteczek, wyposażenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przewóz uczniów na spotkanie edukacyjne.

31 000,00 25 554,05

Nie zrealizowano programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.

852	Pomoc społeczna	11 358 787,20	10 932 261,93
85202	Domy pomocy społecznej	1 260 000,00	1 232 065,82

Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

1 260 000,00 1 232 065,82

85203	Ośrodki wsparcia	2 789 313,01	2 724 702,16
-------	------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Dziennego Domu Senior +, Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

1) Dzienny Dom Senior+ :

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

1 134 029,34 1 087 945,89

pozostałe wydatki bieżące:

685 578,00 680 418,61

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników.

448 451,34 407 527,28

Na remonty zaplanowano kwotę 4 404,80 zł (wykonano: 4 360 zł), z przeznaczeniem na:

drobne naprawy i remonty.

W ramach wydatków bieżących zostały zawarte środki na realizację zadania na rok 2023 w ramach Programu Wieloletniego Senior + na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +, drobne naprawy i remonty. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Na funkcjonowanie przyznano kwotę 204 000 zł.

Środki własne gminy Plan 930 029,34 zł wykonanie 883 945,89 zł

DW - dofinansowanie z programu wieloletniego Senior+ - Plan 204 000 zł wykonanie 204 000 zł

2) Środowiskowy Dom Samopomocy

1 655 283,67 1 636 756,27

środki własne: Plan - 385 382,95 zł wykonanie - 366 855,55 zł

środki zlecone: Plan - 1 269 900,72 zł wykonanie - 1 269 900,72 zł w tym:

R a z e m: **Plan - 1 655 283,67 zł, wykonanie - 1 636 756,27 zł, (bez Programu za życiem)**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

1 296 700,72 1 294 271,81

pozostałe wydatki bieżące:

358 582,95 342 484,46

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników.

Na remonty zaplanowano 5 000 zł (wykonano: 4 997,09 zł), z przeznaczeniem na:

naprawa samochodu,

naprawy wyposażenia, sprzętu i pozostałe.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	173 500,00	135 807,26
-------	---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacje celowe na pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przekazane dla: Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; nie zrealizowano zadania dot. prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-wychowawczej;

8 000,00 4 000,00

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi;

41 700,00 38 520,00

pozostałe wydatki bieżące:

realizacja kampanii i programów profilaktycznych - zakup nagród do realizacji konkursów ("12 Kadrów Szczęścia", "Moja rodzina - to jedyna drużyna", "Razem spędzamy czas", "Inspiracje na wakacje"), zakup materiałów do realizacji inicjatywy ("Moja rodzina - to jedyna drużyna", "Przytulisz"), realizacja turnusu "Inspiracje na wakacje", warsztatów "Razem spędzamy czas", wynajem dmuchańców na "Bieg Rodzinny", dowozy uczestników zajęć i warsztatów; pomoc prawna i psychologiczna w Punkcie Wsparcia; działania i szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych; zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doznających przemocy; realizacja programu - "Rodzina - wartości drużyna - edycja III", w tym zakup nagród konkursowych i materiałów do realizacji programu.

120 800,00 91 284,42

W ramach działań MGOPS powołano Zespół Interdyscyplinarny w celu podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

3 000,00 2 002,84

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 49 500 zł na realizację projektu „Rodzina wartości drużyna - edycja II” (wydatkowano środki w kwocie 49 471,72 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 "Inspiracje na wakacje", warsztaty "Razem spędzamy czas", prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie, dyżury psychologa w ramach "#Pogotowia Rodzicielskiego".

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	35 160,00	28 768,95
-------	--	-----------	-----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 6 391,99 zł, zadania własne z dotacji - 22 376,96 zł).

35 160,00 28 768,95

Zadanie własne gminy dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 260,00	278 710,86
-------	--	------------	------------

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe dofinansowane z dotacji - 155 962,48 zł oraz z środków własnych - 115 597,06 zł).

296 000,00 271 559,54

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

3 960,00 3 892,13

zakup usług pozostałych

3 300,00 3 259,19

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85215	Dodatki mieszkaniowe	655 000,00	644 307,63
-------	----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

655 000,00 644 307,63

85216	Zasiłki stałe	268 000,00	256 795,83
-------	---------------	------------	------------

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki stałe dofinansowane z dotacji - 255 900,26 zł oraz z środków własnych - 895,57 zł).

268 000,00 256 795,83

Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 977 093,00	2 845 614,33
-------	---------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

2 521 098,39 2 424 562,31

świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (zadanie z zakresu administracji rządowej) oraz wynagrodzenie kuratora (środki własne).

15 400,00 14 032,26

pozostałe wydatki bieżące:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, 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, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

433 894,61 401 007,95

Na remonty wydatkowano kwotę 6 011,81 zł, z przeznaczeniem na:

6 700,00

usługi, naprawy sprzętu, konserwacje ksero i sprzętu p.poż., naprawa komputerów,

6 011,81

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 356 000,00	1 323 627,71
-------	---	--------------	--------------

Poniesiono wydatki 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.

1 356 000,00 1 323 627,71

Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	544 897,18	531 432,00
-------	-----------------------------	------------	------------

Poniesiono wydatki na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem (dofinansowane z dotacji - 364 897,18 zł oraz z środków własnych - 166 534,82 zł).

544 897,18 531 432,00

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85231 Pomoc dla cudzoziemców 716 354,01 700 589,68

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 zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży, realizacją świadczeń rodzinnych oraz składek zdrowotnych od tych świadczeń, realizacją świadczenia 300 zł wraz z obsługą zadania, realizacją świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nadaniem numeru PESEL, potwierdzaniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych, zasiłkami okresowymi i celowymi, a także przyznawaniem stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Zadania realizowane były przez Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

świadczenia społeczne	707 724,00	693 183,06
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 512,99	4 186,18
pozostałe wydatki bieżące	4 117,02	3 220,44

Szczegółowy podział realizowanych zadań ze środków z Funduszu Pomocowego został przedstawiony w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

85295 Pozostała działalność 280 210,00 229 839,70

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotację celową na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie	47 450,00	39 135,00
--	-----------	-----------

dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności). Nie zrealizowano zaplanowanej dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie do paczek.	49 500,00	45 000,00
--	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków gazowych i obsługę zadania.	35 700,00	24 775,68
--	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zasiłki celowe i w naturze ze środków własnych gminy na realizację prac społecznie użytecznych w gminie, zakup usług pobytu w schroniskach, ośrodkach wsparcia, usług pogrzebowych i innych,	3 960,00	3 376,00
	110 000,00	87 826,00

działalność Gminnej Rady Seniorów w tym: zakup wiązanki pogrzebowej, "Andrzejkę dla Seniorów" oraz wyjazd Gminnej Rady Seniorów. Nie skorzystano z usługi transportowej - środki nie zostały wydatkowane.	5 500,00	2 214,23
---	----------	----------

Centrum Integracji Społecznej - zakup usług	28 100,00	27 512,79
---	-----------	-----------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 667 700,00 660 228,92

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

85395 Pozostała działalność 647 700,00 640 228,92

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i obsługę tych zadań.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

świadczenia społeczne	635 000,00	629 500,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 624,00	4 741,58
pozostałe wydatki bieżące	7 076,00	5 987,34

Szczegółowy podział realizowanych zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 został przedstawiony w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 241,50 39 755,03

85415 Pomoc materialna dla uczniów 42 241,50 39 755,03

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.

Stypendia i zasiłki dla uczniów:

środki DW:	Plan - 16 800,00 zł	wykonanie - 15 669,60 zł	20 800,00	19 587,00
środki własne:	Plan - 4 000,00 zł	wykonanie - 3 917,40 zł		

W ramach środków zrefundowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w gminie Gostyń.	21 441,50	20 168,03
---	-----------	-----------

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

855	Rodzina	12 606 345,74	12 470 166,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 113 804,23	10 051 753,59

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone z środków własnych. 151 626,00 94 949,52

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zadania zlecone: 8 991 753,68 8 991 616,81

świadczenia społeczne, w tym wypłacono:

- świadczenia rodzinne z dodatkami i zasiłki dla opiekunów 7 867 164,63 7 867 104,14

- świadczenia rodzicielskie 536 800,00 536 743,88

- świadczenie "Za życiem" 20 000,00 20 000,00

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 465 400,00 465 379,74

- świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 102 389,05 102 389,05

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 901 808,72 899 486,59

pozostałe wydatki bieżące:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. 68 615,83 65 700,67

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85503	Karta Dużej Rodziny	5 197,00	5 197,00
-------	---------------------	----------	----------

W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługa programu Karta Dużej Rodziny 1 081,48 1 081,48

pozostałe wydatki bieżące to:

zakup energii oraz wynagrodzenia bezosobowe. 4 115,52 4 115,52

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85504	Wspieranie rodziny	163 095,00	144 851,72
-------	--------------------	------------	------------

Asystenci rodziny zatrudnieni na umowę o pracę wspierali swoim działaniem rodziny na terenie miasta i gminy.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 147 095,00 130 642,66

pozostałe wydatki bieżące to:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. 16 000,00 14 209,06

Zadania własne gminy.

85508	Rodziny zastępcze	88 500,00	87 502,91
-------	-------------------	-----------	-----------

Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. 88 500,00 87 502,91

85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	120 000,00	114 042,76
-------	-----------------------------------	------------	------------

Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka. 120 000,00 114 042,76

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	140 000,00	136 219,81
-------	--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych. 140 000,00 136 219,81

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 975 749,51	1 930 598,51
-------	--	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotację celową do żłobków niepublicznych w wysokości: żłobek "Kraina Baśni" - 500 000 zł, żłobek "Świat Maluszka" - 232 500 zł, żłobek "Hocki Klocki" - 270 000 zł, żłobek Dziecięce Kroczi w Gostyniu - 192 000 zł; Żłobek Świętego Filipa Neri Mini Bambini - 124 000 zł. 1 340 000,00 1 318 500,00

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 470 816,44 468 172,40

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem żłobka to:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Kara umowna Maluch+ za 2021 i 2022 rok w wysokości 2 000 zł), szkolenia pracowników.

158 733,07 137 772,69

Na remonty wydatkowano kwotę 6 153,42 zł, z przeznaczeniem na:

6 200,00

konserwacja i dozór windy

2 463,42

montaż zlewu, umywalki i zabudowy

3 690,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 514,12	6 323 116,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	128 369,50

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

opłaty za zrzut wód opadowych i roztopowych - opłata zmienna i stała na podstawie decyzji wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

140 000,00

128 369,50

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 104 500,00	983 880,41
-------	--------------------------	--------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Gostyń min. opróżnianie koszy ulicznych, zmiatanie ręczne i mechaniczne, usuwanie padliny.

1 104 500,00

983 880,41

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 437 932,12	1 255 193,37
-------	---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup roślin - drzew, krzewów, kwiatów i traw ozdobnych do posadzenia na skwerach miejskich (obsadzono skwer na ul. Laurentowskiego, na skrzyżowaniu ulic Letnia i Niepodległości); zakup usług w zakresie: nasadzeń śródpolnych na terenach wiejskich, nasadzenia i podlewania nowo nasadzonych drzew (ul. Leśna, Al. Niepodległości, m. Dalabuszki), utrzymania terenów zielonych m.in. podkrzesanie gałęzi drzew, wycinkę drzew, utrzymanie zieleni na obiektach gminnych, zagospodarowano tereny zielone, wykaszanie traw na terenie miasta oraz terenach wiejskich stanowiących własność gminy; utrzymania lasów (cięcia sanitarne w lesie w m. Daleszynie oraz przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu, wykonanie czyszczenia późnego oraz trzebieży w lesie we wsi Stary Gostyń); wykonania map do celów projektowych planowanej promenady i Góry Zamkowej; zabiegów pielęgnacyjnych - przycinanie koron drzew na ul. Tuwima, m. Dusina; koszenia zieleni na gruntach gminnych (m. Sikorzyn, ul. Moraczewskiego, ul. Reymonta); uprzątnięcia terenu wyrobiska na zapleczu ul. Górnej dla celów rekreacyjnych m.in. usunięto zalegające śmieci, wykoszono teren, wycięto drzewa i krzewy.

1 418 435,00

1 235 904,26

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

19 497,12

19 289,11

Sołectwo Stężycza: zakup sprzętu - kosy oraz kosiarki do utrzymania terenów zielonych	3 000,00	2 873,99
Sołectwo Brzezcie: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Czajkowo: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	1 000,00	1 000,00
Sołectwo Dalabuszki: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	1 500,00	1 500,00
Sołectwo Daleszynie: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	1 500,00	1 500,00
Sołectwo Dusina: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	1 000,00	1 000,00
Sołectwo Gola: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	3 000,00	3 000,00
Sołectwo Krajewice: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	154,02	154,02
Sołectwo Kunowo: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	2 000,00	1 918,00
Sołectwo Osowo: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	700,00	700,00
Sołectwo Ostrowo: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	1 272,74	1 272,74
Sołectwo Siemowo: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	841,67	841,67
Sołectwo Sikorzyn: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	509,76	509,76
Sołectwo Szczodrochowo: bieżące utrzymanie zieleni - koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew	1 018,93	1 018,93

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	19 000,00
-------	---	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania i przekazano 5 dotacji na wymianę pieców.

19 000,00

19 000,00

90013	Schroniska dla zwierząt	373 000,00	370 145,00
-------	-------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska zwierząt w Dalabuszkach m.in. zakup

373 000,00

370 145,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 090 394,00	2 634 542,14
-------	---------------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup energii - zakupiono energię i usługę jej dystrybucji do oświetlenia ulicznego na terenie gminy; zakup usług remontowych - wykonano naprawy oświetlenia ulicznego m.in. wymianę żarówek, słupów, przegląd istniejącego oświetlenia, wymianę szafek energetycznych; w ramach usług pozostałych zlecono usługi związane z demontażem i montażem iluminacji świetlnej, przeprowadzono procedury przetargowe na zakup gazu, dołączono do programu monitorującego wydatki na energię. Ponadto zlecono wymianę słupów oświetleniowych na ul. Łąkowej, wymieniono oprawy zakupione w roku 2022, zlecono usługę koordynacji kłustra, przebudowano przyłącze sygnalizatora postawionego przy przejściu dla pieszych na ul. Nad Kanią, wymieniono oprawy lamp ulicznych w Kunowie przy ul. Wąskiej wraz z odmalowaniem słupów.

3 070 694,00 2 622 279,57

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono nowe oprawy lamp LED na ul. Europejską, Kasyna Gostyńskiego i Sportową,

19 700,00 12 262,57

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 119 500,00 106 667,20

W ramach wydatków poniesiono wydatki na:

zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono woreczki do psich pakietów, zakupiono 2 dystrybutory na psie pakiety oraz 4 kosze uliczne na Al. Niepodległości, w ramach akcji "Sprzątanie świata" zakupiono worki na odpady oraz rękawiczki jednorazowe dla uczestników, a także zakupiono nagrody dla szkół i przedszkoli biorących udział w akcji; usługę transportową związaną z dostawą zakupionych koszy ulicznych i worków do psich pakietów, usługę odbioru i utylizacji odpadów azbestowych od osób fizycznych z terenu gminy, utrzymanie składowiska w Dalabuszkach m. in. koszenie trawy, wykonywanie badań gruntu, wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. Nie zlecono żadnej usługi związanej z gospodarką odpadami.

119 500,00 106 667,20

90095 Pozostała działalność 1 021 188,00 825 319,00

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotację przedmiotową dla ZGKiM w Gostyniu na remont budynków komunalnych - wykonano remont mieszkań przy ul. Wrocławskiej 152/4, Jana Pawła II 53/1, Granicznej 2/4, os. Mieszka I 2/24, m. Gola 15/3 i 63a/2, odmalowano klatki schodowej i wymieniono drzwi do łazienek przy ul. Nad Kanią 107a, wymieniono podłogi przy ul. Granicznej 2/6, wymieniono drzwi wejściowe w m. Gola 15/6 oraz wymieniono wkłady wentylacyjne i nawiewy w budynku w Daleszynie,

150 000,00 149 499,26

zakup nagród dla szkół i przedszkoli biorących udział w akcji "Sprzątanie świata", zakup materiałów edukacyjnych do pracowni ekologicznej w Daleszynie,

2 000,00 1 776,64

zakup energii - zakupiono energię elektryczną oraz usługę jej dystrybucji do budynków kubaturowych (sceny wiejskie, rynek, tereny rekreacyjne) oraz wodę niezbędną do funkcjonowania fontann na rynku.

165 388,00 89 214,16

Na remonty wydatkowano kwotę 116 335,48 zł, z przeznaczeniem na:

125 000,00

remont przepustów drogowych - remont przepustów na ul. Moraczewskiego w Gostyniu oraz w Goli i Ziółkowie, utrzymanie kanalizacji deszczowej - dokonano narawy kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gostyń.

8 720,70

107 614,78

Pozostałe wydatki bieżące to:

usługi pozostałe: m. in. abonament dostawy wody do fontann, aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej, czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie m. Gostyń (Al. Kasyna Gostyńskiego, ul. Olejniczaka, Bojanowskiego, Podleśna, Łokietka, 1 Maja), deratyzacja na terenie Gostynia (m.in. Głogówko, centrum Gostynia, Pożegowo, Przemysława), dwukrotne koszenie pobocza wraz z rowami przy drogach gminnych, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska, utrzymanie budynku przy ul. Strzeleckiej oraz naprawa sceny w m. Dusina i Kunowo, czyszczenie rowów na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II, wykonanie klapy na rowie przy ul. Kasprowicza, odmulenie rowu w Siemowie, koszenie skarpy przy rzekach Brzezinka i Kania oraz czyszczenie kraty zabezpieczającej wloty do przepustów i sprzątanie koryta tych rzek, utrzymanie fontann miejskich i przepompowni wody deszczowej wraz z niezbędnymi naprawami, utrzymanie szaletów miejskich, zakup środków czystości, wynajem toalety na festyn na Głogówku, ul. Górnej oraz na Wszystkich Świętych, opłaty za zrzut ścieków z fontann miejskich, wykonano operat wodno-prawny na rozbiórce kładki dla pieszych na rzece Kani. W 2023 roku nie wypłacono odszkodowań za niedostrzczenie lokalu socjalnego.

578 800,00 468 493,46

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 484 925,48 5 376 255,30

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 95 000,00 95 000,00

Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń w formie "Małego Grantu" na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego dla Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń oraz formacji Mażorettek.

95 000,00 95 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 766 443,43 2 677 019,84

Przekazano dotację podmiotową dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" na:

przewodzenie działalności bieżącej 1 847 500,00 1 847 500,00

radę osiedla 40 000,00 40 000,00

Dni Gostynia 200 000,00 200 000,00

remont budynku przy ul. Willowej (byłego budynku ŚDS) 84 800,00 84 800,00

Pozostałe wydatki bieżące to:

utrzymanie świetlic, zakup doposażenia świetlic wiejskich (m.in. m. Czajkowo - zakupiono warnik, m. Ostrowo - 20 krzesel, m. Sikorzyn - 30 krzesel; m. Brzezie, Tworzymirki, Gola, Stary Gostyń, Sikorzyn, świetlica przy ul. Górna - zakupiono wyposażenie kuchni tj. talerze, sztućce, miski, półmiski, garnki, młeczniki itp., zakupiono również przewijak rolety i maszynę do popcornu do m. Krajewice); najem pomieszczenia na świetlicę wiejską w Bogusławkach.	421 660,00	332 500,38
Na remonty zaplanowano kwotę 116 150 zł z przeznaczeniem na:	116 150,00	
remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie		99 898,06
remont instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Dalabuszkach		16 000,00
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na remonty w świetlicach wiejskich w Czajkowie i Stankowie.	12 677,94	12 676,95
W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczono na: doposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów na wykonanie zabudowy dla koszy, zakup klimatyzacji, zakup materiałów na remont świetlicy oraz zakup wzmocnień stołów na świetlicy.	26 203,75	26 192,71
W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich, wykonanie monitoringu placu przy świetlicy.	17 451,74	17 451,74
92116 Biblioteki	1 416 077,00	1 416 077,00
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	1 416 077,00	1 416 077,00
92118 Muzea	609 728,00	609 728,00
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	609 728,00	609 728,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	95 000,00
Wydatkowano środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Zespołu Klasztornego na Świętej Górze. Środki przekazano na podstawie uchwały nr XLIX/558/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 roku.	10 000,00	10 000,00
Wydatkowano środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele farnym. Środki przekazano na podstawie uchwały nr XLIX/556/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu.	50 000,00	50 000,00
Wydatkowano środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym na podstawie uchwały nr XLIX/557/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Starym Gostyniu.	35 000,00	35 000,00
92195 Pozostała działalność	502 677,05	483 430,46
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dotacje celowe dla stowarzyszeń,	184 000,00	177 405,20
pozostałe wydatki bieżące:		
remont ławek parkowych	20 000,00	16 753,65
zakup ławek parkowych oraz stojaków rowerowych, zakup wieńcy i kwiatów m.in. z okazji jubileuszu 5-lecia funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu „Przyjazny samorząd”, organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych.	18 500,00	11 690,30
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację projektu „miniPAKT”. Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. Celem projektu jest utworzenie pracowni robotycznej w GOK Hutnik. Projekt realizowany jest ze środków unijnych w ramach grantu.	200 000,00	200 000,00
W ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na:		
organizację imprez kulturalnych oraz opłaty ZAiKS	80 177,05	77 581,31
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 140,00	22 140,00
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	22 140,00	22 140,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Gostyń	22 140,00	22 140,00
926 Kultura fizyczna i sport	9 571 909,52	9 432 090,68
92604 Instytucje kultury fizycznej	8 012 881,00	7 880 692,30
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 083 949,00	3 073 828,21
pozostałe wydatki bieżące:	4 417 132,00	4 295 355,01

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, honoraria, wynagrodzenia bezosobowe, 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 ZFSS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

Na remonty wydatkowano kwotę 511 509,08 zł, w tym:	511 800,00	
drobne naprawy sprzętu		4 232,60
naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu tnącego		3 247,63
remonty - kryta pływalnia		428 405,87
remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR		75 622,98
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 291 500,00	1 286 702,28
Przekazano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 500,00	141 319,28
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu	1 000 000,00	997 433,00
stypendia sportowe dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym	150 000,00	147 950,00
Nie zrealizowano programu „Umiem pływać”.		
92695 Pozostała działalność	267 528,52	264 696,10
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:		
utrzymanie placów zabaw	132 500,00	132 500,00
W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na :	133 228,52	130 396,10
organizację imprez z zakresu sportu, zakup materiałów i wyposażenia w tym farb do odmalowania małej architektury, namiotu zewnętrznego, kosza do koszykówki, wyposażenia paleniska grillowego, bramek piłkarskich, elementów małej architektury, ławostolów, materiałów na pokrycie dachu drewnianej altany, siłowni zewnętrznej; zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku, wykonanie drzwi zewnętrznych i zabezpieczeń do estrady muzycznej, wykonanie ogrodzenia oraz trawnika przy placu zabaw, utrzymanie placów zabaw.		
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na wykonanie remontu zewnętrznego sanitariatu WC przy scenie muzycznej w m. Dusina	1 800,00	1 800,00
Razem	136 582 447,04	129 843 037,17

* Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 139 799,60 zł zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 818 236,00 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 lasów 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	38 390 988,67	37 511 400,11	97,7%
2.	Szkoła niepubliczna - dotacja	712 908,00	711 050,47	99,7%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 426 112,23	2 367 413,94	97,6%
4.	Dowożenie uczniów	1 446 351,00	1 400 571,21	96,8%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00	170 593,92	95,0%
6.	Świetlice szkolne	961 444,45	922 796,56	96,0%
Razem		44 117 420,35	43 083 826,21	97,7%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	26 265 967,00	26 265 967,00	100,0%
2.	Środki z Funduszu Pomocy	807 966,74	807 966,74	100,0%
Różnica		-17 043 486,61	-16 009 892,47	93,9%

Edukacja przedszkolna

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	11 606 708,65	11 117 755,73	95,8%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 956 514,72	1 832 613,04	93,7%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	9 336 654,00	9 261 919,20	99,2%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	218 698,66	207 915,88	95,1%
4.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	456 000,00	445 562,07	97,7%
Razem		23 574 576,03	22 865 765,92	97,0%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 797 018,00	1 776 658,23	98,9%
2.	Środki z Funduszu Pomocy	439 807,72	439 807,72	100,0%
Różnica		-21 337 750,31	-21 089 107,69	98,8%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 16 561 860,52 zł
- wykonane w wysokości 15 838 024,69 zł, co stanowi 95,6 % 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	75 000,00	75 000,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 316 128,59	6 811 319,94	93,1%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 431,30	185 301,30	81,5%
4	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 555 837,84	5 555 837,84	100,0%
5	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	205 000,00	195 714,86	95,5%
6	Dotacje, z tego:	3 092 462,79	3 014 850,75	97,5%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	536 800,00	535 962,50	99,8%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	408 000,00	407 910,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 500,00	167 000,00	90,0%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 908 384,00	1 850 199,46	97,0%
	Zwrot dotacji z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	53 778,79	53 778,79	100,0%
7	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	-
	RAZEM	16 561 860,52	15 838 024,69	95,6%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2023 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 298 412,70	1 291 894,57
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 270 837,84	1 264 642,69
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo			390 000,00	383 804,85
<p>Udział własny w realizacji zadania, które było finansowane z RFPL PIS. Środki wydatkowano inspektora nadzoru oraz roboty budowlane związane z wykonaniem nowej sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących sieci i przyłączy wodociągowych do nowych rurociągów, wykonano sieci kanalizacyjne grawitacyjne, rurociąg tłoczny z rur PEHD Czajkowo – Witoldowo oraz przepompownię ścieków.</p>				
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo			880 837,84	880 837,84
<p>Zadanie finansowane ze środków RFPL PIS. Środki wydatkowano na wykonanie nowej sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących sieci i przyłączy wodociągowych do nowych rurociągów, wykonano sieci kanalizacyjne grawitacyjne, rurociąg tłoczny z rur PEHD Czajkowo – Witoldowo oraz przepompownię ścieków.</p> <p>Zadanie zostało zakończone.</p>				
	01095	Pozostała działalność	27 574,86	27 251,88
Rewitalizacja stawu w Brzeziu			17 700,00	17 400,00
<p>Środki przeznaczono na odmulenie stawu wiejskiego wraz z wywiezieniem urobku, odnowienie skarpy i obsianie trawą. Nasadzono również krzewy i kwiaty wokół stawu. Dofinansowanie do zadania realizowanego z funduszu sołeckiego.</p>				
Sołectwo Brzezie: Rewitalizacja stawu			9 874,86	9 851,88
600	Transport i łączność		4 027 007,32	3 827 399,86
	60002	Infrastruktura kolejowa	43 384,00	0,00
"Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.			43 384,00	0,00
<p>W 2023 r. nie zostały przekazane środki Województwu Wielkopolskiemu z uwagi na to, że wykonawca z którym Urząd Marszałkowski podpisał umowę nie wykonał do końca roku zaplanowanych prac.</p>				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00	1 350 199,46
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego			1 100 000,00	1 100 000,00
<p>Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/562/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr I.4.2023 przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania.</p>				
Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo			265 000,00	250 199,46
<p>Zgodnie z uchwałą XLIX/563/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr I.5.2023 przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania.</p>				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 618 623,32	2 477 200,40
Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie			168 094,00	158 094,00
<p>Poniesiono wydatki na opłaty za pomoc prawną i doradztwo w zakresie procedury wylaniania ofert w ramach przetargu oraz za opracowanie dokumentacji projektowej.</p>				
Budowa i modernizacja dróg gminnych			600 000,00	565 485,21
<p>W ramach zadania wydatkowano środki na wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Krajewicach, wykonanie nawierzchni tłuczniowej na ul. Białej i odnodze ul. Poznańskiej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na dalszym odcinku ulicy Boratyńskiego oraz w Ostrowie w kierunku strzelnicy.</p>				

Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera	40 000,00	37 955,01
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono mapy do celów projektowych. Trwa proces opracowania dokumentacji (projektant złożył dokumenty do Starostwa Powiatowego w celu wydania decyzji ZRID).		
Budowa oświetlenia na ul. Zielonej w Gostyniu	10 000,00	5 000,00
W ramach zadania wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oświetlenia drogi.		
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ronda na DW 434 w kierunku strefy gospodarczej	121 886,00	121 886,00
Środki wydatkowano na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od ronda w kierunku strefy gospodarczej. W ramach inwestycji wykonane zostały:		
<ul style="list-style-type: none"> • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, • wykonanie robót ziemnych, • wykonanie podbudowy, • ustawienie krawężników i obrzeży, • wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej, • humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych, • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, • przesunięcie oświetlenia. 		
Budowa ulicy Józefa Zybera wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	1 014 002,36	1 012 046,27
W ramach zadania wydatkowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych ulicy w tym: pobudowanie drogi z kostki brukowej wraz z chodnikiem i oświetleniem. Na zadanie otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 354 002,36 zł.		
Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	50 000,00	46 518,60
Środki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych, w tym m. in. obniżenie krawężników i wysokościowym dostosowaniu istniejącego chodnika dla lepszej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.		
Przebudowa skrzyżowania ul. Nad Kanią z ul. Europejską	500 000,00	415 643,77
Środki przeznaczono na pełnienie nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji projektowej, zmianę niwelety drogi w obrębie skrzyżowania (istniejące pochylenie poprzeczne-daszkowe na ul. Nad Kanią zostało zmienione na jednostronne, tak aby na drodze głównej - ul. Europejskiej, zachowany został płynny przejazd).		
Sołectwo Czachorowo: Przebudowa drogi gminnej	20 262,17	20 202,75
Przebudowano drogę gminną we wsi Czachorowo układając chodnik na części jej nawierzchni.		
Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	40 600,00	40 590,00
Dotacja celowa przekazana ZGKiM na zakup piaskarki do posypywania dróg w ramach akcji zima.		
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	53 778,79	53 778,79
700 Gospodarka mieszkaniowa	87 610,00	45 480,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 610,00	45 480,00
Nabycie gruntu pod chodnik w Starym Gostyniu	7 550,00	7 550,00
Wydatkowano środki na zakup gruntu pod chodnik w Starym Gostyniu.		
Nabycie gruntu pod teren rekreacyjny w Bogusławkach	2 610,00	2 610,00
Wydatkowano środki na uregulowanie własności terenu o pow. 0,0087 ha pod plac zabaw w m. Bogusławki.		
Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	66 450,00	24 320,00

Wydatkowano kwotę 24 320,00 zł tytułem wypłaty:

- odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruch. o pow. 0,0113 ha pod drogę w m. Brzezcie - kwota 3 955,00 zł,
- odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruch. o pow. 0,0105 ha pod drogę w m. Brzezcie - kwota 4 200,00 zł,
- odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruch. o pow. 0,0390 ha pod drogę w m. Brzezcie - kwota 16 165,00 zł.

Zamiana nieruchomości Dalabuszki-Gostyń	11 000,00	11 000,00
--	-----------	-----------

Wydatkowano środki na dopłatę różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

710	Działalność usługowa	20 000,00	14 944,50
71035	Cmentarze	20 000,00	14 944,50

Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	20 000,00	14 944,50
--	-----------	-----------

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu pod cmentarz komunalny wraz z badaniem geologicznym.

750	Administracja publiczna	125 183,30	125 183,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 183,30	125 183,30

Zakup licencji	125 183,30	125 183,30
-----------------------	------------	------------

Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe SQL Server 2022 Standard Core - procesor 10 rdzeni – licencja elektroniczna,
Windows Server CAL 2022 Polish User CAL - 50 szt. – licencja pudełkowa,
Office Home and Business 2021 PL – 10 szt. – licencja elektroniczna.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	620 615,17
75405	Komendy powiatowe Policji	205 000,00	195 714,86

Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP	25 000,00	25 000,00
--	-----------	-----------

Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego segment C	80 000,00	70 714,86
---	-----------	-----------

Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego wersji SUV	100 000,00	100 000,00
---	------------	------------

Środki finansowe zgodnie z podpisanymi umowami przekazano na Fundusz Wspierania Policji.

75412	Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	407 910,00
-------	---------------------------	------------	------------

Dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gola	378 000,00	377 910,00
---	------------	------------

Dofinansowano zakup fabrycznie nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Goli.

Zakup sprzętu-doposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Goli	30 000,00	30 000,00
--	-----------	-----------

Dofinansowano zakup doposażenia do samochodów OSP w Goli (dotacja z powiatu).

75495	Pozostała działalność	17 000,00	16 990,31
-------	-----------------------	-----------	-----------

Modernizacja monitoringu wizyjnego	17 000,00	16 990,31
---	-----------	-----------

Wydatkowano środki na modernizację monitoringu na plantach oraz podłączono nowy punkt na ul. Krótkiej.

758	Różne rozliczenia	165 000,00	75 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w Gostyniu	75 000,00	75 000,00
---	-----------	-----------

Zgodnie z uchwałą LVI/636/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o.o, przekazano środki finansowe do ZWiK w Gostyniu.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 560 000,00	5 542 723,49
80101	Szkoły podstawowe	5 060 000,00	5 042 723,49
Przebudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu im. Tadeusza Kutrzeby		30 000,00	29 100,00
Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej.			
Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu		355 000,00	338 623,49
Udział własny w realizacji zadania, które było finansowane z RFPL PIS. Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego.			
Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu		4 675 000,00	4 675 000,00
Zadanie finansowane ze środków RFPL PIS. Kontynuacja zadania z 2022 r., środki wydatkowano na wykonanie prac budowlanych.			
80130	Szkoły zawodowe	500 000,00	500 000,00
Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu		500 000,00	500 000,00
Zgodnie z uchwałą Nr Nr XLIX/561/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr I.3.2023 przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Gostyńskiego.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 982,00	3 502 522,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni		10 000,00	10 000,00
W 2023 r. przyznano dotacje do budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 200,00	496 032,50
Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej		77 000,00	77 000,00
Wykonano projekt budowlany na wykonanie rewitalizacji parku.			
Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku		25 000,00	18 660,00
Wykonano mapę do celów projektowych stożka Góry Zamkowej oraz koncepcję zagospodarowania terenu.			
Zakup dwóch ciągników		295 200,00	295 200,00
Przekazano dotację do ZGKiM na zakup dwóch ciągników.			
Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku		25 000,00	24 999,00
Przekazano dotację dla ZGKiM na zakup kosiarki bijakowej.			
Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy		26 000,00	25 500,00
Przekazano dotację dla ZGKiM na zakup traktorka do koszenia trawników.			
Zakup wozu asenizacyjnego do podlewania roślin		55 000,00	54 673,50
Przekazano dotację dla ZGKiM na zakup wozu asenizacyjnego do podlewania drzew na terenie gminy Gostyń.			

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 012,00	307 810,30
Budowa czterech publicznych stacji ładowania pojazdów w Gminie Gostyń			
Stacje powstały: na ul. Jana Pawła II (przy Ratuszu), na ul. Łąkowej, na ul. Folwarcznej i na ul. Górnej (przy świetlicy). Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy”.		151 512,00	150 810,30
Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania		175 500,00	157 000,00
W ramach zadania przekazano 42 dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 770,00	70 725,00
Modernizacja oświetlenia			
Zlecono wykonanie inwentaryzacji wraz z audytem oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy.		160 270,00	60 270,00
Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarne na Otówk		10 500,00	10 455,00
Zamontowano lampę solarną na terenie sołectwa Gola - miejscowość Otówo.			
90095	Pozostała działalność	2 795 000,00	2 617 954,23
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2			
Wykonanie opracowania dotyczącego dostępności w budynku Ratusza.		20 000,00	5 075,00
Modernizacja budynku na ul. Starogostyńskiej			
Wykonano roboty budowlane polegające na odnowieniu oraz odmalowaniu istniejących pomieszczeń w budynku wraz z nową stolarką drzwiową, uporządkowaniu teren wokół budynku, zamontowaniu nowej bramy wejściowej oraz oplotowaniem terenu.		50 000,00	48 000,00
Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza			
Wykonano wymianę pieca gazowego, zabezpieczenie p.poż schodów oraz odmalowano klatkę schodową. Wykonano oświetlenie ewakuacyjne. Wszystkie roboty budowlane zostały odebrane i zakończone. Wykonano pełną dokumentację na przebudowę instalacji hydrantowej w budynku.		260 000,00	258 309,88
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu			
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu.		30 000,00	30 000,00
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1			
W ramach zadania wydatkowano środki na: 1. Doradztwo prawne w zakresie postanowień umowy. 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Wykonanie robót budowlanych: prace rozbiórkowe w budynku, prace budowlano-konstrukcyjne, wykonano nowe stropy, zaimpregnowano i zabezpieczono stropy drewniane, postawiono nowe ściany działowe, wykonano częściowo posadzki wewnętrzne. W nowej oficynie wykonano prace polegające na postawieniu i podciągnięciu ściany pod strop I piętra oraz na częściowym wykonaniu tynku w budynku.		2 110 000,00	2 108 316,29
Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej			
Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej oraz projektu zagospodarowania terenu przylegającego do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu.		30 000,00	29 369,00
Zagospodarowanie terenu przy dworcu autobusowym			
Środki wydatkowano na demontaż ogrodzenia przy dworcu autobusowym oraz zamontowanie nowego, w tym częściowo wykonanego z siatki. Wzdłuż ul. Przy Dworcu zamontowano gazony pod 4 siedziska. W ramach zadania zakupiono i nasadzono rośliny - drzewa, krzewy, kwiaty, a także postawiono pylon, tzw. witacz.		70 000,00	43 884,06
Zielony Ład			
W 2023 r. rozpoczęto prace przygotowania projektów, niezbędnych do ogłoszenia przetargów na 7 punktów zieleni na terenie miasta. Nie poniesiono wydatków.		130 000,00	0,00

Modernizacja toalet w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych		95 000,00	95 000,00
Przekazano dotację do ZGKiM modernizację toalet.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 000,00	339 112,10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	288 227,00
Przebudowa i termomodernizacja remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie		76 000,00	64 585,00
Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i termomodernizację remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie.			
Przebudowa pomieszczeń na harcówkę w m. Brzezcie 301		175 000,00	164 643,93
Środki wydatkowane na przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej i kalkulację kosztów oraz wykonanie robót budowlanych m.in.: wymianę stolarki okiennej, wykonanie nowych tynków wzmocnionych, wykonanie nowej posadzki oraz wyposażenie w nowe okładziny.			
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie		40 000,00	39 998,20
Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie		6 000,00	6 000,00
Zakupiono dodatkowy kontener wraz z montażem, przebudowano instalację elektryczną, wykonano świadectwo energetyczne budynku.			
Sołectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej		13 000,00	12 999,87
Zakupiono i zamontowano ściany boczne do wiaty przy świetlicy.			
92195	Pozostała działalność	79 000,00	50 885,10
Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m. Klony		4 000,00	3 075,00
Wykonano granitową tablicę upamiętniającą w m. Klony.			
Modernizacja pomnika na Górze Zamkowej		75 000,00	47 810,10
Wykonano naprawę górnej części pomnika wraz z uzupełnieniem braków w tynku oraz odmalowaniem. Ponadto postument pomnika został otynkowany.			
926	Kultura fizyczna	453 665,20	453 149,67
92601	Obiekty sportowe	6 050,00	6 050,00
Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo		6 050,00	6 050,00
Wykonano projekt na modernizację boisk przy ul. Górnej i ul. Słowackiego.			
92604	Instytucje kultury fizycznej	410 000,00	409 591,06
Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta		200 000,00	199 918,70
Zamontowano automat wydający, odbierający oraz rozliczający paski.			
Modernizacja strefy saun		210 000,00	209 672,36
Zmodernizowano dotychczasową saunę fińską w jej miejscu powstała sauna bio aroma. W pokoju wypoczynku powstała sauna infrared z promiennikami kwarcowymi. Zamontowano tzw. wiadro bosmana do schładzania ciała.			
92695	Pozostała działalność	37 615,20	37 508,61
Budowa ogrodzenia przy boisku w Kosowie		9 000,00	8 992,80
Wybudowano ogrodzenie panelowe wokół terenu rekreacyjnego.			
Sołectwo Kosowo: Budowa ogrodzenia przy boisku		7 477,20	7 477,20
Wybudowano ogrodzenie panelowe wokół terenu rekreacyjnego.			
Sołectwo Kosowo: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę		6 500,00	6 400,61

Wykonano utwardzenie pod sceną.

Sołectwo Daleszyn: Dopuszczenie placu zabaw	14 638,00	14 638,00
Zakupiono nowe urządzenie zabawowe na plac zabaw w Daleszynie.		
Razem	16 561 860,52	15 838 024,69

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r. upoważnienia ponad ustalony plan następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dz. /Rozdz. /Par.	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy:
750/75022/3030	438 876,00	434 907,89	35 764,00	31 795,89	diety wypłacanych radnym
750/75095/3030	231 900,00	228 391,00	19 325,00	15 816,00	diety wypłacanych sołtysom
750/75095/4410	16 200,00	16 125,29	4 360,80	4 286,09	zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacanych sołtysom
926/92604/4260	2 292 500,00	2 205 830,20	220 806,80	134 137,00	płatności za energię
926/92604/4530	501 500,00	495 640,73	50 828,78	44 969,51	podatek vat

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 6 174 554,32 zł, tj. 98,8 % planu, z tego:

1. wpływy z usług – 5 081 307,92 zł,
2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 872 757,95 zł,
3. odsetki na rachunkach bankowych - 13 105,08 zł,
4. wpływy z różnych dochodów – 54 784,11 zł,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 100,00 zł,
6. dotacja przedmiotowa – 149 499,26 zł.

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 6 033 799,59 zł, tj. 96,5 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 2 613 992,73 zł, tj. 96,8 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 3 256 216,72 zł, tj. 96,6 % poniesiono na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 43 679,88 zł,
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży-robotniczej, zakup okularów ochronnych.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 653 171,66 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) - 8 148,16 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu – 546 412,02 zł,
 - zakup usług remontowych - 217 033,64 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, placów zabaw, sprzętu, środków transportowych,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 990,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 076 856,13 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 – 12 174,05 zł,
 - opinie, ekspertyzy – 13 710,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 9 283,37 zł,
 - różne opłaty i składki – 226 814,21 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
 - dokonano odpisu na ZFŚS – 73 459,90 zł,
 - podatek od nieruchomości – 59 882 zł,
 - podatek od środków transportowych – 6 408,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu jst – 24 690,59 zł,

- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 281 824,11 zł,
 - szkolenia, kursy – 679,00 zł.
3. dotacja przedmiotowa – 149 499,26 zł,
4. wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego – 14 090,88 zł, w tym: sfinansowanie w części modernizacji toalet w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w wysokości 2 590,88 zł oraz zakup samochodu osobowego w wysokości 11 500 zł.

W ramach zadań finansowanych z inwestycji Zakład zrealizował następujące zadania:

- Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku – 24 999 zł,
- Zakup wozu asenizacyjnego do podlewania roślin – 54 673,50 zł,
- Zakup dwóch ciągników – 295 200 zł,
- Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg – 40 590 zł,
- Modernizacja toalet w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 95 000 zł,
- Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy – 25 500 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów za 2023 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody	Sprzedaż wewn.	Przychody ogółem	Koszty	Koszty wewn.	Amortyzacja	Koszty ogółem
Zieleń i zima	1 350 598,14	0,00	1 350 598,14	1 350 598,14	0,00	69 513,01	1 420 111,15
Składowisko odpadów	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	368,85	34 868,85
Targowisko	116 821,98	0,00	116 821,98	100 388,42	0,00	2 298,50	102 686,92
Szalety	143 186,23	0,00	143 186,23	144 582,36	0,00	4 712,30	149 294,66
Place zabaw	130 500,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
Schronisko	361 002,71	0,00	361 002,71	361 002,71	0,00	30 942,08	391 944,79
Parkingi PLACE	260 288,17	0,00	260 288,17	237 605,67	0,00	825,57	238 431,24
Gospodarka mieszkaniowa	1 456 823,73	0,00	1 456 823,73	1 611 447,74	0,00	128 316,95	1 739 764,69
Świetlice	471 451,90	0,00	471 451,90	471 451,90	0,00	0,00	471 451,90
Nieczystości	284 747,39	0,00	284 747,39	262 282,46	0,00	7 400,64	269 683,10
Parkingi STREFA	243 215,36	0,00	243 215,36	243 680,55	0,00	0,00	243 680,55
Czystość	1 100 930,26	0,00	1 100 930,26	1 100 930,26	0,00	55 665,32	1 156 595,58
Ogólne				-29 261,50	0,00	29 261,50	0,00
Razem	5 954 065,87	0,00	5 954 065,87	6 019 708,71	0,00	329 304,72	6 349 013,43

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic

W ramach działalności obejmującej zielenie 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 Dalabuzkach 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 235 miejsca handlowe, pobierana jest opłata targowa oraz opłata za korzystanie z urządzeń targowiska. Wpływy z opłaty targowej w 2023 r. wyniosły 260 021,50 zł.

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 40 086,23 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 2023 r. w schronisku przebywało 35 psów (w 2023 r. przyjęto 93, adoptowano 59, zgony 6) i 21 kotów (w 2023 r. przyjęto 55, adoptowano 44, zgon 10). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 6 502,71 zł. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wyłapywaniem 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. 24 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
 - a) 151 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 435,86 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 240 lokalami o powierzchni 10 798,93 m² z tego:

- a) 206 lokale mieszkalne o powierzchni – 9 128,18 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 2023 r. wpływy z wynajmu wyniosły 91 027,32 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice przy ul. Górnej w Gostyniu, w Osowie, Brzeziu, Starym Gostyniu i Sikorzynie.

Wywóz nieczystości

Od października 2015 r. ZGKiM prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. W 2023 r. Zakład zawarł 167 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 2023 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 372 712,77 zł, (w tym z abonamentów 24 260 zł, a opłat dodatkowych 58 415,59 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 2023 R. W ZAKRESIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2023 r. Gmina Gostyń realizowała następujące projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Akademia Aktywnej Wiedzy

Zaplanowane środki do realizacji projektu na 2023 r. wynosiły 39 479,56 zł. Zmiany w planie wydatków w 2023 r. wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Nr 939/2023 z 21 lutego 2023 r. zwiększając plan wydatków o 8 583,09 zł.

Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń (etap I)

Projekt wprowadzono do budżetu uchwałą Nr L/566/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2023 r. w wysokości 172 100 zł. Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Nr LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r. dokonując wykreślenia zadania z budżetu w zakresie wydatków finansowanych ze środków unijnych.

Cyberbezpieczny samorząd

Projekt wprowadzono do budżetu uchwałą LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r. w wysokości 11 808 zł. Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Nr LVII/655/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. dokonując zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zakup wyposażenia gminnej pracowni komputerowej w ramach grantu "miniPAKT" - Gminne Pracownie Komputerowe" realizowanego z programu "Cyfrowa Gmina"

Projekt wprowadzono do budżetu uchwałą LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r. w wysokości 200 000 zł.

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. Akademia aktywnej wiedzy

Projekt realizowany był 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 był wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno–przyrodniczych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz doposażenie czterech pracowni szkolnych. W ramach projektu realizowane były zajęcia dodatkowe w formie laboratoriów z przedmiotów takich jak: chemia i fizyka, zajęcia z wykorzystaniem metod eksperymentu, zajęcia gier planszowych oraz zajęcia z języka angielskiego i zajęcia teatralne.

Projekt trwał do 31 stycznia 2023 r. Łączny koszt projektu wyniósł 880 789,29 zł.

2. Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich etap I -

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 5 535 zł na aktualizację planu nasadzeń. W ramach zadania w 2024 r. zostaną nasadzone na terenach wiejskich drzewa – 145 szt. oraz krzewy - 205 szt. Nasadzenia zostaną wykonane w Bogusławkach, Bronisławkach i Czachorowie.

3. Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich etap II –

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie obejmuje nasadzenia 326 drzew oraz 305 krzewów na terenach wiejskich: Witoldowo, Stankowo, Tworzymirki, Daleszyn.

4. Cyberbezpieczny samorząd

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2026.

Z uwagi na zaplanowany udział Gminy Gostyń w konkursie grantowym, który finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, niezbędne było opracowanie studium wykonalności Projektu. Zadanie zostało zlecone Wielkopolskiemu Ośrodkowi Kształcenia i Studiów Samorządowych. Na podstawie przygotowanych ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Gminy przystępujących do projektu, opracowano wniosek, który 21.11.2023 r. przesłano do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 11 808 zł.

II. Zadania majątkowe realizowane ze środków własnych

1. 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 2023 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 31.10.2023 r. W 2023 r. wydatkowano 37 955,01 zł. Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniósł 71 955 zł, na mapy do celów projektowych wydatkowano 6 000 zł.

2. Budowa drogi łączącej sterfę 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. W 2023 r. poniesiono wydatki na opłaty za pomoc prawną i doradztwo w zakresie procedury wylaniania ofert w ramach przetargu oraz za opracowanie dokumentacji projektowej, łącznie 158 094 zł.

3. 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. W 2023 r. rozpoczęto prace budowlano-konstrukcyjne, wykonano nowe stropy,

zaimpregnowano i zabezpieczono stropy drewniane, postawiono nowe ściany działowe, wykonano częściowo posadzki wewnętrzne. W nowej oficynie wykonano prace polegające na postawieniu i podciągnięciu ściany pod strop I piętra oraz na częściowym wykonaniu tynku w budynku. Łącznie w 2023 r. wydatkowano 2 108 316,29 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków pochodzących z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2022 - 2023. Wykonano roboty budowlane w środkowej części szkoły między innymi: dokonano wymiany stolarki okiennej, wykonano elewację, odnowiono pomieszczenia oraz toalety. Wykonano nowe odcinki instalacji kanalizacji i elektryki oraz C.O. a także klatkę schodową oraz szyby windowy.

W 2023 r. na kontynuację zadania wydatkowano ze środków z RFPŁ 4 675 000 zł z oraz ze środków własnych 338 623,49 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 6 294 323,46 zł.

5. Budowa cmentarza komunalnego

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. W 2023 r. wydatkowano 14 944,50 zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pod cmentarz komunalny wraz z badaniem geologicznym.

6. Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025. W 2023 r. wydatkowano 29 369 zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz projektu zagospodarowania terenu przylegającego do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu. Kontynuację zadania nastąpi w latach 2024 – 2025 r. Gmina złożyła wniosek o środki z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 i uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 005 286,88 zł, całkowita wartość projektu 1 947 215,40 zł. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wprowadzono uchwałą Nr LIX/669/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 stycznia 2024 r.

7. Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania w 2024 r. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2024 r.

8. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024 z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2023 r. wydatkowano 5 075 zł na opracowanie dotyczące dostępności w budynku Ratusza. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2024 r.

9. Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. W 2023 r. wydatkowano 6 050 zł na wykonanie projektu na modernizację boisk. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2024 r.

10. Zielony Ład

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. rozpoczęto prace przygotowania projektów, niezbędnych do ogłoszenia przetargów na 7 punktów zieleni na terenie miasta. Opracowania będą obejmowały zagospodarowania terenów zielonych w postaci nowych nasadzeń oraz wytyczania chodników i traktów pieszych, wydzielenia miejsc do wypoczynku i zabawy. Przeprowadzenie postępowania przetargowego planowane jest w II kwartale 2024 r.

11. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. wydatkowano 30 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2024 r.

12. Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń- Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029

W 2023 r. Gmina Gostyń podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 Gostyń - Kąkolewo”. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zobowiązaliśmy się do zapewnienia środków finansowych na lata 2023 - 2028. W 2023 r. nie zostały przekazane środki Województwu Wielkopolskiemu z uwagi na to, że wykonawca z którym Urząd Marszałkowski podpisał umowę nie wykonał do końca roku zaplanowanych prac.

13. Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej

W 2021 r. wydatkowano 55 353 zł na wykonanie zabezpieczenia tzw. schronu w parku, koncepcję rewitalizacji parku oraz projekt zieleni i badanie georadarem. W 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30 kwietnia 2023 r. Koszt dokumentacji wyniósł 77 000 zł. Zakończono prace projektowe.

14. Modernizacja pomnika przy Górze Zamkowej

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. W 2022 r. wykonano prace rozbiórkowe uszkodzonych elementów pomnika, zabezpieczono filary przed wilgocią, oraz wykonano częściowo uzupełnienie ubytków w tynkach w górnej części pomnika na które wydatkowano 15 982,55 zł. W 2023 r. wydatkowano 47 810,10 zł na wykonanie modernizacji pomnika. Łączny koszt zadania wyniósł 49 460 zł.

15. Modernizacja oświetlenia

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025. W ramach zadania planowane jest planowana jest wymiana opraw oświetleniowych na lampach gminnych oraz wymiana szafek i redukcja energii biernej.

16. Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania terenu. W 2023 r. wydatkowano 3 900 zł na wykonanie map do celów projektowych stożka Góry Zamkowej oraz opracowano koncepcji zagospodarowania terenu przy Górze Zamkowej, wydatkowano 14 760 zł. W 2024 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego na prace związane z przebudową wejść, schodów, oświetlenia, w projekcie zostaną również zaplanowane elementy małej architektury, m.in. ławki, siedziska oraz urządzenie zabawowe dla dzieci.

III. Zadania bieżące realizowane ze środków własnych

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

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, w 2022 r. 166 335,32 zł, natomiast w 2023 r. 75 214,52 zł.

2. Dzierżawa urządzeń kopiujących

Podpisano umowę na dzierżawę kserokopiarek i drukarek w 3 budynkach urzędu. W 2023 r. wydatkowano 30 999,68 zł. Łączny koszt zadania w latach 2020 – 2023 wyniósł 122 557 zł.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu mpzp Otówko, mpzp ul. Niepodległości, I. Daszyńskiego, oraz mpzp ul. Niepodległości oraz Brzezie. Zakończono prace dla mpzp Leszczyńska (park), mpzp Starogostyńska Leśna (Huta), mpzp ul. J. Kasprowicza, W. Boratyńskiego, gen. D. Chłapowskiego. W 2023 r. wydatkowano 47 972,75 zł. W planie finansowym były środki na pokrycie poniesionych wydatków, jednakże nie dokonano stosowanej zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Przekroczono limit wydatków ustalony w wieloletniej prognozie finansowej o 6 918,75 zł.

4. Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę

W 2022 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. W 2022 r. wydatkowano 25 650 zł za wykonanie 135 decyzji, w 2023 r. wydatkowano 950 zł za wykonanie 5 decyzji. W 2023 r. podpisano umowę na kolejny okres na wykonanie projektów decyzji. Wydatkowano 26 000 zł za wykonanie 130 projektów decyzji.

5. Korzystanie z kanalizacji kablowej

W 2020 r. Gmina podpisała umowy 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, natomiast w 2023 r. 7 793,28 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, natomiast w 2023 r. usługę związaną z zimowym utrzymaniem dróg realizowały 3 firmy wyłonione w procedurze przetargu nieograniczonego. Firmy realizowały zadanie na terenach wiejskich oraz miasta Gostynia, w 2023 r. wydatkowano 194 616 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, natomiast w 2023 r. wydatkowano 783 199,67 zł.

8. Zakup węgla

W 2022 r. Gmina Gostyń przystąpiła do zakupu węgla dla uprawnionych mieszkańców. Zgodnie z podpisaną z PGE paliwa węgiel powinien zostać dostarczony do gminy do końca 2022 r. Węgiel został zamówiony, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez mieszkańców. W 2023 r. zapłacono 2 080 620 zł za dostarczony węgiel.

9. Usługa dystrybucji węgla

Usługa dystrybucji węgla bezpośrednio była związana z transportem zakupionego węgla zainteresowanym mieszkańcom. Gmina podpisała w 2022 r. umowę z dwoma przedsiębiorcami, natomiast wydatki poniesiono w 2023 r. w wysokości 492 953,23 zł.

10. 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. wydatkowano 145 490,25 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2023 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2022	31.12.2023	Różnica
1.	Grunty	84 013 522,91	85 948 217,94	1 934 695,03
2.	Budynki i lokale	85 545 401,28	88 064 251,84	2 518 850,56
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 020 744,27	175 208 030,51	7 187 286,24
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 077 154,62	1 077 154,62	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 898 725,75	2 865 370,61	-33 355,14
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	419 881,70	540 144,20	120 262,50
7.	Urządzenia techniczne	3 115 770,57	3 332 679,58	216 909,01
8.	Środki transportu	1 676 510,67	1 989 011,16	312 500,49
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2 979 994,96	3 049 981,89	69 986,93
10.	Wartości niematerialne i prawne	908 973,73	990 708,73	81 735,00
Razem		350 656 680,46	363 065 551,08	12 408 870,62

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 411 186 601,08 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 48 121 050 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę – 12 483 870,62 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 2023 r. wartość księgowa gruntów – 85 948 217,94 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 6 698 557,54 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1 934 695,03 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 3 782 939,59 zł z tytułu podziału nieruchomości gruntowych, przejęcia gruntów z mocy prawa pod infrastrukturę drogową, nieodpłatnego nabycia oraz zakupu gruntu,
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 1 848 244,56 z tytułu sprzedaży nieruchomości, podziału nieruchomości gruntowych.

Budynki i lokale

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

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 88 064 251,84 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 2 518 850,56 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 4 224 605,52 z tytułu rozbudowy i modernizacji świetlic w Ostrowie i Brzeziu, modernizacji strefy saun,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 1 705 754,96 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 175 208 030,51 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 7 187 286,24 zł z tytułu pobudowania dróg, budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, modernizacji placów zabaw, pobudowania ogrodzeń oraz utwardzenia placu.

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 2 865 370,61 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę – 33 355,14 zł z 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 540 144,20 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 120 262,50 zł z tytułu zakupu wozu asenizacyjnego, posypywarki oraz kosiarki bijakowej.

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 3 332 679,58 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 216 909,01 zł z tytułu zakupu automatu wydającego i odbierającego opaski (OSiR), automatu rozliczeniowego oraz rozbudową monitoringu wizyjnego.

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 1 989 011,16 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 312 500,49 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 332 200 zł z tytułu dwóch ciągników, traktorka ogrodowego oraz samochodu osobowego VW Polo,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 19 699,51 zł z tytułu przekazania motoroweru, sprzedaży ciągnika.

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 – 3 049 981,89 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 69 986,93 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 108 330,75 zł z tytułu zakupu wyposażenia,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 38 343,82 zł z tytułu likwidacji sprzętu i wyposażenia.

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 990 708,73 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 81 735 zł z tytułu zakupu licencji.

Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Gostyń

Na dzień 31 grudnia 2023 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		

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Grunty oddane przez Gminę Gostyń w dzierżawę, wynajem, użyczenie, użytkowanie i trwałe zarząd

	Liczba podpisanych umów	Powierzchnia gruntów w m ²
grunty wdzierżawione	300	383 823,95
tereny wynajęte	75	9 888,78
tereny użyczone	79	23 208
tereny oddane w trwałe zarząd	21	274 717
tereny oddane w użytkowanie	3	7 159

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina posiadała w użyczeniu 540 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 2023 r. gmina posiadała w użytkowaniu 238 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
Ciek Kania w km 2+093	177/4	208 m ²	Grunt pokryty wodami

Grunty i pomieszczenia wydierżawiane bądź wynajmowane od osób trzecich przez gminę na dzień 31 grudnia 2023 r.

Położenie	Nr działki	Powierzchnia działki w m ²	Przeznaczenie	Użytek
Siemowo	50153/2	2 300	droga leśna	Ls
Daleszyn	168	1 390	dojazd do boiska	RIVa, RIVb, W-RIVa
Gostyń, ul. Poznańska	241/6	12	grunt pod wiatę przystankową	RV
Gostyń, ul. Graniczna	1666/8	1 122	Parking	Ba
Bogusławki 8		56	pomieszczenia w budynku prywatnym z przeznaczeniem na świetlicę	-

Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 41 078 000 zł (82 156 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 2022 r. wartość udziałów wzrosła o 75 000 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 2023 R.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 149 202,50 zł,
- wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości – 141 305,85 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 – 827 470,13 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 13 648,42 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 73 389,69 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 347,16 zł.