



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 2504

### ZARZĄDZENIE Nr 29/2024 WÓJTA GMINY GOSTYCYN

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2023 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 poz. 1270 z późn. zm.)

#### **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia :

a) wykonanie dochodów w wysokości 46 540 926,60 zł, z tego:

- dochody bieżące 31 554 640,33 zł

- dochody majątkowe 14 986 286,27 zł

b) wykonanie wydatków w wysokości 44 642 179,47 zł, z tego :

- wydatki bieżące 28 585 593,49 zł

- wydatki majątkowe 16 056 585,98 zł

c) nadwyżka budżetu 1 898 747,13 zł

d) zrealizowane przychody 8 123 450,15 zł

e) zrealizowane rozchody 715 266,00 zł

2. Sprawozdanie niniejsze przedłożyć Radzie Gminy w Gostycynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy  
Ireneusz Kucharski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2024  
Wójta Gminy Gostycyn  
z dnia 29 marca 2024 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostycyn za 2023 r.

Spis treści

- 1. WPROWADZENIE**
- 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYCYN ZA 2023 ROK**
  - 2.1. Planowanie budżetu**
  - 2.2. Dane ogólne**
  - 2.3. Dochody ogółem**
  - 2.4. Dochody bieżące**
    - 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
    - 2.4.2. Subwencja ogólna
    - 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
    - 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
    - 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
  - 2.5. Dochody majątkowe**
    - 2.5.1. Dochody z majątku
    - 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
  - 2.6. Wydatki ogółem**
  - 2.7. Wydatki bieżące**
    - 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
    - 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo
    - 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
    - 2.7.4. Dział 630 – Turystyka
    - 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
    - 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
    - 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna
    - 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
    - 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
    - 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
    - 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
    - 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
    - 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
    - 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
    - 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
    - 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
    - 2.7.17. Dział 855 – Rodzina
    - 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
    - 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
    - 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

- 2.8. Wydatki majątkowe**
- 2.9. Przychody**
- 2.10. Rozchody**
- 3. DANE TABELARYCZNE**
  - 3.1. Wykonanie dochodów**
  - 3.2. Wykonanie dochodów bieżących**
  - 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych**
  - 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł**
  - 3.5. Wykonanie dochodów własnych**
  - 3.6. Wykonanie wydatków**
  - 3.7. Wykonanie wydatków bieżących**
  - 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych**
  - 3.9. Wykonanie wydatków w grupach**
  - 3.10. Realizacja zadań wieloletnich**
  - 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**
  - 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**
  - 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**
  - 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
  - 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
  - 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**
  - 3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy**
  - 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
  - 3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**
  - 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład**
  - 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19**
  - 3.22. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gostycyn za 2023 rok**

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Gostycyn w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gostycyn nr UCHWAŁA RADY GMINY NR L/363/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostycyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gostycyn za 2023 rok**

### **2.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Gostycyn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gostycyn nr UCHWAŁA RADY GMINY NR L/363/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 417 719,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 736 317,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 033 863,96 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 715 266,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 318 597,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gostycyn na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Gostycyn i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Gostycyn, co przedstawia tabela poniżej.



Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 5/1/2023	0,00	0,00	3 173,60	3 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/1/2023	6 187,16	0,00	6 987,16	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA RADY GMINY NR LII/371/2023	42 550,82	32 677,00	154 404,62	144 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 19/2023	39 168,00	0,00	40 701,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 22/2023	5 057,68	0,00	5 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 23/2023	34 678,00	1 613,00	35 678,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA RADY GMINY NR LIII/382/2023	115 891,53	18 148,00	699 329,73	447 611,92	153 974,28	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 28/2023	220 609,70	0,00	228 609,70	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 35/2023	693 733,37	0,00	695 383,37	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA RADY GMINY NR LIV/387/2023	434 450,00	0,00	633 649,14	2 505,00	196 694,14	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 41/2023	10 542,60	0,00	28 192,60	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA RADY GMINY NR LV/395/2023	120 792,84	19 179,72	254 164,91	152 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 45/2023	110,93	0,00	34 225,53	34 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHWAŁA RADA GMINY NR LVI/405/2023	43 935,68	0,00	8 190 622,90	8 146 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 47/2023	88 632,00	20 100,00	86 677,57	18 145,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 52/2023	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 56/2023	65 984,13	0,00	100 054,13	34 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA RADY GMINY NR LVII/410/2023	1 754 342,24	20 100,00	1 991 225,45	111 983,21	860 266,00	715 266,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 64/2023	0,00	0,00	14 806,13	14 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 65/2023	534 853,51	0,00	570 453,51	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR	29 233,00	0,00	48 733,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	72/2023								
22	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 79/2023	17 386,24	0,00	111 958,46	94 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 80/2023	0,00	0,00	2 558,43	2 558,43	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 81/2023	8 514,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA RADY GMINY NR LVIII/417/2023	1 803 159,46	253 711,79	331 718,67	12 711,79	0,00	1 230 440,79	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 85/2023	722 160,60	1 116,41	749 718,60	28 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 89/2023	62 913,36	0,00	134 516,36	71 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 92/2023	21 652,10	0,00	51 332,10	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	UCHWAŁA RADY GMINY NR LIX/426/2023	256 536,10	0,00	333 544,20	77 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 97/2023	752 148,83	0,00	847 874,83	95 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 100/2023	41 627,95	13 112,40	79 561,95	51 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 103/2023	0,00	13 505,00	46 865,25	60 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 105/2023	25 896,00	0,00	81 417,65	55 521,65	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 111/2023	116 726,00	0,00	127 011,56	10 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00
35	UCHWAŁA RADY GMINY NR LX/436/2023	557 571,73	46 159,64	183 048,93	458 870,42	0,00	787 233,58	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 116/2023	7 625,82	0,00	32 993,20	25 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 654 771,38</b>	<b>459 522,96</b>	<b>16 944 763,92</b>	<b>10 271 521,45</b>	<b>1 210 934,42</b>	<b>2 732 940,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 195 248,42 zł do kwoty 45 612 967,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 673 242,47 zł do kwoty 48 409 559,98 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 522 005,95 zł do kwoty 3 511 858,01 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gostycyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 796 592,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2. Dane ogólne

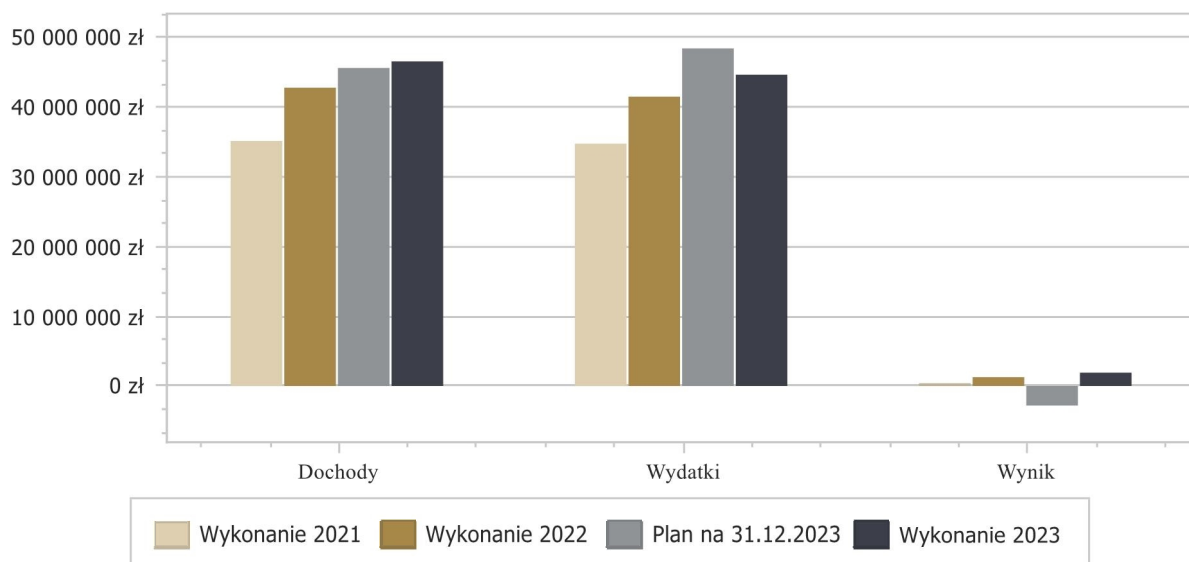
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 417 719,55	45 612 967,97	46 540 926,60	102,03%
Wydatki	41 736 317,51	48 409 559,98	44 642 179,47	92,22%
<b>Wynik</b>	<b>-4 318 597,96</b>	<b>-2 796 592,01</b>	<b>1 898 747,13</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 540 926,60 zł, a ich realizacja stanowiła 102,03% planu wynoszącego 45 612 967,97 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gostycyn.

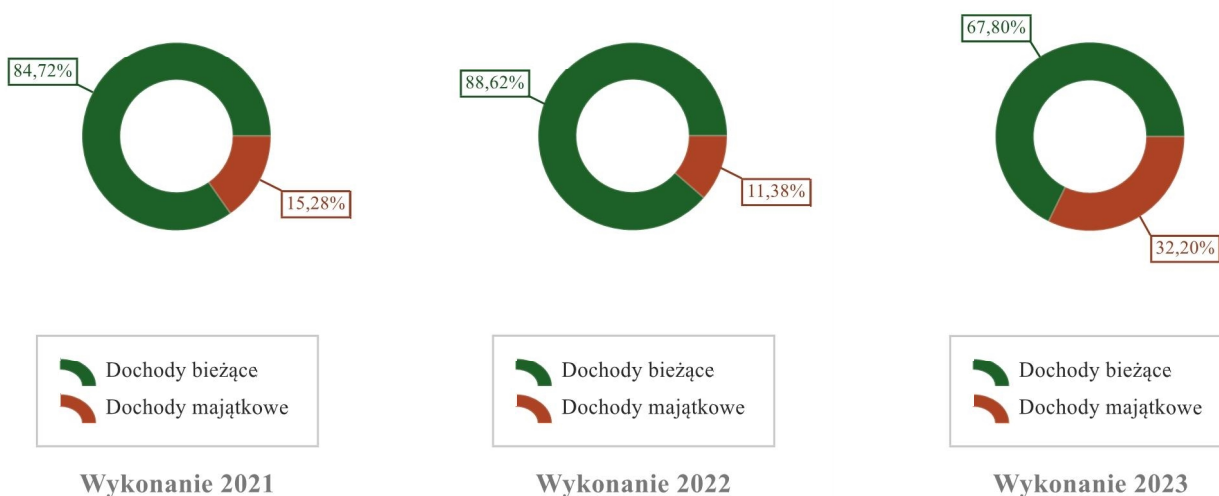
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 647 953,08	30 786 635,37	31 554 640,33	102,49%	67,80%
Dochody majątkowe	12 769 766,47	14 826 332,60	14 986 286,27	101,08%	32,20%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>37 417 719,55</b>	<b>45 612 967,97</b>	<b>46 540 926,60</b>	<b>102,03%</b>	<b>100,00%</b>

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023
<b>I</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 655 675,25</b>	<b>12 655 675,25</b>
1	Subwencja oświatowa	6 228 051,00	6 228 051,00
2	Subwencja wyrównawcza	4 365 422,00	4 365 422,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 969 954,25	1 969 954,25
4	Subwencja równoważąca	92 248,00	92 248,00
<b>II</b>	<b>Udziały w PIT i CIT</b>	<b>2 864 770,00</b>	<b>2 864 770,00</b>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 430,00	2 843 430,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 340,00	21 340,00
<b>III</b>	<b>Dochody</b>	<b>4 897 600,15</b>	<b>6 035 951,22</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1 530 000,00	2 168 633,08
2.	Podatek rolny	1 150 000,00	1 249 812,75
3.	Podatek leśny	158 000,00	179 426,00
4.	Podatek od środków transportowych	26 082,00	36 513,53
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	9 500,00	10 643,34
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 800,00	209 740,40
7.	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	24 287,36
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 394,00
9.	Wpływy z opłat lokalnych	1 843 218,15	2 137 500,76
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 569 199,82</b>	<b>2 217 327,05</b>
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>7 799 390,15</b>	<b>7 780 916,81</b>
<b>VI</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 826 332,60</b>	<b>14 986 286,27</b>
	<b>Razem</b>	<b>45 612 967,97</b>	<b>46 540 926,60</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gostycyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 078 871,00	25 176 419,25	25 176 419,25	100,00%	54,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 117 167,00	6 111 386,15	7 229 730,36	118,30%	15,53%
855	Rodzina	3 710 810,00	5 258 726,53	5 246 765,09	99,77%	11,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	741 567,08	2 362 259,85	2 456 147,73	103,97%	5,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 090,00	2 127 840,00	1 722 489,19	80,95%	3,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 285 864,72	1 285 864,72	100,00%	2,76%
801	Oświata i wychowanie	719 656,00	1 228 675,88	1 199 738,51	97,64%	2,58%
852	Pomoc społeczna	574 215,00	1 188 803,00	1 188 244,75	99,95%	2,55%
750	Administracja publiczna	98 100,00	322 529,79	328 258,76	101,78%	0,71%
600	Transport i łączność	55 959,00	166 012,60	322 781,60	194,43%	0,69%
926	Kultura fizyczna	135 566,47	172 260,20	176 326,49	102,36%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 448,00	58 519,50	100,12%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	52 871,00	52 938,71	100,13%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00	50 399,00	49 720,06	98,65%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 950,00	18 411,44	102,57%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 522,00	16 728,00	77,73%	0,04%
020	Leśnictwo	5 000,00	9 000,00	9 842,44	109,36%	0,02%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>37 417 719,55</b>	<b>45 612 967,97</b>	<b>46 540 926,60</b>	<b>102,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



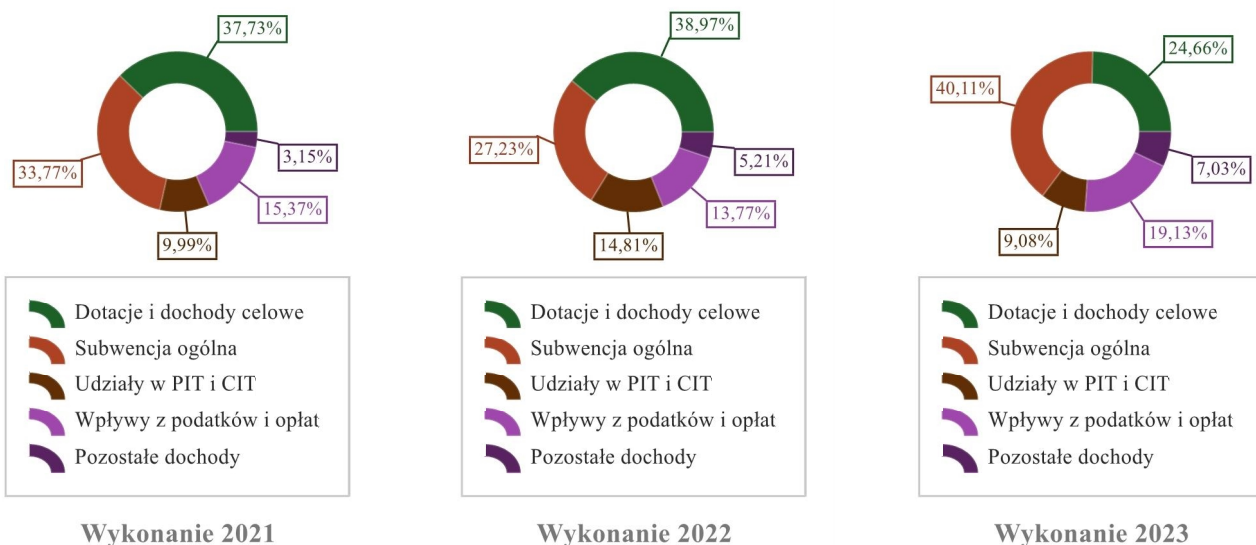
## 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 554 640,33 zł, tj. w 102,49% w stosunku do planu wynoszącego 30 786 635,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Gostycyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 163 127,00	7 799 390,15	7 780 916,81	99,76%	24,66%
Subwencja ogólna	10 682 671,00	12 655 675,25	12 655 675,25	100,00%	40,11%
Udziały w PIT i CIT	2 864 770,00	2 864 770,00	2 864 770,00	100,00%	9,08%
Wpływy z podatków i opłat	4 804 781,00	4 897 600,15	6 035 951,22	123,24%	19,13%
Pozostałe dochody	2 132 604,08	2 569 199,82	2 217 327,05	86,30%	7,03%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24 647 953,08</b>	<b>30 786 635,37</b>	<b>31 554 640,33</b>	<b>102,49%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gostycyn wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 799 390,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 780 916,81 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 406 289,40 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 984 234,65 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 22 362,03 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 22 362,03 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 366 030,73 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 949 744,81 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 285 864,72 zł;
- Pomoc społeczna – 814 227,88 zł;
- Oświata i wychowanie – 273 061,40 zł.

#### **2.4.2. Subwencja ogólna**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 655 675,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 655 675,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 228 051,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 365 422,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 969 954,25 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 92 248,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

#### **2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 864 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 864 770,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 21 340,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 843 430,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

#### **2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych**

##### **2.4.4.1. Wpływy podatkowe**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 168 633,08 zł, co stanowi 141,74% realizacji planu wynoszącego 1 530 000,00 zł, w tym 1 348 497,96 zł od osób prawnych i 820 135,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 35 318,75 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 35 313,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 491 640,91 zł.

W 2023 r. wpłynęła na konto kwota 786 031,00 zł dotycząca zaległego podatku od nieruchomości wpłacona przez Polskie Koleje Państwowe. Podatek od nieruchomości w wysokości 530 626,00 zł, odsetki w wysokości 255 405,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 249 812,75 zł, co stanowi 108,68% realizacji planu wynoszącego 1 150 000,00 zł, w tym 291 902,00 zł od osób prawnych i 957 910,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 15 693,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15 693,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 92 850,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 179 426,00 zł, co stanowi 113,56% realizacji planu wynoszącego 158 000,00 zł, w tym 157 825,00 zł od osób prawnych i 21 601,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 840,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 840,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 513,53 zł, co stanowi 140,00% realizacji planu wynoszącego 26 082,00 zł, w tym 9 384,00 zł od osób prawnych i 27 129,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 095,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 095,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 52 640,53 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 643,34 zł, co stanowi 112,04% realizacji planu wynoszącego 9 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 622,78 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 287,36 zł, co stanowi 110,40% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 701,78 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 740,40 zł, co stanowi 156,76% realizacji planu wynoszącego 133 800,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 209 740,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 826,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 826,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 394,00 zł, co stanowi 77,58% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE**

**Do zalegających podatników wysłano 292 upomnień i wystawiono 109 tytułów wykonawczych za należności podatkowe, wysłano również 386 upomnień i wystawiono 117 tytułów wykonawczych do dłużników za należności dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

#### 2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 843 218,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 137 500,76 zł, co stanowi 115,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 460 205,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 262 261,40 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 227 507,44 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 108 246,20 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 972,95 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 569 199,82 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 217 327,05 zł, co stanowi 86,30% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gostycyn w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 811 392,36 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 472 016,50 zł;
  - Przedszkola – 109 011,42 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 55 783,50 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 47 464,40 zł;
  - Szkoły podstawowe – 47 299,50 zł;
  - Inne – 79 817,04 zł.
- 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 – 578 998,94 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 307 623,15 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 258 933,35 zł;
  - Gospodarka leśna – 9 842,44 zł;
  - Szkoły podstawowe – 2 600,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 274 211,66 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 256 567,98 zł;
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 9 882,06 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7 609,92 zł;
  - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 151,70 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 236 287,45 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 191 900,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 69 636,69 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 41 311,42 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 646,63 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 277,90 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 664,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

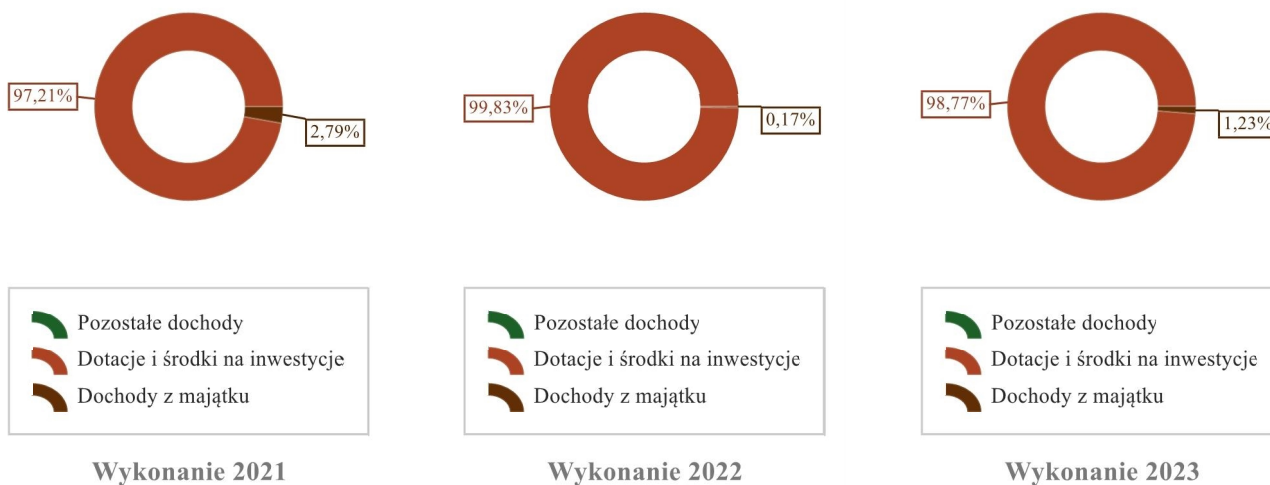
## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gostycyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 986 286,27 zł, tj. w 101,08% w stosunku do planu wynoszącego 14 826 332,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gostycyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	250 000,00	182 990,00	184 678,59	100,92%	1,23%
Dotacje i środki na inwestycje	12 519 766,47	14 643 342,60	14 801 607,68	101,08%	98,77%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 769 766,47</b>	<b>14 826 332,60</b>	<b>14 986 286,27</b>	<b>101,08%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 182 990,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 184 678,59 zł, co stanowi 100,92% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 182 990,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 980,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 708,59 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

## 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 643 342,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 801 607,68 zł, co stanowi 101,08% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 12 396 200,00 zł;
- Krajowy Zasób Nieruchomości w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 682 371,24 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach działu Pomoc społeczna – 300 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 256 355,00 zł.

## 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 642 179,47 zł, a ich realizacja wyniosła 92,22% planu wynoszącego 48 409 559,98 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Gostycyn.

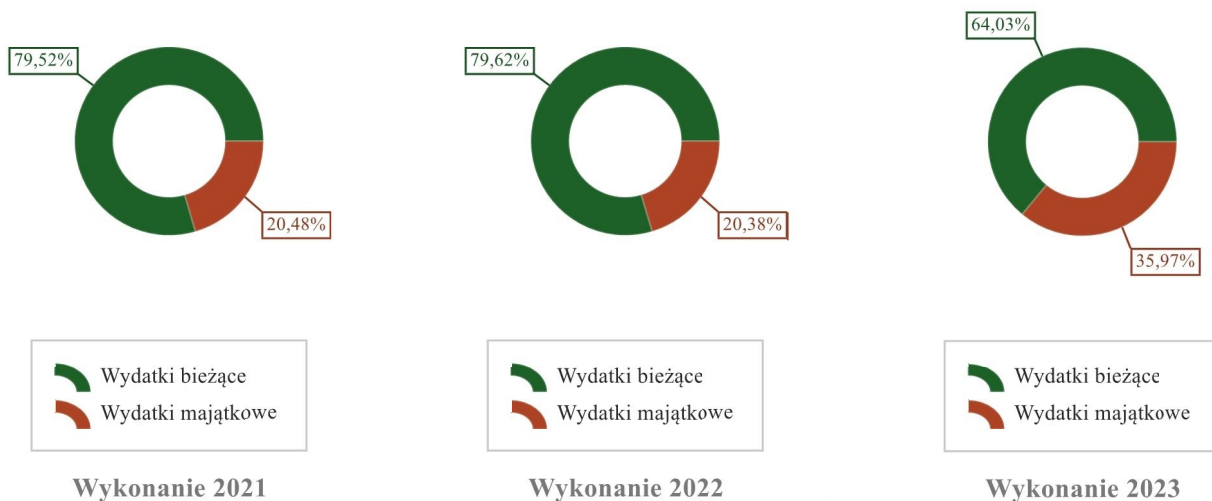
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 731 829,64	32 235 104,00	28 585 593,49	88,68%	64,03%
Wydatki majątkowe	14 004 487,87	16 174 455,98	16 056 585,98	99,27%	35,97%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>41 736 317,51</b>	<b>48 409 559,98</b>	<b>44 642 179,47</b>	<b>92,22%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Gostycyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 587 116,89	12 709 233,74	12 194 867,39	95,95%	27,32%
600	Transport i łączność	5 924 750,00	6 184 248,42	6 013 877,60	97,25%	13,47%
855	Rodzina	4 256 074,00	5 764 729,92	5 538 271,71	96,07%	12,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 646,79	5 449 252,32	3 841 132,53	70,49%	8,60%
852	Pomoc społeczna	2 153 274,00	3 830 446,77	3 667 340,16	95,74%	8,21%
750	Administracja publiczna	3 958 244,53	3 971 190,17	3 475 902,46	87,53%	7,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 400,00	2 872 281,85	2 845 222,80	99,06%	6,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	507 260,00	2 359 092,59	2 248 684,92	95,32%	5,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 160 207,60	1 610 646,92	1 523 587,82	94,59%	3,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	183 785,16	1 466 089,88	1 466 017,47	100,00%	3,28%
926	Kultura fizyczna	2 673 901,54	1 039 770,68	967 111,56	93,01%	2,17%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	398 577,19	79,72%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	159 100,00	177 760,72	160 116,20	90,07%	0,36%
630	Turystyka	63 270,00	80 602,00	80 406,61	99,76%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 919,00	113 563,00	77 766,59	68,48%	0,17%
710	Działalność usługowa	72 400,00	72 400,00	61 589,40	85,07%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00	50 399,00	49 720,06	98,65%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 000,00	36 602,00	31 808,00	86,90%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	społecznej					
020	Leśnictwo	250,00	250,00	179,00	71,60%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>41 736 317,51</b>	<b>48 409 559,98</b>	<b>44 642 179,47</b>	<b>92,22%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 585 593,49 zł, tj. w 88,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 235 104,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

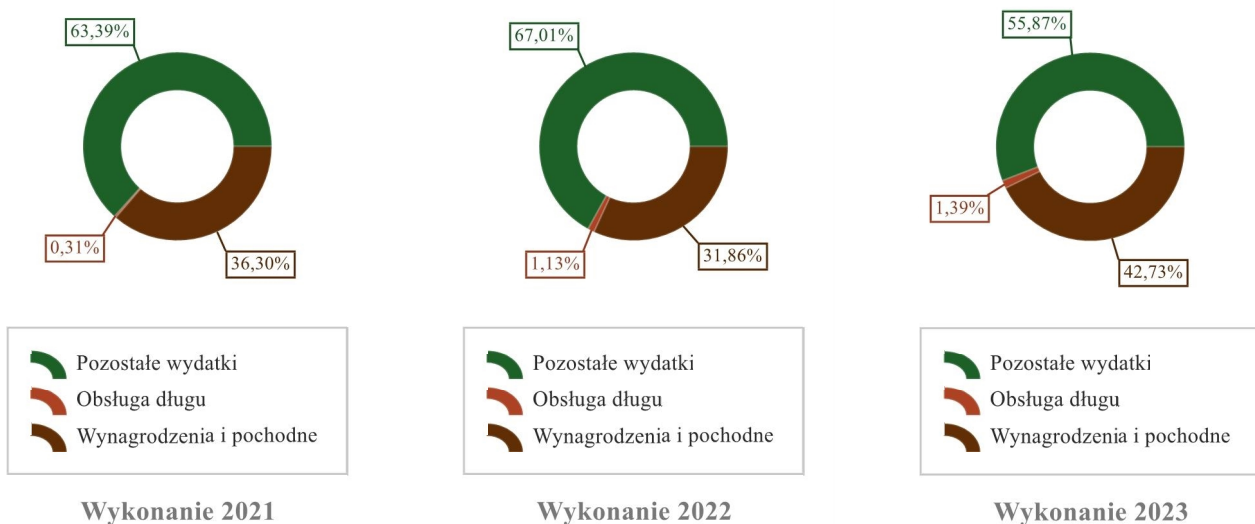
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Gostycyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 509 392,49	10 317 813,74	9 803 447,39	95,01%	34,30%
855	Rodzina	4 256 074,00	5 760 178,92	5 533 720,71	96,07%	19,36%
750	Administracja publiczna	3 936 363,13	3 961 564,17	3 466 276,46	87,50%	12,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 098 726,79	4 278 350,17	2 670 230,38	62,41%	9,34%
852	Pomoc społeczna	2 153 274,00	2 500 868,00	2 337 761,39	93,48%	8,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 945,16	1 366 379,88	1 366 307,47	99,99%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 207,60	1 177 107,60	1 090 048,50	92,60%	3,81%
926	Kultura fizyczna	504 779,47	567 342,47	494 683,35	87,19%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	398 577,19	79,72%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 260,00	474 291,73	363 884,06	76,72%	1,27%
600	Transport i łączność	394 750,00	412 662,60	360 161,78	87,28%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 400,00	277 048,00	249 988,95	90,23%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	159 100,00	177 760,72	160 116,20	90,07%	0,56%
630	Turystyka	63 270,00	80 602,00	80 406,61	99,76%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 919,00	113 563,00	77 766,59	68,48%	0,27%
710	Działalność usługowa	72 400,00	72 400,00	61 589,40	85,07%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00	50 399,00	49 720,06	98,65%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	25 522,00	20 728,00	81,22%	0,07%
020	Leśnictwo	250,00	250,00	179,00	71,60%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 731 829,64</b>	<b>32 235 104,00</b>	<b>28 585 593,49</b>	<b>88,68%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gostycyn wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 366 379,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 366 307,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 403,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 403,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 403,25 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 21 995,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 995,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21 995,16 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 316 409,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 316 481,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 260 651,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 366,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 779,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 231,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 335,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,00 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 285 864,72 zł wypłacono 402 producentom rolnym zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w wysokości 1 260 651,69 zł oraz 25 213,03 zł przeznaczono na obsługę tego zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 30 616,75 zł wydatkowano na utrzymanie bezdomnych psów, zakup prasy rolniczej oraz inne usługi.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179,00 zł, co stanowi 71,60% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 662,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 161,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 127 300,39 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 128 362,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 300,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 232 141,39 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 283 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 432,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 74 502,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 334,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 871,36 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 720,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 406,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 406,61 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 80 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 132,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 676,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 459,01 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 439,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 291,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 884,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 123 819,64 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 168 459,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 54 853,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 421,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 634,61 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 251,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 685,80 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 199,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 677,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 096,09 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,36 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 240 064,42 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 305 832,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 106 524,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 481,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 332,15 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 897,07 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 167,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 734,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 927,78 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 589,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 589,40 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 67 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 390,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 399,40 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.



- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 961 564,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 466 276,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 347,81 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 78 369,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 899,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 606,06 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 442,75 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 744,04 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 182 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 215,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 121,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 012,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 395,39 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 747 597,62 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 3 181 371,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 806 098,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 698,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 218 831,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 464,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 153,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 920,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 558,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 056,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 692,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 283,35 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 9 279,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 146,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 253,26 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 909,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 896,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 649,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 936,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 650,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł;

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 003,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 486,78 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51,61 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 76 615,33 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 100 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 566,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 290,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 945,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 657,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 087,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 867,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,13 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 21 881,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 881,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 225,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 126,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 530,01 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 264 707,12 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 280 471,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 367,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 397,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 782,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 832,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 687,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 356,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 536,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 322,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 383,14 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 116 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 398,53 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 579,24 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 164,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 152,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 587,99 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### **2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 720,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 503,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,83 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 47 684,06 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 48 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 935,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 688,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 757,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,28 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 988,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 169 386,11 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 185 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 970,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 425,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 776,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 442,24 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 850,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 040,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 800,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 283,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 397,19 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 8,33% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 21 954,84 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 789,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 987,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 177,20 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 448,00 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 60 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58 160,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

#### 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 577,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 398 577,19 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 398 577,19 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

#### 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 119 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

#### 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 317 813,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 803 447,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 736 318,70 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 5 911 167,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 921 582,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 641 755,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591 138,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388 136,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 223 599,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 301,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187 723,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 838,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 94 571,87 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 832,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 605,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 568,54 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 333,95 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 988,85 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 19 134,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 687,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 373,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 051,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 794,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 237,94 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 649,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 277,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 150,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 928,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 463,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 380,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 009,47 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 918,69 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 286,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 130 832,41 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 153 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 681,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 360,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 534,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 460,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 969,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 344,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 386,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu – na funkcjonowanie jednostki przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 951 267,49 zł.

Na dzień 30.09.2023 r. do szkoły podstawowej uczęszczało 84 uczniów i 14 dzieci w oddziale przedszkolnym. W jednostce zatrudniono 22 nauczycieli z tego w przeliczeniu na etaty: 13,46 w szkole podstawowej i 1 etat w oddziale przedszkolnym. Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe, w której zatrudniony jest nauczyciel na 0,15 etatu. Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono 10 211,38 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie – na funkcjonowanie jednostki przeznaczono środki finansowe w wysokości 5 429 565,75 zł.

Na dzień 30.09.2023 r. do szkoły uczęszczało 299 uczniów, w tym 4 dzieci z Ukrainy.

Zatrudnionych zostało 33 nauczycieli, z tego w przeliczeniu na etaty 30,37, z tego 2,75 w świetlicy szkolnej. Na prowadzenie zajęć świetlicowych przeznaczono kwotę 284 008,35 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 927 038,54 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 2 010 902,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 747 589,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 449,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 282 537,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 067,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 431,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 325,57 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 040,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 982,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 154,60 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 748,36 zł;
- zakup energii w kwocie 15 315,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 614,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 161,79 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 828,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 472,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 232,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 906,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 549,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 445,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 129,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,65 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,89 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,61 zł;

w rozdziale 80104 Przedszkola - wydatkowano środki finansowe z tego:

-na wynagrodzenia dla nauczycieli kwotę 747 589,78 zł, dla pracowników administracji i obsługi 393 449,49 zł,

w tym wypłacono nagrody jubileuszowe: dla nauczyciela dyplomowanego w wysokości 14 973, 48 zł oraz 3 nagrody dla pracowników obsługi w kwocie 20 493,00 zł.

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostki przeznaczono środki finansowe w wysokości 74 480,17 zł.

- przekazano środki finansowe w wysokości 64 431,39 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 294 219,73 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 310 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 918,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 640,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 831,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 335,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 904,08 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 487,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 192,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 194,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 714,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 316 239,92 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 360 454,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300 228,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 379,95 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 254,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 250,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 727,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 383,00 zł, co stanowi 44,13% planu rocznego wynoszącego 34 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 525,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 858,00 zł.

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu przeznaczyła kwotę 3 640,00 zł z tego:

- na szkolenie Rady Pedagogicznej 640,00 zł,

- na dofinansowanie w opłacie czesnego za studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna 2 400,00 zł,
- na przeprowadzenie obserwacji zajęć lekcyjnych z omówieniem przez specjalistę z Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 600,00 zł

Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Gostycynie poniosła wydatki w wysokości 9 843,00 zł z tego:

- na szkolenia Rady Pedagogicznej 2 958,00 zł-
- na dofinansowanie w opłacie czesnego za studia podyplomowe 5 nauczycieli na kierunku doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli, diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu, przygotowanie pedagogiczne, nauczanie biologii i przyrody w szkole podstawowej oraz nauczanie wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w wysokości 6 885,00 zł

W Przedszkolu „Niezapominajka” w Gostycynie wydano kwotę 1 900,00 zł z tego:

- na szkolenie 1 260,00 zł
- na dofinansowanie w opłacie czesnego za studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna -diagnoza i terapia dzieci 640,00 zł

Niewydatkowane środki w rozdziale wynikają z braku zgłoszeń nauczycieli w celu doskonalenia i doskonalenia w roku 2023.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 708 207,98 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 720 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 466 969,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 794,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 176,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 451,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 562,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 097,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 960,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 086,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 630,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 339,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 184 372,63 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 251 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 223,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 230,42 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 137,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 856,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 775,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 177,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 016,92 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 689,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,18 zł.

W rozdziale 80149 wydatkowano środki finansowe w wysokości 182 722,54 zł z tego:

- wypłacono środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli realizującymi zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi.

Zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości 13 137,00 zł na zajęcia.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 393 662,56 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 461 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 271 942,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 566,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 893,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 480,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 524,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 454,10 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 766,97 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 553,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 427,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 052,76 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 539,54 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 53 719,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 180,24 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 359,30 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 632,38 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 48 776,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 627,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 552,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 710,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 689,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,07 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 760,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 116,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 6 396,97 zł, co stanowi 52,87% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 689,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 707,58 zł;
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 3 686,00 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 686,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 878,33 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 25 041,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 278,33 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 125 154,90 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 126 619,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 937,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 728,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 134,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 254,45 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 337 761,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 210 800,06 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 228 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210 800,06 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 941,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 941,32 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 211 134,43 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 230 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 211 134,43 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 208 640,01 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 208 640,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 137 563,00 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 140 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 137 563,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 698 545,91 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 712 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 844,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 343,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 724,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 986,89 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 19 066,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 734,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 081,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 211,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 869,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 240,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 022,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 519,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 368,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 234,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 227 518,19 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 237 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 616,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 735,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 705,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 196,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 100,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 128,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 458,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 187 395,00 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 191 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 187 395,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 223,47 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 507 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 714,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 351,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 010,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 702,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 083,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 320,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 246,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 218,48 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 192,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 555,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 484,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 838,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 625,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 408,97 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

#### **2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 728,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 728,00 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 21 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 900,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,01 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,42 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,57 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

#### **2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 766,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 29 081,55 zł, co stanowi 48,78% planu rocznego wynoszącego 59 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 906,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 582,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 516,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 640,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 164,83 zł;

w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W 2023 r. Gmina Gostycyn poniosła wydatki w wysokości 29 081,55 zł

W Przedszkolu „Niezapominajka „, w Gostycynie środki finansowe w wysokości 22 281,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

W Szkole Podstawowej w Pruszczu na wynagrodzenie z pochodnymi dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu wczesnego rozwoju dziecka wydano kwotę 6 799,85 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 085,04 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 22 623,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 19 411,44 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 673,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 600,00 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 31 326,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 26 600,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 760 178,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 533 720,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 671 396,98 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 677 136,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 974 741,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561 122,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 255,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 349,80 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 710,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 595,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 965,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 822,12 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 223,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 927,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 715,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 088,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 559,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 201,00 zł, co stanowi 68,12% planu rocznego wynoszącego 1 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,54 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 29 111,02 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego wynoszącego 42 804,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 235,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 125,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 107,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 476,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,27 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 438,67 zł, co stanowi 25,43% planu rocznego wynoszącego 135 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 438,67 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 231 042,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 231 042,78 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 511 498,26 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 611 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 120,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 029,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 142,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 959,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 040,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 538,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 015,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 807,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 162,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 046,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 894,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 739,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 71,34 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 032,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 57 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 53 507,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 701,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 686,12 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,88 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 278 350,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 670 230,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 549 762,65 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 589 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 537 357,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 192,50 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 212,16 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 236 732,89 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 1 711 310,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 129 028,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 191,64 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 854,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 137,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 075,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 737,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,91 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 7 514,32 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 384,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,15 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 122,89 zł, co stanowi 39,95% planu rocznego wynoszącego 15 326,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 999,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 122,94 zł;

Niski % wykonania związany jest z rezygnacją z zakupu materiału nasadzeniowego -drzewek i krzewów.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 200,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 33 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 485,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 714,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 412 838,54 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego wynoszącego 696 510,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 230 432,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 180 714,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 691,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 424 059,09 zł, co stanowi 35,16% planu rocznego wynoszącego 1 206 001,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278 320,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 754,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 191,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 786,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 758,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 248,62 zł.

Niski % wykonania planu rocznego dystrybucji węgla (zakup preferencyjny węgla przez gospodarstwa domowe) wynika z braku zainteresowania mieszkańców tym działaniem. Plan wydatków „dystrybucji węgla” to 1 013 701,71 zł wydatek to 336 982,28 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 177 107,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 090 048,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 804 171,50 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 891 230,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 686 730,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 226,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 770,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 280,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 565,08 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 285 877,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 285 877,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 342,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 683,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 445 353,20 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 513 274,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 865,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 648,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 539,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 077,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 716,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 103,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 151,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 412,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 360,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 492,84 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 408,98 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 330,15 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 54 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 777,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,25 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

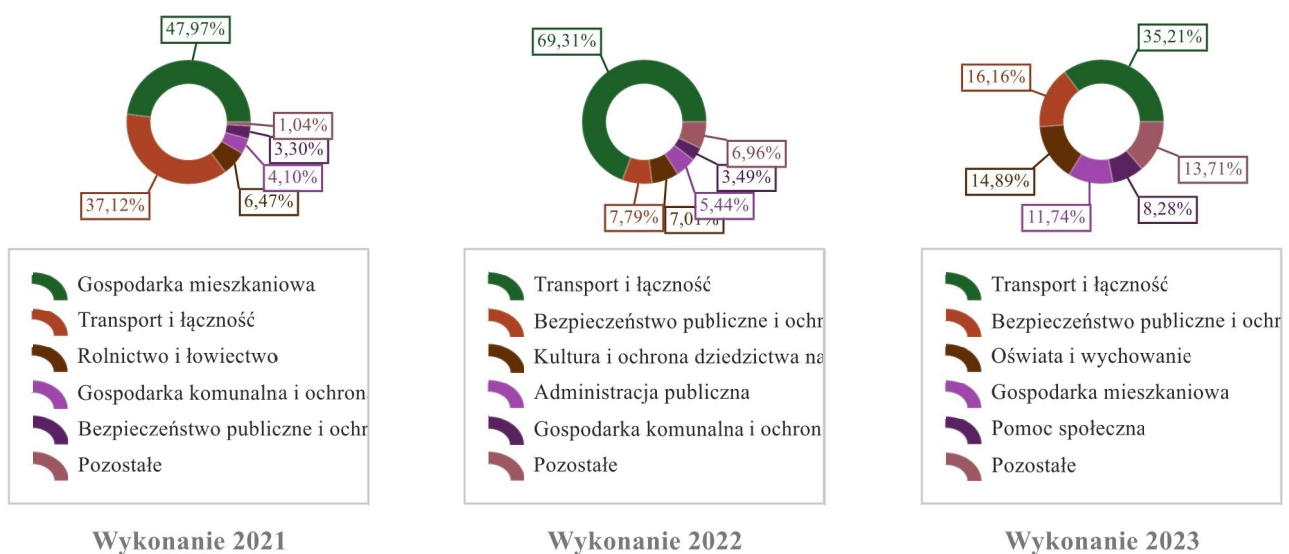
## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gostycyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 056 585,98 zł, tj. w 99,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 174 455,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Gostycyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 530 000,00	5 771 585,82	5 653 715,82	97,96%	35,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 595 233,85	2 595 233,85	100,00%	16,16%
801	Oświata i wychowanie	77 724,40	2 391 420,00	2 391 420,00	100,00%	14,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	1 884 800,86	1 884 800,86	100,00%	11,74%
852	Pomoc społeczna	0,00	1 329 578,77	1 329 578,77	100,00%	8,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 920,00	1 170 902,15	1 170 902,15	100,00%	7,29%
926	Kultura fizyczna	2 169 122,07	472 428,21	472 428,21	100,00%	2,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 000,00	433 539,32	433 539,32	100,00%	2,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 840,00	99 710,00	99 710,00	100,00%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 080,00	11 080,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	21 881,40	9 626,00	9 626,00	100,00%	0,06%
855	Rodzina	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00%	0,03%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 004 487,87</b>	<b>16 174 455,98</b>	<b>16 056 585,98</b>	<b>99,27%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gostycyn w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gostycyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

## 2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 123 450,15 zł, (co stanowi 231,31% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 370 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 477 555,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 137 153,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 138 741,18 zł.

## 2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 715 266,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 715 266,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Gostycyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 370 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	715 266,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	654 734,00

- **ZADŁUŻENIE GMINY**

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **6 489 808,00 zł.**

w tym:

5 kredytów w BS Koronowo o/ Gostycyn na kwotę 4 340 000,00 zł

1 kredyt w BS Bydgoszcz na kwotę 260 000,00 zł

1 kredyt w BGK Toruń 1 625 000,00 zł

2 pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu na kwotę 264 808,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- **NALEŻNOŚCI GMINY**

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

- należności z tytułu usług , podatków i opłat, alimentów **1 068 084,39 zł**

w tym : należności alimentacyjne – 841 230,74 zł, podatki – 60 098,30 zł

opłata za zagospodarowanie śmieci – 134 838,66 zł, czynsze i dzierżawy- 31 712,69 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego -204,00 zł

- **REALIZACJA UPOWAŻNIENÍ**

W 2023 roku zrealizowano kredyt na zadania inwestycyjne w wysokości 1 370 000,00 zł. Spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 715 266,00 zł. Nie lokowano wolnych środków na rach. bankowych w innych bankach.



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gostycyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 285 864,72	1 285 864,72	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 842,44</b>	<b>109,36%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 842,44</b>	<b>109,36%</b>
		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	5 000,00	9 000,00	9 842,44	109,36%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 959,00</b>	<b>166 012,60</b>	<b>322 781,60</b>	<b>194,43%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55 959,00</b>	<b>66 012,60</b>	<b>66 426,60</b>	<b>100,63%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 053,60	10 053,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 959,00	55 959,00	56 373,00	100,74%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>256 355,00</b>	<b>256,36%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	156 355,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>741 567,08</b>	<b>2 362 259,85</b>	<b>2 456 147,73</b>	<b>103,97%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>473 600,00</b>	<b>406 590,00</b>	<b>505 717,93</b>	<b>124,38%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	221,19	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 534,85	110,70%
		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	198 000,00	218 100,00	307 623,15	141,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	708,59	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	182 990,00	182 990,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 581,54	316,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 058,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,21	-
	<b>70006</b>		<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682 371,24</b>	<b>1 682 371,24</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 682 371,24	1 682 371,24	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>267 967,08</b>	<b>273 298,61</b>	<b>267 078,56</b>	<b>97,72%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	267 967,08	267 967,08	258 933,35	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	464,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	466,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 331,53	7 214,42	135,32%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	980,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 100,00</b>	<b>322 529,79</b>	<b>328 258,76</b>	<b>101,78%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 100,00</b>	<b>78 369,64</b>	<b>78 347,81</b>	<b>99,97%</b>
		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	68 100,00	74 199,00	74 199,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 170,64	4 148,81	99,48%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>219 900,00</b>	<b>223 650,80</b>	<b>101,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	31 142,78	103,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 421,53	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	189 900,00	189 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 181,05	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 260,16</b>	<b>18 260,16</b>	<b>112,30%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 260,16	16 260,16	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>7 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 999,99	7 999,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 718,00</b>	<b>50 399,00</b>	<b>49 720,06</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 718,00	1 718,00	1 718,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>48 363,00</b>	<b>47 684,06</b>	<b>98,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 363,00	47 684,06	98,60%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>58 448,00</b>	<b>58 519,50</b>	<b>100,12%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,50</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>58 448,00</b>	<b>58 448,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 448,00	58 448,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 117 167,00</b>	<b>6 111 386,15</b>	<b>7 229 730,36</b>	<b>118,30%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 795,04</b>	<b>113,63%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	9 500,00	10 643,34	112,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	151,70	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 179 032,00</b>	<b>1 179 032,00</b>	<b>2 064 968,94</b>	<b>175,14%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	1 348 497,96	172,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	291 902,00	116,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	157 825,00	112,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 682,00	8 682,00	9 384,00	108,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	128,00	128,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	256 567,98	102 627,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	664,00	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 846 865,00</b>	<b>1 846 865,00</b>	<b>2 077 517,52</b>	<b>112,49%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	820 135,12	109,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	957 910,75	106,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	21 601,00	120,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 400,00	17 400,00	27 129,53	155,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	24 287,36	110,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 665,00	1 665,00	2 542,50	152,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 800,00	133 800,00	209 740,40	156,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 288,80	214,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 882,06	494,10%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>217 000,00</b>	<b>211 219,15</b>	<b>211 678,86</b>	<b>100,22%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 972,95	32 972,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 394,00	77,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	108 246,20	108 246,20	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	51 062,44	113,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,27	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 864 770,00</b>	<b>2 864 770,00</b>	<b>2 864 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 843 430,00	2 843 430,00	2 843 430,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 340,00	21 340,00	21 340,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 078 871,00</b>	<b>25 176 419,25</b>	<b>25 176 419,25</b>	<b>100,00%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 225 001,00</b>	<b>6 228 051,00</b>	<b>6 228 051,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 225 001,00	6 228 051,00	6 228 051,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 954,25</b>	<b>1 969 954,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 969 954,25	1 969 954,25	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 365 422,00</b>	<b>4 365 422,00</b>	<b>4 365 422,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 365 422,00	4 365 422,00	4 365 422,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>124 544,00</b>	<b>124 544,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 544,00	124 544,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 396 200,00	12 396 200,00	12 396 200,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>92 248,00</b>	<b>92 248,00</b>	<b>92 248,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 248,00	92 248,00	92 248,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>719 656,00</b>	<b>1 228 675,88</b>	<b>1 199 738,51</b>	<b>97,64%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 677,00</b>	<b>51 941,50</b>	<b>85,60%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		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	0,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	57 677,00	47 299,50	82,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 953,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>258 194,00</b>	<b>600 829,21</b>	<b>586 142,41</b>	<b>97,56%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 126,00	31 126,00	29 547,59	94,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 068,00	277 068,00	262 261,40	94,66%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	107 790,21	109 011,42	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	477,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 845,00	184 845,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>450 262,00</b>	<b>477 585,00</b>	<b>473 419,66</b>	<b>99,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	450 262,00	477 585,00	472 016,50	98,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 403,16	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 719,64</b>	<b>48 369,91</b>	<b>97,29%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,54	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 880,72	47 992,07	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	838,92	359,30	42,83%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 200,00</b>	<b>17 362,03</b>	<b>17 362,03</b>	<b>100,00%</b>
		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	11 200,00	17 362,03	17 362,03	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>574 215,00</b>	<b>1 188 803,00</b>	<b>1 188 244,75</b>	<b>99,95%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 037,00</b>	<b>6 037,00</b>	<b>5 763,26</b>	<b>95,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 037,00	6 037,00	5 763,26	95,47%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>148 656,00</b>	<b>135 360,00</b>	<b>130 428,37</b>	<b>96,36%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 500,00	133 204,00	130 428,37	97,92%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>129 556,00</b>	<b>140 117,00</b>	<b>137 563,00</b>	<b>98,18%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 400,00	137 961,00	137 563,00	99,71%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 500,00</b>	<b>130 540,00</b>	<b>130 706,67</b>	<b>100,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	141,00	-
		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	1 800,00	19 353,00	19 352,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	111 187,00	111 187,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 746,00</b>	<b>480 259,00</b>	<b>475 352,05</b>	<b>98,98%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 546,00	15 000,00	17 761,88	118,41%
		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	25 200,00	31 000,00	30 400,00	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 259,00	126 926,84	94,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	263,33	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>104 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 120,00</b>	<b>143 890,00</b>	<b>155 831,40</b>	<b>108,30%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	43 120,00	43 120,00	47 464,40	110,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 597,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 770,00	100 770,00	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	0,00	0,00	5 000,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 522,00</b>	<b>16 728,00</b>	<b>77,73%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 522,00</b>	<b>16 728,00</b>	<b>77,73%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 322,00	10 098,00	89,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	6 630,00	65,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 950,00</b>	<b>18 411,44</b>	<b>102,57%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>17 950,00</b>	<b>17 411,44</b>	<b>97,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 950,00	17 411,44	97,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 710 810,00</b>	<b>5 258 726,53</b>	<b>5 246 765,09</b>	<b>99,77%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 312 830,00</b>	<b>4 675 808,00</b>	<b>4 678 775,78</b>	<b>100,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 223,46	107,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 330,00	11 330,00	11 710,02	103,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 305 000,00	4 647 478,00	4 642 463,50	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 378,80	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>1 763,00</b>	<b>1 205,50</b>	<b>68,38%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	1 763,00	1 201,00	68,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,50	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 005,53</b>	<b>6 005,53</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 005,53	6 005,53	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające</b>	<b>133 700,00</b>	<b>231 044,00</b>	<b>231 042,78</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>zasilki dla opiekunów</b>				
		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	133 700,00	231 044,00	231 042,78	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>261 080,00</b>	<b>283 680,00</b>	<b>274 703,50</b>	<b>96,84%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 400,00	225 000,00	218 850,00	97,27%
		0830	Wpływy z usług	64 680,00	58 680,00	55 783,50	95,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 426,00</b>	<b>55 032,00</b>	<b>95,83%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 426,00	55 032,00	95,83%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 166 090,00</b>	<b>2 127 840,00</b>	<b>1 722 489,19</b>	<b>80,95%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 409 143,46</b>	<b>128,10%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 409 143,46	128,10%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>36 392,10</b>	<b>107,67%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 800,00	33 800,00	36 392,10	107,67%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,52</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165,52	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 594,44</b>	<b>85,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 594,44	85,94%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,25%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00	40,00	0,10	0,25%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>47 250,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 627,76</b>	<b>129,20%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 017,84	200,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	7 609,92	190,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 250,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>256 565,81</b>	<b>26,31%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 360,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975 000,00	975 000,00	215 205,03	22,07%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>52 871,00</b>	<b>52 938,71</b>	<b>100,13%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 000,00</b>	<b>52 871,00</b>	<b>52 938,71</b>	<b>100,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	10 992,91	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,80	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 871,00	41 871,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 566,47</b>	<b>172 260,20</b>	<b>176 326,49</b>	<b>102,36%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 859,84</b>	<b>21 016,05</b>	<b>111,43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 156,21	117,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 859,84	6 859,84	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 566,47</b>	<b>153 400,36</b>	<b>155 310,44</b>	<b>101,25%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 566,47	122 900,36	124 810,44	101,55%
			<b>Razem</b>	<b>37 417 719,55</b>	<b>45 612 967,97</b>	<b>46 540 926,60</b>	<b>102,03%</b>



### 3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gostycyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 285 864,72	1 285 864,72	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 842,44</b>	<b>109,36%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 842,44</b>	<b>109,36%</b>
		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	5 000,00	9 000,00	9 842,44	109,36%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 959,00</b>	<b>66 012,60</b>	<b>66 426,60</b>	<b>100,63%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55 959,00</b>	<b>66 012,60</b>	<b>66 426,60</b>	<b>100,63%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 053,60	10 053,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 959,00	55 959,00	56 373,00	100,74%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>491 567,08</b>	<b>496 898,61</b>	<b>589 097,90</b>	<b>118,55%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>223 600,00</b>	<b>223 600,00</b>	<b>322 019,34</b>	<b>144,02%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	221,19	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 534,85	110,70%
		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	198 000,00	218 100,00	307 623,15	141,05%
		0830	Wpływy z usług	20 100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 581,54	316,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 058,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,21	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>267 967,08</b>	<b>273 298,61</b>	<b>267 078,56</b>	<b>97,72%</b>
		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	267 967,08	267 967,08	258 933,35	96,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	464,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	466,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 331,53	7 214,42	135,32%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 100,00</b>	<b>322 529,79</b>	<b>328 258,76</b>	<b>101,78%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 100,00</b>	<b>78 369,64</b>	<b>78 347,81</b>	<b>99,97%</b>
		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	68 100,00	74 199,00	74 199,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 170,64	4 148,81	99,48%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>219 900,00</b>	<b>223 650,80</b>	<b>101,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	31 142,78	103,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 421,53	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	189 900,00	189 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 181,05	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 260,16</b>	<b>18 260,16</b>	<b>112,30%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 260,16	16 260,16	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>7 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 999,99	7 999,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 718,00</b>	<b>50 399,00</b>	<b>49 720,06</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 718,00	1 718,00	1 718,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>48 363,00</b>	<b>47 684,06</b>	<b>98,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 363,00	47 684,06	98,60%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>58 448,00</b>	<b>58 519,50</b>	<b>100,12%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,50</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,50	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>58 448,00</b>	<b>58 448,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 448,00	58 448,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 117 167,00</b>	<b>6 111 386,15</b>	<b>7 229 730,36</b>	<b>118,30%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 795,04</b>	<b>113,63%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	9 500,00	10 643,34	112,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	151,70	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 179 032,00</b>	<b>1 179 032,00</b>	<b>2 064 968,94</b>	<b>175,14%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	1 348 497,96	172,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	291 902,00	116,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	157 825,00	112,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 682,00	8 682,00	9 384,00	108,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	128,00	128,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	256 567,98	102 627,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	664,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 846 865,00</b>	<b>1 846 865,00</b>	<b>2 077 517,52</b>	<b>112,49%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	820 135,12	109,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	957 910,75	106,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	21 601,00	120,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 400,00	17 400,00	27 129,53	155,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	24 287,36	110,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 665,00	1 665,00	2 542,50	152,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 800,00	133 800,00	209 740,40	156,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 288,80	214,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 882,06	494,10%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>217 000,00</b>	<b>211 219,15</b>	<b>211 678,86</b>	<b>100,22%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 972,95	32 972,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 394,00	77,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	108 246,20	108 246,20	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	51 062,44	113,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,27	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 864 770,00</b>	<b>2 864 770,00</b>	<b>2 864 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 843 430,00	2 843 430,00	2 843 430,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 340,00	21 340,00	21 340,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 682 671,00</b>	<b>12 780 219,25</b>	<b>12 780 219,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 225 001,00</b>	<b>6 228 051,00</b>	<b>6 228 051,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 225 001,00	6 228 051,00	6 228 051,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 954,25</b>	<b>1 969 954,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 969 954,25	1 969 954,25	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 365 422,00</b>	<b>4 365 422,00</b>	<b>4 365 422,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 365 422,00	4 365 422,00	4 365 422,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>124 544,00</b>	<b>124 544,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 544,00	124 544,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>92 248,00</b>	<b>92 248,00</b>	<b>92 248,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 248,00	92 248,00	92 248,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>719 656,00</b>	<b>1 228 675,88</b>	<b>1 199 738,51</b>	<b>97,64%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 677,00</b>	<b>51 941,50</b>	<b>85,60%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		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	0,00	3 000,00	2 600,00	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	57 677,00	47 299,50	82,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 953,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>258 194,00</b>	<b>600 829,21</b>	<b>586 142,41</b>	<b>97,56%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 126,00	31 126,00	29 547,59	94,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 068,00	277 068,00	262 261,40	94,66%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	107 790,21	109 011,42	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	477,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 845,00	184 845,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>450 262,00</b>	<b>477 585,00</b>	<b>473 419,66</b>	<b>99,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	450 262,00	477 585,00	472 016,50	98,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 403,16	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 719,64</b>	<b>48 369,91</b>	<b>97,29%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,54	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 880,72	47 992,07	98,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	838,92	359,30	42,83%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 200,00</b>	<b>17 362,03</b>	<b>17 362,03</b>	<b>100,00%</b>
		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	11 200,00	17 362,03	17 362,03	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>574 215,00</b>	<b>888 803,00</b>	<b>888 244,75</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 037,00</b>	<b>6 037,00</b>	<b>5 763,26</b>	<b>95,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 037,00	6 037,00	5 763,26	95,47%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>148 656,00</b>	<b>135 360,00</b>	<b>130 428,37</b>	<b>96,36%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 500,00	133 204,00	130 428,37	97,92%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>129 556,00</b>	<b>140 117,00</b>	<b>137 563,00</b>	<b>98,18%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 400,00	137 961,00	137 563,00	99,71%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 500,00</b>	<b>130 540,00</b>	<b>130 706,67</b>	<b>100,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	141,00	-
		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	1 800,00	19 353,00	19 352,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	111 187,00	111 187,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 746,00</b>	<b>180 259,00</b>	<b>175 352,05</b>	<b>97,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 546,00	15 000,00	17 761,88	118,41%
		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	25 200,00	31 000,00	30 400,00	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 259,00	126 926,84	94,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	263,33	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>104 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 120,00</b>	<b>143 890,00</b>	<b>155 831,40</b>	<b>108,30%</b>
		0830	Wpływy z usług	43 120,00	43 120,00	47 464,40	110,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 597,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 770,00	100 770,00	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	0,00	0,00	5 000,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 522,00</b>	<b>16 728,00</b>	<b>77,73%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 522,00</b>	<b>16 728,00</b>	<b>77,73%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 322,00	10 098,00	89,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	6 630,00	65,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 950,00</b>	<b>18 411,44</b>	<b>102,57%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>17 950,00</b>	<b>17 411,44</b>	<b>97,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 950,00	17 411,44	97,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 710 810,00</b>	<b>5 258 726,53</b>	<b>5 246 765,09</b>	<b>99,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 312 830,00</b>	<b>4 675 808,00</b>	<b>4 678 775,78</b>	<b>100,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 223,46	107,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 330,00	11 330,00	11 710,02	103,35%
		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	3 305 000,00	4 647 478,00	4 642 463,50	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 378,80	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>1 763,00</b>	<b>1 205,50</b>	<b>68,38%</b>
		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	200,00	1 763,00	1 201,00	68,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,50	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 005,53</b>	<b>6 005,53</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 005,53	6 005,53	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>133 700,00</b>	<b>231 044,00</b>	<b>231 042,78</b>	<b>100,00%</b>
		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	133 700,00	231 044,00	231 042,78	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>261 080,00</b>	<b>283 680,00</b>	<b>274 703,50</b>	<b>96,84%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 400,00	225 000,00	218 850,00	97,27%
		0830	Wpływy z usług	64 680,00	58 680,00	55 783,50	95,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 426,00</b>	<b>55 032,00</b>	<b>95,83%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 426,00	55 032,00	95,83%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 166 090,00</b>	<b>2 127 840,00</b>	<b>1 722 489,19</b>	<b>80,95%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 409 143,46</b>	<b>128,10%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 409 143,46	128,10%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>36 392,10</b>	<b>107,67%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 800,00	33 800,00	36 392,10	107,67%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,52</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165,52	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 594,44</b>	<b>85,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 594,44	85,94%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,25%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00	40,00	0,10	0,25%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>47 250,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 627,76</b>	<b>129,20%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 017,84	200,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	7 609,92	190,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 250,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>256 565,81</b>	<b>26,31%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 360,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975 000,00	975 000,00	215 205,03	22,07%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 067,71</b>	<b>100,62%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 067,71</b>	<b>100,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	10 992,91	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,80	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>49 359,84</b>	<b>51 516,05</b>	<b>104,37%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 859,84</b>	<b>21 016,05</b>	<b>111,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 156,21	117,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 859,84	6 859,84	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>24 647 953,08</b>	<b>30 786 635,37</b>	<b>31 554 640,33</b>	<b>102,49%</b>

### 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gostycyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>256 355,00</b>	<b>256,36%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>256 355,00</b>	<b>256,36%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	156 355,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 865 361,24</b>	<b>1 867 049,83</b>	<b>100,09%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>182 990,00</b>	<b>183 698,59</b>	<b>100,39%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	708,59	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	182 990,00	182 990,00	100,00%
	<b>70006</b>		<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682 371,24</b>	<b>1 682 371,24</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 682 371,24	1 682 371,24	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	980,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 396 200,00	12 396 200,00	12 396 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>41 871,00</b>	<b>41 871,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>41 871,00</b>	<b>41 871,00</b>	<b>100,00%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 871,00	41 871,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 566,47</b>	<b>122 900,36</b>	<b>124 810,44</b>	<b>101,55%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 566,47</b>	<b>122 900,36</b>	<b>124 810,44</b>	<b>101,55%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 566,47	122 900,36	124 810,44	101,55%
			<b>Razem</b>	<b>12 769 766,47</b>	<b>14 826 332,60</b>	<b>14 986 286,27</b>	<b>101,08%</b>



**3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł**

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gostycyn za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 843 430,00	2 843 430,00	2 843 430,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 340,00	21 340,00	21 340,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 972,95	32 972,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	2 168 633,08	141,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 249 812,75	108,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	158 000,00	158 000,00	179 426,00	113,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 082,00	26 082,00	36 513,53	140,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	9 500,00	10 643,34	112,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	24 287,36	110,40%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 040,00	3 040,00	0,10	< 0,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 394,00	77,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 665,00	1 665,00	2 542,50	152,70%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	221,19	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	108 246,20	108 246,20	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 000,00	1 145 000,00	1 460 205,90	127,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 800,00	133 800,00	209 740,40	156,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 534,85	110,70%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	8 434,64	205,72%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 126,00	31 126,00	29 547,59	94,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 068,00	277 068,00	262 261,40	94,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	206 400,00	235 000,00	227 507,44	96,81%
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	470 967,08	498 067,08	578 998,94	116,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	708,59	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	182 990,00	182 990,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	664 745,00	818 889,21	811 392,36	99,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	980,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 250,00	6 250,00	274 211,66	4 387,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 000,00	5 277,90	131,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 142,00	25 001,84	69 636,69	278,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 831,53	41 311,42	115,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	189 900,00	191 900,00	101,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	975 000,00	991 260,16	236 287,45	23,84%
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	3 535 718,00	6 400 035,04	6 392 289,40	99,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 200,00	995 279,00	984 234,65	98,89%
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	11 200,00	17 362,03	22 362,03	128,80%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 749,56	252 630,11	98,40%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 959,00	55 959,00	56 373,00	100,74%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	6 630,00	65,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 646,63	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 050,00	41 799,99	44 392,09	106,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	664,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 005,53	6 005,53	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 969 954,25	1 969 954,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 682 671,00	10 685 721,00	10 685 721,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 782 371,24	1 782 371,24	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 566,47	164 771,36	166 681,44	101,16%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	156 355,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 396 200,00	12 396 200,00	12 396 200,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>37 417 719,55</b>	<b>45 612 967,97</b>	<b>46 540 926,60</b>	<b>102,03%</b>

### 3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gostycyn za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 843 430,00	2 843 430,00	2 843 430,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 340,00	21 340,00	21 340,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 972,95	32 972,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	2 168 633,08	141,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 249 812,75	108,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	158 000,00	158 000,00	179 426,00	113,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 082,00	26 082,00	36 513,53	140,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	9 500,00	10 643,34	112,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	24 287,36	110,40%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 040,00	3 040,00	0,10	< 0,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 394,00	77,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 665,00	1 665,00	2 542,50	152,70%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	221,19	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	108 246,20	108 246,20	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 000,00	1 145 000,00	1 460 205,90	127,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 800,00	133 800,00	209 740,40	156,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 534,85	110,70%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	8 434,64	205,72%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 126,00	31 126,00	29 547,59	94,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 068,00	277 068,00	262 261,40	94,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	206 400,00	235 000,00	227 507,44	96,81%
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	470 967,08	498 067,08	578 998,94	116,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	708,59	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	182 990,00	182 990,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	664 745,00	818 889,21	811 392,36	99,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	980,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 250,00	6 250,00	274 211,66	4 387,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 000,00	5 277,90	131,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 142,00	25 001,84	69 636,69	278,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 831,53	41 311,42	115,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	189 900,00	191 900,00	101,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	975 000,00	991 260,16	236 287,45	23,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 646,63	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	664,00	-
	<b>Razem</b>	<b>10 052 155,08</b>	<b>10 514 559,97</b>	<b>11 302 726,86</b>	<b>107,50%</b>

**3.6. Wykonanie wydatków**

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gostycyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>183 785,16</b>	<b>1 466 089,88</b>	<b>1 466 017,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 403,25</b>	<b>25 403,25</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 403,25	25 403,25	100,00%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>21 995,16</b>	<b>21 995,16</b>	<b>21 995,16</b>	<b>100,00%</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 995,16	21 995,16	21 995,16	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>112 840,00</b>	<b>102 210,00</b>	<b>102 210,00</b>	<b>100,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 840,00	99 710,00	99 710,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 950,00</b>	<b>1 316 481,47</b>	<b>1 316 409,06</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 231,90	3 231,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,65	335,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	9 851,48	9 779,46	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 366,75	23 366,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 260 651,69	1 260 651,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>179,00</b>	<b>71,60%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>179,00</b>	<b>71,60%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	179,00	71,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 924 750,00</b>	<b>6 184 248,42</b>	<b>6 013 877,60</b>	<b>97,25%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>62 350,00</b>	<b>128 362,60</b>	<b>127 300,39</b>	<b>99,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 350,00	128 362,60	127 300,39	99,17%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>6 055 085,82</b>	<b>5 885 857,21</b>	<b>97,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	76 000,00	65 334,92	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	74 502,32	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	101 500,00	77 432,79	76,29%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 871,36	92,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	774 585,82	656 715,82	84,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>720,00</b>	<b>90,00%</b>
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	720,00	90,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>63 270,00</b>	<b>80 602,00</b>	<b>80 406,61</b>	<b>99,76%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 770,00</b>	<b>80 602,00</b>	<b>80 406,61</b>	<b>99,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	8 459,01	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 132,00	39 132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 270,00	30 770,00	30 676,50	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 500,00	1 439,10	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 260,00</b>	<b>2 359 092,59</b>	<b>2 248 684,92</b>	<b>95,32%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180 100,00</b>	<b>168 459,20</b>	<b>123 819,64</b>	<b>73,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	58 453,34	18 634,61	31,88%
		4260	Zakup energii	36 200,00	56 059,84	54 853,17	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	34 421,66	34 421,66	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	7 251,95	90,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 100,00	1 096,09	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 199,00	2 199,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 677,00	1 677,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 548,00	3 685,80	56,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,36	0,36	100,00%
	<b>70006</b>		<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682 371,24</b>	<b>1 682 371,24</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 682 371,24	1 682 371,24	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>327 160,00</b>	<b>508 262,15</b>	<b>442 494,04</b>	<b>87,06%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	97 481,07	76,16%
		4260	Zakup energii	106 500,00	114 500,00	106 524,20	93,03%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	17 572,53	4 734,50	26,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	28 260,00	17 332,15	61,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	6 300,00	6 167,65	97,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	927,78	77,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	6 897,07	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	25 902,59	25 902,59	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	176 527,03	176 527,03	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 400,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>61 589,40</b>	<b>85,07%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67 900,00</b>	<b>67 900,00</b>	<b>59 589,40</b>	<b>87,76%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	53 390,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	5 399,40	53,46%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>44,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 958 244,53</b>	<b>3 971 190,17</b>	<b>3 475 902,46</b>	<b>87,53%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 100,00</b>	<b>78 369,64</b>	<b>78 347,81</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	53 899,00	53 899,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,58	442,75	95,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,06	606,06	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>182 850,00</b>	<b>182 850,00</b>	<b>162 744,04</b>	<b>89,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	160 800,00	154 215,00	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 012,10	11,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	395,39	37,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 121,55	59,35%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 207 344,25</b>	<b>3 190 997,51</b>	<b>2 757 223,62</b>	<b>86,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	8 050,00	2 936,03	36,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 704,59	2 040 466,82	1 806 098,70	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 784,00	173 784,00	127 464,43	73,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	8 000,00	7 909,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 506,00	365 227,00	316 698,21	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 954,00	53 954,00	37 558,30	69,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	27 700,00	22 056,00	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	103 250,00	78 153,29	75,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 650,33	37,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 692,07	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	730,00	486,78	66,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 580,00	35,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 940,00	226 040,00	218 831,34	96,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	10 500,00	8 253,26	78,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 670,00	5 896,07	31,58%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 700,00	3 649,37	41,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 305,66	60 920,69	60 920,69	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 279,00	9 279,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	51,61	51,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 283,35	71,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 146,32	91,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 003,47	66,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 626,00	9 626,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94 650,00</b>	<b>100 170,00</b>	<b>76 615,33</b>	<b>76,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 793,87	867,81	31,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	124,35	35,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 945,00	78,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	2 087,38	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	23 550,00	12 290,45	52,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 800,00	5 657,80	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	51 500,00	44 566,41	86,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,13	76,13	100,00%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>21 881,40</b>	<b>21 881,40</b>	<b>21 881,40</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 530,01	5 530,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 126,39	7 126,39	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 881,40	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 468,88</b>	<b>280 471,62</b>	<b>264 707,12</b>	<b>94,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	194 500,00	193 367,85	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 037,00	17 037,00	13 782,39	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	35 397,20	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	4 832,03	73,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 356,95	67,14%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	330,00	322,26	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 687,82	52,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 536,00	43,89%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 950,00</b>	<b>116 450,00</b>	<b>114 383,14</b>	<b>98,23%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 580,00	7 579,24	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 650,00	1 152,67	69,86%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 500,00	1 164,71	77,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 700,00	587,99	34,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	18 520,00	18 398,53	99,34%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 718,00</b>	<b>50 399,00</b>	<b>49 720,06</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,12	144,12	144,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	20,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	503,05	503,05	503,05	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>48 363,00</b>	<b>47 684,06</b>	<b>98,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	28 800,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 765,99	1 757,05	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,73	251,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 935,00	10 935,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 688,00	5 688,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	230,00	76,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,28	22,28	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 400,00</b>	<b>2 872 281,85</b>	<b>2 845 222,80</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>176 200,00</b>	<b>2 780 433,85</b>	<b>2 764 619,96</b>	<b>99,43%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	15 000,00	14 850,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	3 283,20	50,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	40 620,00	37 970,25	93,48%
		4260	Zakup energii	13 000,00	17 500,00	16 442,24	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	4 800,70	80,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	6 040,00	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 080,00	19 776,86	82,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	3 600,00	2 397,19	66,59%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	31 425,67	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 903,62	347 903,62	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 247 330,23	2 247 330,23	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 800,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 954,84</b>	<b>75,71%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	4 987,65	62,35%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	177,20	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	18 300,00	16 789,99	91,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 448,00</b>	<b>58 448,00</b>	<b>96,69%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 160,00	58 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>398 577,19</b>	<b>79,72%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>398 577,19</b>	<b>79,72%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	398 577,19	79,72%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 587 116,89</b>	<b>12 709 233,74</b>	<b>12 194 867,39</b>	<b>95,95%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 674 300,40</b>	<b>8 302 587,48</b>	<b>8 127 738,70</b>	<b>97,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 726,00	192 150,00	187 723,72	97,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 798,25	40 333,95	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 036,00	615 907,00	591 138,14	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 951,00	41 570,00	41 568,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 761,00	648 090,00	641 755,31	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 383,00	54 812,00	50 605,30	92,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 427,00	19 087,00	17 687,50	92,67%
		4190	Nagrody konkursowe	7 113,00	7 113,00	2 463,36	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 234,00	398 356,00	388 136,82	97,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 267,00	1 267,00	1 009,47	79,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 585,00	14 585,00	8 237,94	56,48%
		4260	Zakup energii	82 461,00	100 461,00	94 571,87	94,14%
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	10 989,00	10 051,19	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 459,00	5 355,00	4 150,00	77,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	103 214,00	170 167,00	142 838,04	83,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 266,20	21 988,85	60,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	5 420,00	4 277,50	78,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,69	918,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 329,00	1 381,00	1 380,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	22 826,00	19 645,00	19 134,81	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 037,00	223 303,00	223 301,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	548,00	548,00	286,00	52,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 891,00	94,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 905,00	16 503,00	9 794,29	59,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 649,82	6 649,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 832,16	65 832,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 765 494,00	2 973 949,00	2 921 582,04	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 961,00	223 600,00	223 599,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 373,96	12 373,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 928,40	2 928,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 724,40	268 329,00	268 329,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 123 091,00	2 123 091,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>135 955,00</b>	<b>153 392,00</b>	<b>130 832,41</b>	<b>85,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 634,00	5 634,00	5 460,87	96,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00	16 903,00	16 360,74	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	2 422,00	2 344,11	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,10	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 969,30	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	537,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 712,00	3 441,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	364,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 132,00	1 386,18	65,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 604,00	100 678,00	84 681,90	84,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00	6 535,00	6 534,55	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 785 605,00</b>	<b>2 010 902,50</b>	<b>1 927 038,54</b>	<b>95,83%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 233,00	1 232,84	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 406,00	48 106,00	48 040,00	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 518,00	428 285,00	393 449,49	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 155,00	25 155,00	25 154,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 770,00	211 502,00	207 067,82	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 204,00	16 220,00	14 614,18	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 472,00	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 265,00	31 265,00	30 982,66	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	969,00	769,00	129,71	16,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 852,00	6 852,00	6 828,25	99,65%
		4260	Zakup energii	23 323,00	23 323,00	15 315,45	65,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 425,00	7 425,00	906,27	12,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 946,00	1 946,00	780,00	40,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 742,00	296 033,00	282 537,41	95,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 800,00	15 748,36	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	959,00	549,77	57,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	555,00	445,05	80,19%
		4430	Różne opłaty i składki	9 640,00	10 345,00	10 161,79	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00	64 432,00	64 431,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	266,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	858,00	71,65	8,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,89	67,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 106,00	756 443,00	747 589,78	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 418,00	49 326,00	49 325,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,61	11,61	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>295 025,00</b>	<b>310 393,00</b>	<b>294 219,73</b>	<b>94,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 315,00	15 315,00	14 831,50	96,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 488,00	4 487,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 148,00	41 130,00	37 640,65	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 751,00	5 216,00	3 192,93	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 033,00	714,40	69,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00	10 906,00	10 904,08	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,00	2 524,00	2 194,94	86,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 989,00	213 828,00	205 918,59	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 870,00	14 336,00	14 335,16	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>373 000,00</b>	<b>360 454,60</b>	<b>316 239,92</b>	<b>87,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 200,00	10 379,95	57,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	727,00	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	335 950,00	300 228,37	89,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 254,60	1 254,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 860,00</b>	<b>34 860,00</b>	<b>15 383,00</b>	<b>44,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 525,00	42,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 860,00	9 860,00	4 858,00	49,27%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>638 685,00</b>	<b>720 675,00</b>	<b>708 207,98</b>	<b>98,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00	630,00	630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 186,00	177 796,00	177 794,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 462,00	10 452,00	10 451,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 326,00	32 198,00	32 176,13	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 058,00	3 968,00	3 960,60	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	10 365,00	8 562,51	82,61%
		4220	Zakup środków żywności	417 585,00	477 585,00	466 969,03	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 425,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	557,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	1 103,00	1 086,00	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 098,00	6 097,57	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	340,00	339,84	99,95%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>155 350,00</b>	<b>251 787,00</b>	<b>184 372,63</b>	<b>73,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 258,00	9 258,00	8 856,00	95,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	28 208,00	22 230,42	78,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,00	4 649,00	3 016,92	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00	4 268,00	4 177,26	97,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 144,00	13 144,00	13 137,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,00	7 776,00	7 775,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00	1 212,00	16,18	1,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 092,00	179 247,00	121 223,45	67,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 753,00	1 775,00	1 689,61	95,19%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>468 422,00</b>	<b>461 686,00</b>	<b>393 662,56</b>	<b>85,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 147,00	15 147,00	14 480,55	95,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 554,00	3 553,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 032,00	53 641,00	49 566,25	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 599,00	7 683,00	5 766,97	75,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 871,00	26 494,00	2 427,34	9,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 377,00	32 377,00	21 893,93	67,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 737,00	5 737,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 189,00	11 526,00	11 524,52	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 708,00	4 249,00	1 052,76	24,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 823,00	289 823,00	271 942,57	93,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 939,00	11 455,00	11 454,10	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>53 719,64</b>	<b>50 539,54</b>	<b>94,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,95	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	52 396,77	50 180,24	95,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,92	359,30	42,83%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 914,49</b>	<b>48 776,52</b>	<b>46 632,38</b>	<b>95,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 714,49	8 714,49	8 710,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,50	205,20	87,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 483,92	2 483,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	17,15	57,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	245,88	245,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 714,50	17 627,50	89,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	10,50	52,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	79,57	79,57	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 200,00	14 552,66	14 552,66	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 100,00</b>	<b>177 760,72</b>	<b>160 116,20</b>	<b>90,07%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>6 396,97</b>	<b>52,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	3 689,39	45,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 707,58	90,25%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 686,00</b>	<b>92,15%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 686,00	92,15%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500,00</b>	<b>25 041,57</b>	<b>24 878,33</b>	<b>99,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	41,57	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	278,33	69,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>134 500,00</b>	<b>126 619,15</b>	<b>125 154,90</b>	<b>98,84%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	254,45	254,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 800,00	17 800,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	19 063,67	18 728,94	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	12 200,00	7 200,00	7 134,26	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	81 001,03	80 937,25	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 153 274,00</b>	<b>3 830 446,77</b>	<b>3 667 340,16</b>	<b>95,74%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>249 900,00</b>	<b>228 352,00</b>	<b>210 800,06</b>	<b>92,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00	228 352,00	210 800,06	92,31%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 943,00</b>	<b>11 941,32</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	11 943,00	11 941,32	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>209 500,00</b>	<b>230 288,00</b>	<b>211 134,43</b>	<b>91,68%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 500,00	227 288,00	211 134,43	92,89%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>208 640,01</b>	<b>86,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	208 640,01	86,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>130 400,00</b>	<b>140 961,00</b>	<b>137 563,00</b>	<b>97,59%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	127 400,00	137 961,00	137 563,00	99,71%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>646 372,00</b>	<b>712 719,00</b>	<b>698 545,91</b>	<b>98,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 623,00	2 623,00	2 519,00	96,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	19 067,00	19 066,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 300,00	506 787,00	500 844,12	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	29 724,82	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	75 600,00	75 343,71	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 950,00	3 869,02	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 713,00	1 639,45	44,15%
		4270	Zakup usług remontowych	437,00	9 337,00	9 081,60	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	660,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 457,00	27 986,89	91,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 400,00	3 022,99	88,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 240,01	85,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 234,00	61,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 612,00	13 735,00	13 734,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 300,00	5 211,00	98,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 750,00	1 368,62	78,21%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 442,00</b>	<b>1 567 389,77</b>	<b>1 557 096,96</b>	<b>99,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00	458,00	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 208,00	59 102,00	58 616,14	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	3 100,90	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	12 426,00	11 705,29	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	1 245,00	1 128,12	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	50 500,00	41 735,68	82,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	7 250,00	7 196,74	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 029 578,77	1 029 578,77	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>173 334,00</b>	<b>191 298,00</b>	<b>187 395,00</b>	<b>97,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	173 334,00	191 298,00	187 395,00	97,96%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 726,00</b>	<b>507 496,00</b>	<b>444 223,47</b>	<b>87,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	625,00	625,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	7 192,20	41,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 470,00	126 295,47	125 714,19	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,00	9 271,00	9 246,12	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 613,00	29 154,05	27 083,66	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 920,00	2 484,32	85,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	34 355,00	22 320,00	64,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	104 200,00	79 010,13	75,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 218,48	7 218,48	100,00%
		4260	Zakup energii	52 100,00	52 100,00	51 702,66	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 570,00	109 985,00	102 351,94	93,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	408,97	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	3 555,92	61,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 472,00	4 471,65	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	838,23	83,82%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>36 602,00</b>	<b>31 808,00</b>	<b>86,90%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 602,00</b>	<b>27 808,00</b>	<b>85,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	9 900,00	89,19%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	130,00	65,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,40	61,42	98,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,60	10,57	32,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	126,01	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 080,00	11 080,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 919,00</b>	<b>113 563,00</b>	<b>77 766,59</b>	<b>68,48%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 919,00</b>	<b>59 613,00</b>	<b>29 081,55</b>	<b>48,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 603,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	7 009,00	3 582,11	51,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	746,00	270,14	36,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	3 540,00	3 516,73	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	642,00	640,88	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	459,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 156,00	45 449,00	20 906,86	46,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 835,00	165,00	164,83	99,90%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 623,60</b>	<b>22 085,04</b>	<b>97,62%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 673,60	2 673,60	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 950,00	19 411,44	97,30%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 326,40</b>	<b>26 600,00</b>	<b>84,91%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	31 326,40	26 600,00	84,91%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 256 074,00</b>	<b>5 764 729,92</b>	<b>5 538 271,71</b>	<b>96,07%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 180,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 180,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 313 330,00</b>	<b>4 677 136,39</b>	<b>4 671 396,98</b>	<b>99,88%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 330,00	12 210,00	11 710,02	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 107,00	3 978 241,36	3 974 741,76	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	72 255,40	72 255,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 822,12	3 822,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 762,00	562 473,62	561 122,72	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	1 715,95	1 715,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00	9 759,94	9 595,94	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 965,00	4 965,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	70,00	70,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 349,80	24 349,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	559,57	559,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 927,24	1 927,24	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 448,39	3 223,46	93,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>1 763,00</b>	<b>1 201,00</b>	<b>68,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	122,00	120,54	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	941,00	380,46	40,43%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 699,00</b>	<b>42 804,53</b>	<b>29 111,02</b>	<b>68,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	105,00	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 186,00	33 065,53	22 235,65	67,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 476,85	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	5 606,00	3 125,54	55,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	60,27	80,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 108,00	2 107,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>135 440,00</b>	<b>34 438,67</b>	<b>25,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 440,00	34 438,67	25,43%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>133 700,00</b>	<b>231 044,00</b>	<b>231 042,78</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 700,00	231 044,00	231 042,78	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>588 965,00</b>	<b>616 116,00</b>	<b>516 049,26</b>	<b>83,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 861,00	2 161,00	1 894,47	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	355 724,00	307 120,69	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 646,00	19 960,00	19 959,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 787,00	60 287,00	58 142,72	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	8 807,70	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	17 147,00	13 015,75	75,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 514,00	45 114,00	17 040,53	37,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 156,00	2 156,00	2 046,08	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	555,00	555,00	71,34	12,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	470,00	39,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 350,00	77 295,00	66 029,52	85,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	1 112,00	739,41	66,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	557,00	179,40	32,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 310,00	3 010,00	2 162,00	71,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969,00	13 539,00	13 538,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	2 156,00	280,00	12,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00	212,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 426,00</b>	<b>55 032,00</b>	<b>95,83%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 831,00	53 507,00	95,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,67	701,00	94,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,33	137,88	82,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	687,00	686,12	99,87%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 153 646,79</b>	<b>5 449 252,32</b>	<b>3 841 132,53</b>	<b>70,49%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>550 020,00</b>	<b>595 100,00</b>	<b>555 262,65</b>	<b>93,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	565 000,00	537 357,99	95,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	9 000,00	4 212,16	46,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	8 192,50	52,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 594 039,31</b>	<b>1 711 310,98</b>	<b>1 236 732,89</b>	<b>72,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 075,00	72 749,31	72 191,64	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 107,00	5 107,00	4 075,57	79,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 709,00	16 709,00	15 854,00	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	12 546,00	12 137,01	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,94	1 596,94	737,39	46,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	420,91	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 799,40	1 598 871,07	1 129 028,71	70,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	1 078,00	499,00	46,29%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>49 500,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 514,32</b>	<b>69,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	130,15	13,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	9 800,00	7 384,17	75,35%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 326,97</b>	<b>15 326,97</b>	<b>6 122,89</b>	<b>39,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,97	4 126,97	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 122,94	51,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	4 999,95	55,56%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>98,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	23 485,40	23 485,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	10 314,60	9 714,60	94,18%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>722 710,51</b>	<b>1 861 912,66</b>	<b>1 578 240,69</b>	<b>84,76%</b>
		4260	Zakup energii	495 285,51	495 285,51	230 432,13	46,53%
		4270	Zakup usług remontowych	183 425,00	184 425,00	180 714,96	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 800,00	1 691,45	10,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 522,15	32 522,15	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	1 132 880,00	1 132 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>38 250,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>1 206 001,71</b>	<b>424 059,09</b>	<b>35,16%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 758,00	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 750,00	858 451,71	278 320,19	32,42%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 248,62	49,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 800,00	9 191,00	71,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 750,00	314 250,00	120 754,69	38,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 786,59	84,83%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 160 207,60</b>	<b>1 610 646,92</b>	<b>1 523 587,82</b>	<b>94,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 887 330,60</b>	<b>894 730,60</b>	<b>807 671,50</b>	<b>90,27%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 830,00	686 730,00	686 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00	121 600,00	49 770,05	40,93%
		4260	Zakup energii	22 000,00	55 000,00	54 226,24	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,60	21 100,60	11 280,13	53,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	565,08	31,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>272 877,00</b>	<b>285 877,00</b>	<b>285 877,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 877,00	285 877,00	285 877,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>19 310,00</b>	<b>19 310,00</b>	<b>100,00%</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	19 310,00	19 310,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>410 729,32</b>	<b>410 729,32</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 476,75	45 476,75	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	365 252,57	365 252,57	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 673 901,54</b>	<b>1 039 770,68</b>	<b>967 111,56</b>	<b>93,01%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>455 779,47</b>	<b>529 130,47</b>	<b>461 209,20</b>	<b>87,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	492,84	57,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 162,00	131 865,49	127 865,49	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 959,00	8 855,51	8 103,69	91,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 137,53	33 137,53	28 077,03	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00	3 115,00	1 360,48	43,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 450,00	3 412,70	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	139 698,63	115 648,01	82,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	52 000,00	112 000,00	90 539,13	80,84%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 230,00	24 730,00	14 716,32	59,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	408,98	81,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 495,00	6 151,22	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 856,00	15 856,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 218 122,07</b>	<b>510 640,21</b>	<b>505 902,36</b>	<b>99,07%</b>
		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	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	52,25	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 968,00	6 777,90	85,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	6 623,27	6 623,27	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 566,47	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,60	0,00	0,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 900,36	122 900,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 508,18	2 508,18	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	324 540,40	324 540,40	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>41 736 317,51</b>	<b>48 409 559,98</b>	<b>44 642 179,47</b>	<b>92,22%</b>

## 3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gostycyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 945,16</b>	<b>1 366 379,88</b>	<b>1 366 307,47</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 403,25</b>	<b>25 403,25</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 403,25	25 403,25	100,00%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>21 995,16</b>	<b>21 995,16</b>	<b>21 995,16</b>	<b>100,00%</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 995,16	21 995,16	21 995,16	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 950,00</b>	<b>1 316 481,47</b>	<b>1 316 409,06</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 231,90	3 231,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,65	335,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	9 851,48	9 779,46	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 366,75	23 366,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 260 651,69	1 260 651,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>179,00</b>	<b>71,60%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>179,00</b>	<b>71,60%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	179,00	71,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>394 750,00</b>	<b>412 662,60</b>	<b>360 161,78</b>	<b>87,28%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>62 350,00</b>	<b>128 362,60</b>	<b>127 300,39</b>	<b>99,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 350,00	128 362,60	127 300,39	99,17%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>330 000,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>232 141,39</b>	<b>81,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	76 000,00	65 334,92	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	74 502,32	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	101 500,00	77 432,79	76,29%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 871,36	92,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>720,00</b>	<b>90,00%</b>
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	720,00	90,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>63 270,00</b>	<b>80 602,00</b>	<b>80 406,61</b>	<b>99,76%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 770,00</b>	<b>80 602,00</b>	<b>80 406,61</b>	<b>99,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	8 459,01	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 132,00	39 132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 270,00	30 770,00	30 676,50	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 500,00	1 439,10	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>469 260,00</b>	<b>474 291,73</b>	<b>363 884,06</b>	<b>76,72%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180 100,00</b>	<b>168 459,20</b>	<b>123 819,64</b>	<b>73,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	58 453,34	18 634,61	31,88%
		4260	Zakup energii	36 200,00	56 059,84	54 853,17	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	34 421,66	34 421,66	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	7 251,95	90,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 100,00	1 096,09	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 199,00	2 199,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 677,00	1 677,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 548,00	3 685,80	56,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,36	0,36	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>289 160,00</b>	<b>305 832,53</b>	<b>240 064,42</b>	<b>78,50%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	97 481,07	76,16%
		4260	Zakup energii	106 500,00	114 500,00	106 524,20	93,03%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	17 572,53	4 734,50	26,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	28 260,00	17 332,15	61,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	6 300,00	6 167,65	97,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	927,78	77,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	6 897,07	98,53%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 400,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>61 589,40</b>	<b>85,07%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67 900,00</b>	<b>67 900,00</b>	<b>59 589,40</b>	<b>87,76%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	53 390,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	5 399,40	53,46%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>44,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 936 363,13</b>	<b>3 961 564,17</b>	<b>3 466 276,46</b>	<b>87,50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 100,00</b>	<b>78 369,64</b>	<b>78 347,81</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	53 899,00	53 899,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,58	442,75	95,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,06	606,06	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>182 850,00</b>	<b>182 850,00</b>	<b>162 744,04</b>	<b>89,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	160 800,00	154 215,00	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 012,10	11,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	395,39	37,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 121,55	59,35%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 207 344,25</b>	<b>3 181 371,51</b>	<b>2 747 597,62</b>	<b>86,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	8 050,00	2 936,03	36,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 704,59	2 040 466,82	1 806 098,70	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 784,00	173 784,00	127 464,43	73,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	8 000,00	7 909,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 506,00	365 227,00	316 698,21	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 954,00	53 954,00	37 558,30	69,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	27 700,00	22 056,00	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	103 250,00	78 153,29	75,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 650,33	37,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 692,07	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	730,00	486,78	66,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 580,00	35,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 940,00	226 040,00	218 831,34	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	10 500,00	8 253,26	78,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 670,00	5 896,07	31,58%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 700,00	3 649,37	41,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 305,66	60 920,69	60 920,69	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 279,00	9 279,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	51,61	51,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 283,35	71,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 146,32	91,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 003,47	66,90%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94 650,00</b>	<b>100 170,00</b>	<b>76 615,33</b>	<b>76,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 793,87	867,81	31,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	124,35	35,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 945,00	78,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	2 087,38	99,40%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	23 550,00	12 290,45	52,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 800,00	5 657,80	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	51 500,00	44 566,41	86,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,13	76,13	100,00%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>21 881,40</b>	<b>21 881,40</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 530,01	5 530,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 126,39	7 126,39	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 468,88</b>	<b>280 471,62</b>	<b>264 707,12</b>	<b>94,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	194 500,00	193 367,85	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 037,00	17 037,00	13 782,39	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	35 397,20	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	4 832,03	73,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 356,95	67,14%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	330,00	322,26	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 687,82	52,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 536,00	43,89%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 950,00</b>	<b>116 450,00</b>	<b>114 383,14</b>	<b>98,23%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 580,00	7 579,24	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 650,00	1 152,67	69,86%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 500,00	1 164,71	77,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 700,00	587,99	34,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	18 520,00	18 398,53	99,34%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 718,00</b>	<b>50 399,00</b>	<b>49 720,06</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,12	144,12	144,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	20,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	503,05	503,05	503,05	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>48 363,00</b>	<b>47 684,06</b>	<b>98,60%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	28 800,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 765,99	1 757,05	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,73	251,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 935,00	10 935,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 688,00	5 688,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	230,00	76,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,28	22,28	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 400,00</b>	<b>277 048,00</b>	<b>249 988,95</b>	<b>90,23%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>176 200,00</b>	<b>185 200,00</b>	<b>169 386,11</b>	<b>91,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	15 000,00	14 850,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	3 283,20	50,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	40 620,00	37 970,25	93,48%
		4260	Zakup energii	13 000,00	17 500,00	16 442,24	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	4 800,70	80,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	6 040,00	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 080,00	19 776,86	82,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	3 600,00	2 397,19	66,59%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	31 425,67	95,23%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 800,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 954,84</b>	<b>75,71%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	4 987,65	62,35%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	177,20	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	18 300,00	16 789,99	91,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 448,00</b>	<b>58 448,00</b>	<b>96,69%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 160,00	58 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>398 577,19</b>	<b>79,72%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>398 577,19</b>	<b>79,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	398 577,19	79,72%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 509 392,49</b>	<b>10 317 813,74</b>	<b>9 803 447,39</b>	<b>95,01%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 596 576,00</b>	<b>5 911 167,48</b>	<b>5 736 318,70</b>	<b>97,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 726,00	192 150,00	187 723,72	97,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 798,25	40 333,95	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 036,00	615 907,00	591 138,14	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 951,00	41 570,00	41 568,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 761,00	648 090,00	641 755,31	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 383,00	54 812,00	50 605,30	92,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 427,00	19 087,00	17 687,50	92,67%
		4190	Nagrody konkursowe	7 113,00	7 113,00	2 463,36	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 234,00	398 356,00	388 136,82	97,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 267,00	1 267,00	1 009,47	79,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 585,00	14 585,00	8 237,94	56,48%
		4260	Zakup energii	82 461,00	100 461,00	94 571,87	94,14%
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	10 989,00	10 051,19	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 459,00	5 355,00	4 150,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 214,00	170 167,00	142 838,04	83,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 266,20	21 988,85	60,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	5 420,00	4 277,50	78,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,69	918,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 329,00	1 381,00	1 380,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	22 826,00	19 645,00	19 134,81	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 037,00	223 303,00	223 301,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	548,00	548,00	286,00	52,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 891,00	94,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 905,00	16 503,00	9 794,29	59,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 649,82	6 649,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 832,16	65 832,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 765 494,00	2 973 949,00	2 921 582,04	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 961,00	223 600,00	223 599,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 373,96	12 373,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 928,40	2 928,40	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>135 955,00</b>	<b>153 392,00</b>	<b>130 832,41</b>	<b>85,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 634,00	5 634,00	5 460,87	96,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00	16 903,00	16 360,74	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	2 422,00	2 344,11	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,10	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 969,30	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	537,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 712,00	3 441,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	364,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 132,00	1 386,18	65,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 604,00	100 678,00	84 681,90	84,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00	6 535,00	6 534,55	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 785 605,00</b>	<b>2 010 902,50</b>	<b>1 927 038,54</b>	<b>95,83%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 233,00	1 232,84	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 406,00	48 106,00	48 040,00	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 518,00	428 285,00	393 449,49	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 155,00	25 155,00	25 154,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 770,00	211 502,00	207 067,82	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 204,00	16 220,00	14 614,18	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 472,00	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 265,00	31 265,00	30 982,66	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	969,00	769,00	129,71	16,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 852,00	6 852,00	6 828,25	99,65%
		4260	Zakup energii	23 323,00	23 323,00	15 315,45	65,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 425,00	7 425,00	906,27	12,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 946,00	1 946,00	780,00	40,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 742,00	296 033,00	282 537,41	95,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 800,00	15 748,36	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	959,00	549,77	57,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	555,00	445,05	80,19%
		4430	Różne opłaty i składki	9 640,00	10 345,00	10 161,79	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00	64 432,00	64 431,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	266,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	858,00	71,65	8,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,89	67,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 106,00	756 443,00	747 589,78	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 418,00	49 326,00	49 325,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,61	11,61	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>295 025,00</b>	<b>310 393,00</b>	<b>294 219,73</b>	<b>94,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 315,00	15 315,00	14 831,50	96,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 488,00	4 487,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 148,00	41 130,00	37 640,65	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 751,00	5 216,00	3 192,93	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 033,00	714,40	69,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00	10 906,00	10 904,08	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,00	2 524,00	2 194,94	86,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 989,00	213 828,00	205 918,59	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 870,00	14 336,00	14 335,16	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>373 000,00</b>	<b>360 454,60</b>	<b>316 239,92</b>	<b>87,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 200,00	10 379,95	57,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	727,00	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	335 950,00	300 228,37	89,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 254,60	1 254,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 860,00</b>	<b>34 860,00</b>	<b>15 383,00</b>	<b>44,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 525,00	42,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 860,00	9 860,00	4 858,00	49,27%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>638 685,00</b>	<b>720 675,00</b>	<b>708 207,98</b>	<b>98,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00	630,00	630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 186,00	177 796,00	177 794,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 462,00	10 452,00	10 451,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 326,00	32 198,00	32 176,13	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 058,00	3 968,00	3 960,60	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	10 365,00	8 562,51	82,61%
		4220	Zakup środków żywności	417 585,00	477 585,00	466 969,03	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 425,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	557,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	1 103,00	1 086,00	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 098,00	6 097,57	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	340,00	339,84	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>155 350,00</b>	<b>251 787,00</b>	<b>184 372,63</b>	<b>73,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 258,00	9 258,00	8 856,00	95,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	28 208,00	22 230,42	78,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,00	4 649,00	3 016,92	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00	4 268,00	4 177,26	97,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 144,00	13 144,00	13 137,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,00	7 776,00	7 775,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00	1 212,00	16,18	1,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 092,00	179 247,00	121 223,45	67,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 753,00	1 775,00	1 689,61	95,19%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>468 422,00</b>	<b>461 686,00</b>	<b>393 662,56</b>	<b>85,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 147,00	15 147,00	14 480,55	95,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 554,00	3 553,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 032,00	53 641,00	49 566,25	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 599,00	7 683,00	5 766,97	75,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 871,00	26 494,00	2 427,34	9,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 377,00	32 377,00	21 893,93	67,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 737,00	5 737,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 189,00	11 526,00	11 524,52	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 708,00	4 249,00	1 052,76	24,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 823,00	289 823,00	271 942,57	93,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 939,00	11 455,00	11 454,10	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>53 719,64</b>	<b>50 539,54</b>	<b>94,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,95	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	52 396,77	50 180,24	95,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,92	359,30	42,83%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 914,49</b>	<b>48 776,52</b>	<b>46 632,38</b>	<b>95,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 714,49	8 714,49	8 710,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,50	205,20	87,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 483,92	2 483,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	17,15	57,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	245,88	245,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 714,50	17 627,50	89,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	10,50	52,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	79,57	79,57	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 200,00	14 552,66	14 552,66	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 100,00</b>	<b>177 760,72</b>	<b>160 116,20</b>	<b>90,07%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>6 396,97</b>	<b>52,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	3 689,39	45,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 707,58	90,25%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 686,00</b>	<b>92,15%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 686,00	92,15%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500,00</b>	<b>25 041,57</b>	<b>24 878,33</b>	<b>99,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	41,57	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	278,33	69,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>134 500,00</b>	<b>126 619,15</b>	<b>125 154,90</b>	<b>98,84%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	254,45	254,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 800,00	17 800,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	19 063,67	18 728,94	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	12 200,00	7 200,00	7 134,26	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	81 001,03	80 937,25	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 153 274,00</b>	<b>2 500 868,00</b>	<b>2 337 761,39</b>	<b>93,48%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>249 900,00</b>	<b>228 352,00</b>	<b>210 800,06</b>	<b>92,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00	228 352,00	210 800,06	92,31%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 943,00</b>	<b>11 941,32</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	11 943,00	11 941,32	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>209 500,00</b>	<b>230 288,00</b>	<b>211 134,43</b>	<b>91,68%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 500,00	227 288,00	211 134,43	92,89%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>208 640,01</b>	<b>86,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	208 640,01	86,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>130 400,00</b>	<b>140 961,00</b>	<b>137 563,00</b>	<b>97,59%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	127 400,00	137 961,00	137 563,00	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>646 372,00</b>	<b>712 719,00</b>	<b>698 545,91</b>	<b>98,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 623,00	2 623,00	2 519,00	96,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	19 067,00	19 066,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 300,00	506 787,00	500 844,12	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	29 724,82	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	75 600,00	75 343,71	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 950,00	3 869,02	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 713,00	1 639,45	44,15%
		4270	Zakup usług remontowych	437,00	9 337,00	9 081,60	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	660,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 457,00	27 986,89	91,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 400,00	3 022,99	88,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 240,01	85,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 234,00	61,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 612,00	13 735,00	13 734,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 300,00	5 211,00	98,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 750,00	1 368,62	78,21%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 442,00</b>	<b>237 811,00</b>	<b>227 518,19</b>	<b>95,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00	458,00	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 208,00	59 102,00	58 616,14	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	3 100,90	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	12 426,00	11 705,29	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	1 245,00	1 128,12	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	50 500,00	41 735,68	82,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	7 250,00	7 196,74	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>173 334,00</b>	<b>191 298,00</b>	<b>187 395,00</b>	<b>97,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	173 334,00	191 298,00	187 395,00	97,96%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 726,00</b>	<b>507 496,00</b>	<b>444 223,47</b>	<b>87,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	625,00	625,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	7 192,20	41,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 470,00	126 295,47	125 714,19	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,00	9 271,00	9 246,12	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 613,00	29 154,05	27 083,66	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 920,00	2 484,32	85,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	34 355,00	22 320,00	64,97%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	104 200,00	79 010,13	75,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 218,48	7 218,48	100,00%
		4260	Zakup energii	52 100,00	52 100,00	51 702,66	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 570,00	109 985,00	102 351,94	93,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	408,97	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	3 555,92	61,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 472,00	4 471,65	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	838,23	83,82%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25 522,00</b>	<b>20 728,00</b>	<b>81,22%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 522,00</b>	<b>16 728,00</b>	<b>77,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	9 900,00	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	130,00	65,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,40	61,42	98,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,60	10,57	32,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	126,01	99,22%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 919,00</b>	<b>113 563,00</b>	<b>77 766,59</b>	<b>68,48%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 919,00</b>	<b>59 613,00</b>	<b>29 081,55</b>	<b>48,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 603,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	7 009,00	3 582,11	51,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	746,00	270,14	36,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	3 540,00	3 516,73	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	642,00	640,88	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	459,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 156,00	45 449,00	20 906,86	46,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 835,00	165,00	164,83	99,90%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 623,60</b>	<b>22 085,04</b>	<b>97,62%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 673,60	2 673,60	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 950,00	19 411,44	97,30%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 326,40</b>	<b>26 600,00</b>	<b>84,91%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	31 326,40	26 600,00	84,91%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 256 074,00</b>	<b>5 760 178,92</b>	<b>5 533 720,71</b>	<b>96,07%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 180,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 180,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 313 330,00</b>	<b>4 677 136,39</b>	<b>4 671 396,98</b>	<b>99,88%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 330,00	12 210,00	11 710,02	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 107,00	3 978 241,36	3 974 741,76	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	72 255,40	72 255,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 822,12	3 822,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 762,00	562 473,62	561 122,72	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	1 715,95	1 715,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00	9 759,94	9 595,94	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 965,00	4 965,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 349,80	24 349,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	559,57	559,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 927,24	1 927,24	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 448,39	3 223,46	93,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>1 763,00</b>	<b>1 201,00</b>	<b>68,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	122,00	120,54	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	941,00	380,46	40,43%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 699,00</b>	<b>42 804,53</b>	<b>29 111,02</b>	<b>68,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	105,00	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 186,00	33 065,53	22 235,65	67,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 476,85	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	5 606,00	3 125,54	55,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	60,27	80,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 108,00	2 107,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>135 440,00</b>	<b>34 438,67</b>	<b>25,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 440,00	34 438,67	25,43%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>133 700,00</b>	<b>231 044,00</b>	<b>231 042,78</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 700,00	231 044,00	231 042,78	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>588 965,00</b>	<b>611 565,00</b>	<b>511 498,26</b>	<b>83,64%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 861,00	2 161,00	1 894,47	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	355 724,00	307 120,69	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 646,00	19 960,00	19 959,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 787,00	60 287,00	58 142,72	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	8 807,70	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	17 147,00	13 015,75	75,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 514,00	45 114,00	17 040,53	37,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 156,00	2 156,00	2 046,08	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	555,00	555,00	71,34	12,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	470,00	39,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 350,00	77 295,00	66 029,52	85,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	1 112,00	739,41	66,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	557,00	179,40	32,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 310,00	3 010,00	2 162,00	71,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969,00	13 539,00	13 538,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	2 156,00	280,00	12,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00	212,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 426,00</b>	<b>55 032,00</b>	<b>95,83%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 831,00	53 507,00	95,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,67	701,00	94,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,33	137,88	82,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	687,00	686,12	99,87%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 098 726,79</b>	<b>4 278 350,17</b>	<b>2 670 230,38</b>	<b>62,41%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>525 100,00</b>	<b>589 600,00</b>	<b>549 762,65</b>	<b>93,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	565 000,00	537 357,99	95,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	9 000,00	4 212,16	46,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	8 192,50	52,52%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 594 039,31</b>	<b>1 711 310,98</b>	<b>1 236 732,89</b>	<b>72,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 075,00	72 749,31	72 191,64	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 107,00	5 107,00	4 075,57	79,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 709,00	16 709,00	15 854,00	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	12 546,00	12 137,01	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,94	1 596,94	737,39	46,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	420,91	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 799,40	1 598 871,07	1 129 028,71	70,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	1 078,00	499,00	46,29%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>49 500,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 514,32</b>	<b>69,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	130,15	13,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	9 800,00	7 384,17	75,35%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 326,97</b>	<b>15 326,97</b>	<b>6 122,89</b>	<b>39,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,97	4 126,97	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 122,94	51,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	4 999,95	55,56%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>98,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	23 485,40	23 485,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	10 314,60	9 714,60	94,18%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>692 710,51</b>	<b>696 510,51</b>	<b>412 838,54</b>	<b>59,27%</b>
		4260	Zakup energii	495 285,51	495 285,51	230 432,13	46,53%
		4270	Zakup usług remontowych	183 425,00	184 425,00	180 714,96	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 800,00	1 691,45	10,07%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>38 250,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>1 206 001,71</b>	<b>424 059,09</b>	<b>35,16%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 758,00	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 750,00	858 451,71	278 320,19	32,42%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 248,62	49,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 800,00	9 191,00	71,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 750,00	314 250,00	120 754,69	38,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 786,59	84,83%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 160 207,60</b>	<b>1 177 107,60</b>	<b>1 090 048,50</b>	<b>92,60%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>887 330,60</b>	<b>891 230,60</b>	<b>804 171,50</b>	<b>90,23%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 830,00	686 730,00	686 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00	121 600,00	49 770,05	40,93%
		4260	Zakup energii	22 000,00	55 000,00	54 226,24	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,60	21 100,60	11 280,13	53,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	565,08	31,39%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>272 877,00</b>	<b>285 877,00</b>	<b>285 877,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 877,00	285 877,00	285 877,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>504 779,47</b>	<b>567 342,47</b>	<b>494 683,35</b>	<b>87,19%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>455 779,47</b>	<b>513 274,47</b>	<b>445 353,20</b>	<b>86,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	492,84	57,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 162,00	131 865,49	127 865,49	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 959,00	8 855,51	8 103,69	91,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 137,53	33 137,53	28 077,03	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00	3 115,00	1 360,48	43,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 450,00	3 412,70	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	139 698,63	115 648,01	82,78%
		4260	Zakup energii	52 000,00	112 000,00	90 539,13	80,84%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 230,00	24 730,00	14 716,32	59,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	408,98	81,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 495,00	6 151,22	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>54 068,00</b>	<b>49 330,15</b>	<b>91,24%</b>
		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	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	52,25	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 968,00	6 777,90	85,06%
			<b>Razem</b>	<b>27 731 829,64</b>	<b>32 235 104,00</b>	<b>28 585 593,49</b>	<b>88,68%</b>

**3.8. Wykonanie wydatków majątkowych**

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gostycyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>112 840,00</b>	<b>99 710,00</b>	<b>99 710,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>112 840,00</b>	<b>99 710,00</b>	<b>99 710,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 840,00	99 710,00	99 710,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 530 000,00</b>	<b>5 771 585,82</b>	<b>5 653 715,82</b>	<b>97,96%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 270 000,00</b>	<b>5 771 585,82</b>	<b>5 653 715,82</b>	<b>97,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	774 585,82	656 715,82	84,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 884 800,86</b>	<b>1 884 800,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70006</b>		<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682 371,24</b>	<b>1 682 371,24</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 682 371,24	1 682 371,24	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>38 000,00</b>	<b>202 429,62</b>	<b>202 429,62</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	25 902,59	25 902,59	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	176 527,03	176 527,03	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 881,40</b>	<b>9 626,00</b>	<b>9 626,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 626,00</b>	<b>9 626,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 626,00	9 626,00	100,00%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>21 881,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 881,40	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595 233,85</b>	<b>2 595 233,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595 233,85</b>	<b>2 595 233,85</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 903,62	347 903,62	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 247 330,23	2 247 330,23	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 724,40</b>	<b>2 391 420,00</b>	<b>2 391 420,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 724,40</b>	<b>2 391 420,00</b>	<b>2 391 420,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 724,40	268 329,00	268 329,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 123 091,00	2 123 091,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 578,77</b>	<b>1 329 578,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 578,77</b>	<b>1 329 578,77</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	1 029 578,77	1 029 578,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	11 080,00	11 080,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	11 080,00	11 080,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 080,00	11 080,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	54 920,00	1 170 902,15	1 170 902,15	100,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	24 920,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	30 000,00	1 165 402,15	1 165 402,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 522,15	32 522,15	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 132 880,00	1 132 880,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 000 000,00	433 539,32	433 539,32	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	6 000 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	0,00	-
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	19 310,00	19 310,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	19 310,00	19 310,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	410 729,32	410 729,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 476,75	45 476,75	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	365 252,57	365 252,57	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	2 169 122,07	472 428,21	472 428,21	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	15 856,00	15 856,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 856,00	15 856,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	2 169 122,07	456 572,21	456 572,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	6 623,27	6 623,27	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 566,47	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,60	0,00	0,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 900,36	122 900,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 508,18	2 508,18	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	324 540,40	324 540,40	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 004 487,87</b>	<b>16 174 455,98</b>	<b>16 056 585,98</b>	<b>99,27%</b>





































Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 218 122,07</b>	<b>510 640,21</b>	<b>505 902,36</b>	<b>49 330,15</b>	<b>9 330,15</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 830,15</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 572,21</b>	<b>456 572,21</b>	<b>125 408,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>
		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	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	52,25	52,25	100,00	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 968,00	6 777,90	6 777,90	6 777,90	0,00	6 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	6 623,27	6 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,27	6 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 900,36	122 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 900,36	122 900,36	122 900,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 508,18	2 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,18	2 508,18	2 508,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	324 540,40	324 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 540,40	324 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>41 736 317,51</b>	<b>48 409 559,98</b>	<b>44 642 179,47</b>	<b>28 585 593,49</b>	<b>21 566 967,69</b>	<b>12 218 913,58</b>	<b>9 348 054,11</b>	<b>1 024 440,69</b>	<b>5 556 364,49</b>	<b>39 243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>398 577,19</b>	<b>16 056 585,98</b>	<b>14 374 214,74</b>	<b>125 408,54</b>	<b>1 682 371,24</b>	<b>0,00</b>	<b>92,22%</b>	



**3.10. Realizacja zadań wieloletnich**

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gostycyn za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>40 492 256,97</b>	<b>2 426 957,45</b>	<b>14 905 813,47</b>	<b>15 400 161,85</b>	<b>14 710 842,42</b>	<b>95,52%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 046 482,01</b>	<b>1 178 427,90</b>	<b>1 047 050,00</b>	<b>1 081 383,11</b>	<b>392 063,68</b>	<b>36,26%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>37 445 774,96</b>	<b>1 248 529,55</b>	<b>13 858 763,47</b>	<b>14 318 778,74</b>	<b>14 318 778,74</b>	<b>100%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>5 625 924,37</b>	<b>124 863,60</b>	<b>145 447,87</b>	<b>144 781,76</b>	<b>144 781,74</b>	<b>100%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>133 215,00</b>	<b>111 333,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21 881,40</b>	<b>21 881,40</b>	<b>100%</b>
1.1.1.1	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego	2022	2023	133 215,00	111 333,60	0,00	21 881,40	21 881,40	100%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 492 709,37</b>	<b>13 530,00</b>	<b>145 447,87</b>	<b>122 900,36</b>	<b>122 900,36</b>	<b>100%</b>
1.1.2.1	xD-zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców Gminy Gostycyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	122 900,36	0,00	123 566,47	122 900,36	122 900,36	100%
1.1.2.2	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego	2022	2023	13 530,00	13 530,00	21 881,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	407 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. Piła oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy Piłskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności zasilania SUW Piła, poprzez instalacje agregatu prądotwórczego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	3 999 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż</b>			<b>34 866 332,60</b>	<b>2 302 093,85</b>	<b>14 760 365,60</b>	<b>15 255 380,09</b>	<b>14 566 060,66</b>	<b>95,48%</b>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>								
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 913 267,01</b>	<b>1 067 094,30</b>	<b>1 047 050,00</b>	<b>1 059 501,71</b>	<b>370 182,28</b>	<b>34,94%</b>
1.3.1.1	Dystrybucja węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gostycyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	1 988 701,71	975 000,00	975 000,00	1 013 701,71	336 982,28	33,24%
1.3.1.2	"Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2024	97 944,30	59 694,30	38 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2029	276 200,00	32 400,00	33 800,00	33 800,00	33 200,00	98,22%
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostycyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont istniejących chodników na działkach ewidencyjnych nr 840, 850, 876 w miejscowości Gostycyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	68 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przedsięwzięcie w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	252 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>31 953 065,59</b>	<b>1 234 999,55</b>	<b>13 713 315,60</b>	<b>14 195 878,38</b>	<b>14 195 878,38</b>	<b>100%</b>
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji uzdatniania wody (hydroformi) w miejscowości Kamienica wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Gostycyn, gm. Gostycyn - poprawienie warunków życia mieszkańców	2021	2027	99 515,00	4 305,00	112 840,00	94 710,00	94 710,00	100%
1.3.2.2	ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo -rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Pilską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	8 310 610,00	50 610,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DROGI - WSPÓLNA SPRAWA - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	5 877 041,77	288 891,85	5 260 000,00	5 588 149,92	5 588 149,92	100%
1.3.2.4	Utworzenie lokali socjalnych w Kamienicy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2027	24 000,00	20 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
1.3.2.5	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	2 131 773,61	53 751,00	2 040 000,00	2 078 022,61	2 078 022,61	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.6	CIEPŁY KĄT – termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	19 310,00	19 310,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja barier architektonicznych w miejscowościach publicznych w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	26 596,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	100%
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy miejscowościami Kamienica -Pruszcz - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy miejscowościami Tuchola-Lyskowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi wraz z przejazdem kolejowym w miejscowości Kamienica gm. Gostycyn	2019	2024	38 210,00	15 000,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100%
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicy Bagienieckiej w Pruszczu	2022	2027	19 230,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. Piła oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy Piłskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności zasilania SUW Piła, poprzez instalacje agregatu prądotwórczego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	977 047,18	22 214,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
1.3.2.13	Wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej i Kajakarskiej w Gostycynie	2021	2027	41 930,90	40 590,00	0,00	340,90	340,90	100%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie ( ulica Maratońska) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	61 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	53 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100%
1.3.2.16	NASZA SZANSA- rozwój infrastruktury społecznej technicznej na obszarach popegerowskich w Gminie Gostycyn - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	2 614 023,00	27 503,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100%
1.3.2.17	Budowa Targowiska w Gostycynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2029	500 650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gostycyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	6 953 938,57	662 105,95	0,00	6 291 832,62	6 291 832,62	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.19	Budowa nowej infrastruktury PSZOK - Poprawa warunków życia mieszkańców	2018	2027	15 803,75	15 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja ciepłociągu pomiędzy budynkami położonymi przy ulicy Słonecznej 2 i 4 w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	85 300,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	100%
1.3.2.21	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	38 648,60	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	100%
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Budnikowo w Gostycynie od km 0+000 do km 0+422 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole w Wielkiej Kloni - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	329 310,00	0,00	0,00	19 310,00	19 310,00	100%
1.3.2.24	xD- zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców Gminy Gostycyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	9 273,18	6 765,00	5 555,60	2 508,18	2 508,18	100%
1.3.2.25	Wpłata do TZPG na inwestycję pn: Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie (ul. Maratońska) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	21 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wpłata do TZPG na inwestycję pn: Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie (w kierunku Przyrowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	220 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie ulicy Tucholskie w Pruszczu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	13 302,15	0,00	0,00	7 302,15	7 302,15	100%
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ul. Dworcowej Bydgoskiej i Literackiej w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 881,40</b>	<b>31 232,79</b>	<b>31 232,79</b>	<b>21 881,40</b>	<b>21 881,40</b>	<b>100,00%</b>
	75077		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>21 881,40</b>	<b>31 232,79</b>	<b>31 232,79</b>	<b>21 881,40</b>	<b>21 881,40</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 881,40	9 351,39	5 530,01	5 530,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 126,39	0,00	7 126,39	7 126,39	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 881,40	0,00	21 881,40	0,00	0,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 873,82</b>	<b>4 711,79</b>	<b>17 362,03</b>	<b>17 362,03</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 873,82</b>	<b>4 711,79</b>	<b>17 362,03</b>	<b>17 362,03</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	4 000,00	3 116,08	2 483,92	2 483,92	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	873,00	877,12	245,88	245,88	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	70,43	79,57	79,57	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 200,00	6 000,82	648,16	14 552,66	14 552,66	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 122,07</b>	<b>130 365,60</b>	<b>134 079,13</b>	<b>125 408,54</b>	<b>125 408,54</b>	<b>100,00%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 122,07</b>	<b>130 365,60</b>	<b>134 079,13</b>	<b>125 408,54</b>	<b>125 408,54</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 566,47	0,00	123 566,47	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,60	0,00	5 555,60	0,00	0,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 810,00	1 909,64	122 900,36	122 900,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 555,60	3 047,42	2 508,18	2 508,18	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>162 203,47</b>	<b>172 472,21</b>	<b>170 023,71</b>	<b>164 651,97</b>	<b>164 651,97</b>	<b>100,00%</b>

**3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gostycyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 285 864,72	1 285 864,72	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 053,60</b>	<b>10 053,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 053,60</b>	<b>10 053,60</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 053,60	10 053,60	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 199,00</b>	<b>74 199,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 199,00</b>	<b>74 199,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	74 199,00	74 199,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 399,00</b>	<b>49 720,06</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 718,00	1 718,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>48 363,00</b>	<b>47 684,06</b>	<b>98,60%</b>
		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	48 363,00	47 684,06	98,60%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	318,00	318,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 880,72</b>	<b>47 992,07</b>	<b>98,18%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>48 880,72</b>	<b>47 992,07</b>	<b>98,18%</b>
		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	48 880,72	47 992,07	98,18%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 353,00</b>	<b>49 752,67</b>	<b>98,81%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 353,00</b>	<b>19 352,67</b>	<b>100,00%</b>
		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	19 353,00	19 352,67	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>98,06%</b>
		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	31 000,00	30 400,00	98,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 894 285,00</b>	<b>4 888 707,28</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 661 478,00</b>	<b>4 656 463,50</b>	<b>99,89%</b>
		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	4 647 478,00	4 642 463,50	99,89%
		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	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 763,00</b>	<b>1 201,00</b>	<b>68,12%</b>
		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	1 763,00	1 201,00	68,12%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla</b>	<b>231 044,00</b>	<b>231 042,78</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>opiekunów</b>			
		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	231 044,00	231 042,78	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 414 035,04</b>	<b>6 406 289,40</b>	<b>99,88%</b>

**3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gostycyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>1 285 864,72</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,90	3 231,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,65	335,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,48	2 601,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 260 651,69	1 260 651,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	144,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 053,60</b>	<b>10 053,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 053,60</b>	<b>10 053,60</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 053,60	10 053,60	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 199,00</b>	<b>74 199,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 199,00</b>	<b>74 199,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 899,00	53 899,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 399,00</b>	<b>49 720,06</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,12	144,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	503,05	503,05	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>48 363,00</b>	<b>47 684,06</b>	<b>98,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	28 800,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,99	1 757,05	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,73	251,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 935,00	10 935,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,00	5 688,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	230,00	76,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,28	22,28	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 880,72</b>	<b>47 992,07</b>	<b>98,18%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>48 880,72</b>	<b>47 992,07</b>	<b>98,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,95	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 396,77	47 992,07	99,16%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 353,00</b>	<b>49 752,67</b>	<b>98,81%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 353,00</b>	<b>19 352,67</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 067,00	19 066,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>98,06%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 400,00	98,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 894 285,00</b>	<b>4 888 707,28</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 661 478,00</b>	<b>4 656 463,50</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 978 241,36	3 974 741,76	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 255,40	72 255,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,12	3 822,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 473,62	561 122,72	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,95	1 715,95	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 759,94	9 595,94	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 965,00	4 965,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 349,80	24 349,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	559,57	559,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,24	1 927,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 763,00</b>	<b>1 201,00</b>	<b>68,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	120,54	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	380,46	40,43%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>231 044,00</b>	<b>231 042,78</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 044,00	231 042,78	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 414 035,04</b>	<b>6 406 289,40</b>	<b>99,88%</b>

**3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>5 113,50</b>	<b>164,95%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 100,00</b>	<b>5 113,50</b>	<b>164,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	5 113,50	164,95%
855			<b>Rodzina</b>	<b>71 400,00</b>	<b>70 891,00</b>	<b>99,29%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>71 400,00</b>	<b>70 801,00</b>	<b>99,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 775,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,94	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 400,00	17 827,59	24,97%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
			<b>Razem</b>	<b>74 600,00</b>	<b>76 004,50</b>	<b>101,88%</b>

**3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 409 143,46</b>	<b>128,10%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 409 143,46</b>	<b>128,10%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 409 143,46	128,10%
			<b>Razem</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 409 143,46</b>	<b>128,10%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 594 039,31</b>	<b>1 711 310,98</b>	<b>1 236 732,89</b>	<b>72,27%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 594 039,31</b>	<b>1 711 310,98</b>	<b>1 236 732,89</b>	<b>72,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 075,00	72 749,31	72 191,64	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 107,00	5 107,00	4 075,57	79,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 709,00	16 709,00	15 854,00	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	12 546,00	12 137,01	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,94	1 596,94	737,39	46,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	420,91	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 799,40	1 598 871,07	1 129 028,71	70,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	1 078,00	499,00	46,29%
			<b>Razem</b>	<b>1 594 039,31</b>	<b>1 711 310,98</b>	<b>1 236 732,89</b>	<b>72,27%</b>

**3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 000,00	141 219,15	141 219,15	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	141 219,15	141 219,15	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 972,95	32 972,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	108 246,20	108 246,20	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>147 000,00</b>	<b>141 219,15</b>	<b>141 219,15</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	151 660,72	150 033,23	98,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	25 041,57	24 878,33	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	41,57	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	278,33	69,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 500,00	126 619,15	125 154,90	98,84%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	254,45	254,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 800,00	17 800,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	19 063,67	18 728,94	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	12 200,00	7 200,00	7 134,26	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	81 001,03	80 937,25	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>147 000,00</b>	<b>151 660,72</b>	<b>150 033,23</b>	<b>98,93%</b>

**3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	300,00	254,45	254,45	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	300,00	254,45	254,45	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	300,00	254,45	254,45	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	958 707,00	972 607,00	972 607,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	685 830,00	686 730,00	686 730,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 830,00	686 730,00	686 730,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	272 877,00	285 877,00	285 877,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 877,00	285 877,00	285 877,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>958 707,00</b>	<b>972 607,00</b>	<b>972 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 254,45</b>	<b>4 254,45</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>

**3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 594,44</b>	<b>85,94%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 594,44</b>	<b>85,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 594,44	85,94%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 594,44</b>	<b>85,94%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 594,44</b>	<b>85,94%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 494,44</b>	<b>96,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	124,44	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 600,00	7 370,00	96,97%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>50,00%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	1 100,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 594,44</b>	<b>85,94%</b>

### 3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	4 170,64	4 148,81	99,48%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	4 170,64	4 148,81	99,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 170,64	4 148,81	99,48%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	58 448,00	58 448,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	58 448,00	58 448,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 448,00	58 448,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	124 544,00	124 544,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	124 544,00	124 544,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 544,00	124 544,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	838,92	359,30	42,83%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	838,92	359,30	42,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	838,92	359,30	42,83%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	11 322,00	10 098,00	89,19%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	11 322,00	10 098,00	89,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 322,00	10 098,00	89,19%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	57 426,00	55 032,00	95,83%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	57 426,00	55 032,00	95,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 426,00	55 032,00	95,83%
			<b>Razem</b>	0,00	256 749,56	252 630,11	98,40%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	4 170,64	4 148,81	99,48%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	4 170,64	4 148,81	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,58	442,75	95,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,06	606,06	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	58 448,00	58 448,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	58 448,00	58 448,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 160,00	58 160,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>127 142,25</b>	<b>112 385,28</b>	<b>88,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>124 969,23</b>	<b>110 691,88</b>	<b>88,58%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 266,20	21 988,85	60,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,69	918,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 649,82	6 649,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 832,16	65 832,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 373,96	12 373,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 928,40	2 928,40	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>	<b>79,50</b>	<b>100,00%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,89	67,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,61	11,61	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254,60</b>	<b>1 254,60</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 254,60	1 254,60	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>838,92</b>	<b>359,30</b>	<b>42,83%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,92	359,30	42,83%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 322,00</b>	<b>10 098,00</b>	<b>89,19%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 322,00</b>	<b>10 098,00</b>	<b>89,19%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	9 900,00	89,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,40	61,42	98,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,60	10,57	32,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	126,01	99,22%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>57 426,00</b>	<b>55 032,00</b>	<b>95,83%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 426,00</b>	<b>55 032,00</b>	<b>95,83%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 831,00	53 507,00	95,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,67	701,00	94,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,33	137,88	82,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	687,00	686,12	99,87%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>258 508,89</b>	<b>240 112,09</b>	<b>92,88%</b>



**3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład**

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	12 396 200,00	12 396 200,00	12 396 200,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 396 200,00	12 396 200,00	12 396 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 396 200,00	12 396 200,00	12 396 200,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	176 527,03	176 527,03	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	176 527,03	176 527,03	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	176 527,03	176 527,03	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 247 330,23	2 247 330,23	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 247 330,23	2 247 330,23	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 247 330,23	2 247 330,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 123 091,00	2 123 091,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 123 091,00	2 123 091,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 123 091,00	2 123 091,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 029 578,77	1 029 578,77	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 029 578,77	1 029 578,77	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 029 578,77	1 029 578,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 132 880,00	1 132 880,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 132 880,00	1 132 880,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 132 880,00	1 132 880,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 000,00	365 252,57	365 252,57	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>365 252,57</b>	<b>365 252,57</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	365 252,57	365 252,57	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 999 200,00</b>	<b>324 540,40</b>	<b>324 540,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 999 200,00</b>	<b>324 540,40</b>	<b>324 540,40</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	324 540,40	324 540,40	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>12 396 200,00</b>	<b>100,00%</b>

**3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19**

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	6 630,00	65,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	6 630,00	65,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	6 630,00	65,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>65,00%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	6 630,00	65,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	6 630,00	65,00%
		311	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	6 500,00	63,73%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	130,00	1,27%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>65,00%</b>

### 3.22. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gostycyn za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostycyn obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA RADY GMINY NR L/364/2022 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA RADY GMINY NR LX/437/2023 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

#### Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Gostycyn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 45 612 967,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 46 540 926,60 zł, tj. 102,03%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 39: Wykonanie dochodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 417 719,55</b>	<b>45 605 342,15</b>	<b>45 612 967,97</b>	<b>46 540 926,60</b>	<b>102,03%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>24 647 953,08</b>	<b>30 779 009,55</b>	<b>30 786 635,37</b>	<b>31 554 640,33</b>	<b>102,49%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 843 430,00	2 843 430,00	2 843 430,00	2 843 430,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 682 671,00	12 655 675,25	12 655 675,25	12 655 675,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 163 127,00	7 791 764,33	7 799 390,15	7 780 916,81	99,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 937 385,08	7 466 799,97	7 466 799,97	8 253 278,27	110,53%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	2 168 633,08	141,74%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>12 769 766,47</b>	<b>14 826 332,60</b>	<b>14 826 332,60</b>	<b>14 986 286,27</b>	<b>101,08%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	182 990,00	182 990,00	183 970,00	100,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 519 766,47	14 643 342,60	14 643 342,60	14 801 607,68	101,08%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gostycyn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 48 409 559,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 44 642 179,47 zł, tj. 92,22%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 40: Wykonanie wydatków Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 736 317,51</b>	<b>48 401 934,16</b>	<b>48 409 559,98</b>	<b>44 642 179,47</b>	<b>92,22%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27 731 829,64</b>	<b>32 227 478,18</b>	<b>32 235 104,00</b>	<b>28 585 593,49</b>	<b>88,68%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 131 683,01	13 015 430,58	13 014 347,24	12 218 913,58	93,89%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	398 577,19	79,72%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 004 487,87</b>	<b>16 174 455,98</b>	<b>16 174 455,98</b>	<b>16 056 585,98</b>	<b>99,27%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 004 487,87	14 492 084,74	14 492 084,74	14 374 214,74	99,19%

## Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 1 898 747,13 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gostycyn w roku 2023 planowano na poziomie -4 318 597,96 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

## Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 123 450,15 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 370 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 477 555,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 137 153,97 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 138 741,18 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 41: Wykonanie przychodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 033 863,96</b>	<b>3 511 858,01</b>	<b>3 511 858,01</b>	<b>8 123 450,15</b>	<b>231,31%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 178 106,00	1 462 840,00	1 462 840,00	1 370 000,00	93,65%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	499 436,40	614 708,97	614 708,97	614 708,97	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 356 321,56	1 434 309,04	1 434 309,04	6 138 741,18	427,99%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 715 266,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 715 266,00 zł;
- Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 42: Wykonanie rozchodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	715 266,00	715 266,00	715 266,00	715 266,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	715 266,00	715 266,00	715 266,00	715 266,00	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 6 489 808,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gostycyn w roku 2023 planowano na poziomie 7 297 914,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Gostycyn na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 6 489 808,00 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gostycyn zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Gostycyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 43: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,29%	10,30%	TAK	14,42%	TAK
2024	6,24%	8,46%	TAK	12,58%	TAK
2025	5,72%	7,75%	TAK	11,86%	TAK
2026	5,20%	6,41%	TAK	10,52%	TAK
2027	4,76%	6,61%	TAK	10,72%	TAK
2028	4,40%	5,90%	TAK	10,01%	TAK
2029	4,15%	5,78%	TAK	9,89%	TAK
2030	3,65%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2031	0,00%	10,50%	TAK	10,50%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Gostycyn spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gostycyn został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 44: Wykonanie środków unijnych Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 200,00	17 362,03	17 362,03	22 362,03	128,80%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 200,00	17 362,03	17 362,03	22 362,03	128,80%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 200,00	17 362,03	17 362,03	22 362,03	128,80%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	123 566,47	164 771,36	164 771,36	166 681,44	101,16%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	123 566,47	164 771,36	164 771,36	166 681,44	101,16%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 566,47	164 771,36	164 771,36	166 681,44	101,16%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 200,00	39 243,43	39 243,43	39 243,43	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 200,00	39 243,43	39 243,43	39 243,43	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 200,00	39 243,43	39 243,43	39 243,43	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 003,47	125 408,54	125 408,54	125 408,54	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151 003,47	125 408,54	125 408,54	125 408,54	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 447,87	122 900,36	122 900,36	122 900,36	100,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2024  
Wójta Gminy Gostycyn  
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych wykonanych w 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Nakłady planowane na 2023 r. w zł	Wykonanie za rok 2023 r. w zł	Opis inwestycji
1	010	1043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji uzdatniania wody (hydroform) w miejscowości Kamienica wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Gostycyn, gm. Gostycyn	94 710,00	94 710,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach budżetowych po uzyskaniu wsparcia finansowego w postaci środków zewnętrznych.
2	010	1043	6050	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. Piła oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy Piłskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności zasilania SUW Piła, poprzez instalację agregatu prądotwórczego	5 000,00	5 000,00	Zaktualizowano PHU dla przedmiotowej inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024. Uzyskano wsparcie finansowe w postaci środków zewnętrznych (PROW)
3	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z przejazdem kolejowym w miejscowości Kamienica gm. Gostycyn	9 225,00	9 225,00	Opracowywanie dokumentacji projektowej w toku. Obecnie pozostało do uzyskania jedynie odstępstwo od warunków technicznych zaopiniowane przez zarządcę infrastruktury kolejowej.
4	600	60016	6050	DROGI - WSPÓLNA SPRAWA	591 149,92	591 149,92	Rok 2023 to zdecydowanie udany rok pod względem inwestycji drogowych. W ramach tegorocznego zadania pod nazwą Drogi – wspólna sprawa (Budowy, przebudowy, remonty dróg w gminie Gostycyn) współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych na terenie naszej gminy przebudowane lub wybudowane zostały następujące drogi: droga nr 10501C relacji Wielki Mędromierz – Przytowa – Gostycyn na długości 2483,19 m. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych Juliusza Piłarskiego z Nakła nad Notecią. Ulica Platanowa w Gostycynie. Drogi na następujących działkach: - działka nr 52/2 obręb Wielki Mędromierz - 650 metrów od skrzyżowania z drogą powiatową - działka nr 115 obręb Wielki Mędromierz - od zakończenia nawierzchni bitumicznej na długości 350 m - działka nr 34/1 obręb Łyskowo - 600 metrów od drogi wojewódzkiej - działka nr 699/38 obręb Gostycyn - 200 metrów od zakończenia nawierzchni z tłuznia betonowego - działka nr 190/5 obręb Gostycyn - 1500 metrów od skrzyżowania z drogą powiatową - działka nr 294 obręb Wielka Klonia, działka nr 511 obręb Gostycyn, działka nr 59 obręb Mała Klonia Klonia - droga pomiędzy "Drogą powiatową Kamienica - Mała Klonia" a Wielką Klonią do nawierzchni bitumicznej w Wielkiej Kloni - działka nr 120/2 obręb Bagienica, następnie w lewo na część działki nr 105/2 obręb Bagienica (do pierwszego zabudowania) - od zakończenia nawierzchni bitumicznej na długości 450 m - działka nr 499/2, 499/1, 480 obręb Pruszcz - 550 metrów od ulicy Kościelnej przez wiadukt PKP (wiadukt nie jest objęty zamówieniem) - działka nr 492/1, 489 obręb Pruszcz - 450 metrów od zakończenia nawierzchni bitumicznej. Na długości 70 m - z odtworzeniem rowu odprowadzającego - działka nr 743/9 obręb Piła cała działka – 380 metrów - działka nr 663/2 oraz 663/23 obręb Gostycyn (ul. Budnikowo) - 425 metrów od drogi wojewódzkiej nr 237 - działka nr 270/2 obręb Wielki Mędromierz - odcinek od nawierzchni z kostki betonowej na długości 440 m (droga wokół jeziora Wielki Mędromierz)
5	600	60016	6370	DROGI - WSPÓLNA SPRAWA	4 997 000,00	4 997 000,00	
6	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej i Kajakarskiej w Gostycynie	340,90	340,90	Zaktualizowano mapę w postaci wektorowej dotyczącej przedmiotowej inwestycji
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie (ulica Maratońska)	56 000,00	56 000,00	Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania przeznaczoną dla wykonawcy oraz do złożenia jako załącznik do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010502C	117 870,00	0,00	Inwestycja nie została zrealizowana.
9	700	70006	6010	Objęcie udziałów przez Gminę Gostycyn w Spółce SIM KZN Bydgoski sp. z o.o.	1 682 371,24	1 682 371,24	Objęto udziały w Spółce SIM KZN Bydgoski sp. z o.o. przez Gminę Gostycyn
10	700	70007	6050	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn (Budynki Komunalne)	3 602,59	3 602,59	W ramach inwestycji przeprowadzone zostały też modernizacje pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Gostycyn. Chodzi o budynki w Wielkim Mędromierzu 53A i część budynku mieszkalnego w Pruszezu. Gmina Gostycyn na realizację wspomnianego zadania otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98%. Koszt wymiany dachu w Wielkim Mędromierzu zamyka się w kwocie 103.976,38 zł brutto. Natomiast koszt remontu dachu (w części będącej własnością gminy) w Pruszezu wyniósł 76.153,24 zł brutto. Prace zlecone zostały spółce PUH „Kamionka”.
11	700	70007	6370	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn (Budynki Komunalne)	176 527,03	176 527,03	
12	700	70007	6050	Modernizacja ciepłociągu pomiędzy budynkami położonymi przy ulicy Słonecznej 2 i 4 w Gostycynie	20 300,00	20 300,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wykonawczą dla przedmiotowego zadania. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach budżetowych.
13	700	70007	6050	Utworzenie lokali socjalnych w Kamienicy	2 000,00	2 000,00	W ramach zadania opracowano kosztorys inwestorski dla przedmiotowego zadania. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach budżetowych.
14	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w miejscach publicznych w Gostycynie	7 626,00	7 626,00	W ramach zadania opracowano wstępną kalkulację kosztów oraz koncepcję realizacji dla przedmiotowego zadania



15	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gostycynie	2 000,00	2 000,00	Wykonano modernizację energetyczną przedmiotowego budynku.
16	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Wielkim Mędromierzu	5 500,00	5 500,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach budżetowych.
17	754	75412	6050	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (Remiza OSP Gostycyn)	342 403,62	342 403,62	Zakończono prace II etapu rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku remizy OSP wraz z instalacją wewnętrzną wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacyjną i telekomunikacyjną. Realizatorem zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacka Jakubczaka z Bydgoszczy.
18	754	75412	6370	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (Remiza OSP Gostycyn)	2 247 330,23	2 247 330,23	
19	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Gostycynie	8 100,00	8 100,00	Wykonano modernizację energetyczną przedmiotowego budynku.
20	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Pruszczu	10 800,00	10 800,00	Wykonano modernizację energetyczną przedmiotowego budynku.
21	801	80101	6050	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (SP Gostycyn)	249 429,00	249 429,00	Zakończyły się prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Gostycynie wraz z budową dwóch łączników między budynkami. W zakres prac wchodzi m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymiana części stolarki okiennej szkoły i budowa łączników – jednego liczącego 38,06 m2 netto i drugiego o powierzchni 34,85 m2 netto. W pierwszym zaprojektowano platformę dla osób niepełnosprawnych, a przed wejściem pochylnie dla osób poruszających się na wózkach. Drugi będzie miał ściany osłonowe o konstrukcji aluminiowej z termoizolacyjnymi szyb zespolonych. Podobnie wykonany będzie dach. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Marvinci, spółka z o.o. z Chojniczek.
22	801	80101	6370	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (SP Gostycyn)	2 123 091,00	2 123 091,00	
23	852	85228	6050	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (RDP Wielki Mędromierz)	231 457,00	231 457,00	We wrześniu zakończyły się prace adaptacyjne dawnej szkoły w Wielkim Mędromierzu. W tej chwili funkcjonuje tam Rodzinny Dom Pomocy. Opiekę i dach nad głową znalazło tam troje podopiecznych. Docelowo mieszkać tam może osiem osób. Projekt adaptacji budynku na Rodzinny Dom Pomocy realizowany był w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn- Utworzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Wielkim Mędromierzu”, na które gmina Gostycyn otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1.029.578,77 zł. Dodatkowe wsparcie samorząd otrzymał od wojewody kujawsko-pomorskiego (231.457 zł na roboty budowlane i inspektora nadzoru oraz 68.543 zł na zakupy inwestycyjne). Wartość podstawowej umowy na roboty budowlane zamyka się w kwocie 1.238.630,00 zł.
24	852	85228	6050	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (RDP Wielki Mędromierz - pierwsze wyposażenie)	68 543,00	68 543,00	
25	852	85228	6370	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (RDP Wielki Mędromierz)	1 029 578,77	1 029 578,77	
26	853	85395	6050	Modernizacja energetyczna budynku Senior Wigor w Gostycynie	11 080,00	11 080,00	Wykonano modernizację energetyczną przedmiotowego budynku.
27	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie	4 551,00	4 551,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Planowane jest zawniaskowanie o środki zewnętrzne na realizację przedmiotowego zamierzenia.
28	900	90001	6050	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn	5 500,00	5 500,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 w ramach środków pozyskanych z programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie ulicy Tucholskiej w Pruszczu	7 302,15	7 302,15	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania.
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gostycyn	2 100,00	2 100,00	Wykonano dodatkową modernizację trzech punktów świetlnych.
31	900	90015	6050	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn (Oświetlenie uliczne)	23 120,00	23 120,00	Idąc dalej, na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych wpłynęły inwestycje w zakresie oświetlenia. Mamy tu na myśli zakończone prace przy modernizacji opraw oświetleniowych. Zadanie prowadzone jest w ramach projektu współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych „Aktywność-Rozwój-Tradycja” – wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gostycyn. W ramach zadania na terenie gminy Gostycyn zmodernizowanych zostało ponad 500 opraw. Dopełnieniem przedsięwzięcia jest dobudowanie kilku nowych latarni, jak również budowa 5 podświetlanych punktów dla pieszych: przy drodze Bagienica – Mała Klonia Dworzec, na ulicy Bagienieckiej w Pruszczu, na ulicy Nogawickiej w Pile i dwa punkty na ulicy Polnej w Pruszczu.
32	900	90015	6370	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn (Oświetlenie uliczne)	1 132 880,00	1 132 880,00	
33	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie	3 500,00	3 500,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Planowane jest zawniaskowanie o środki zewnętrzne na realizację przedmiotowego zamierzenia.
34	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole w Wielkiej Kłoni	19 310,00	19 310,00	Wykonana została dokumentacja kosztorysowo - projektowa dla przedmiotowego zadania i uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy przedmiotowym budynku.

35	921	92195	6050	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn (Wiaty ekspozycyjne)	45 476,75	45 476,75	W końcu roku zakończyły się także roboty przy ulicy Bydgoskiej, przed dawnym ośrodkiem zdrowia. Powstały tam trzy oszklone wiaty służące do ekspozycji zabytkowych wozów strażackich. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z opracowanym przez gminę projektem „AKTYWNOŚĆ-ROZWÓJ-TRADYCJA” wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn – zagospodarowanie działki nr 1239 w miejscowości Gostycyn. Środki na realizację zadania samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Koszt przedsięwzięcia zgodnie z umową powinien zamknąć się w kwocie 410.729,32 zł brutto.
36	921	92195	6370	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn (Wiaty ekspozycyjne)	365 252,57	365 252,57	
37	926	92601	6050	Modernizacja energetyczna budynku Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Gostycynie	15 856,00	15 856,00	Wykonano modernizację energetyczną przedmiotowego budynku.
38	926	92695	6050	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn (Siłownia zewnętrzna i plac zabaw)	6 623,27	6 623,27	W Małej Kloni, w miejscu nieużytkowanej działki rolnej powstało boisko sportowe wraz ze strefą rekreacyjną. Boisko jest ogrodzone, a przestrzeń za bramkami zabezpieczona piłkochwyłami. Strefa rekreacyjna została wyposażona w siłownię plenerową. Dodatkowo w obrębie boiska powstał parking z pięcioma stanowiskami postojowymi. Inwestycja realizowana była z 98% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z tych samych środków (z rządowego dofinansowania) powstały dodatkowe siłownie plenerowe – w Przyrowie (w sąsiedztwie altanki przy drodze na Przyrówkę) i w Kamienicy (przy boisku). A w Gostycynie uzupełniono o nowe urządzenia znajdujące się nieopodal skweru ks. Pawła Wojciecha Nagórskiego plac zabaw.
39	926	92695	6370	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn (Siłownia zewnętrzna i plac zabaw)	324 540,40	324 540,40	
40	926	92695	6068	xD- zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców gminy Gostycyn	122 900,36	122 900,36	Gmina Gostycyn zakończyła realizację przedsięwzięcia finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Xd-zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców gminy Gostycyn”
41	926	92695	6069	xD- zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców gminy Gostycyn	2 508,18	2 508,18	Projekt skierowany jest do młodych ludzi (osób do 25 roku życia). Powstał w wyniku przeprowadzonych wśród młodzieży ankiet. Ma na celu ożywienie i zaktywizowanie lokalnej młodzieży poprzez zapewnienie warunków do rozwoju, realizacji pasji, zainteresowań i aktywnego oraz zdrowego trybu życia. Polega na stworzeniu nowych lub polepszonych miejsc aktywności w segmencie muzycznym, sportowym i czytelniczym. Jego realizacja pozwoli młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas. W pierwszej dekadzie roku gmina podpisała dokumenty z wykonawcami. Ostatnia umowa została zawarta 5 kwietnia. Wylonione w drodze przetargu podmioty miały czas do końca maja na to, by zrealizować powierzone im zadanie. Przetarg na wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie na łączną kwotę brutto 44.280 zł wygrała firma z miejscowości Chyby – Arfido. Drugi przetarg na wyposażenie hali sportowej w Gostycynie w ramach puli 30.261,69 zł brutto wygrało Coloseo Justyny Kotlewskiej z Starogardu Gdańskiego. Natomiast najkorzystniejszą ofertę w trzeciej części przetargu – na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie na kwotę 48.866,85 zł brutto złożyła tucholska firma Grafikon Przemysława Zaborowskiego. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie wzbogaciła się o książkomat wyposażony w nowoczesny ekran dotykowy, z drukarką pokwitowań i czytnikiem kart czytelniczych. Do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gostycynie trafiły m.in. stoły tenisowe, stoliki sędziowskie, siatki do tenisa, zegary szachowe oraz elektryczna bieżnia sportowa. Wyjątkowym sprzętem może pochwalić się również Gminny Ośrodek Kultury. Na potrzeby tej placówki zamówione zostały m.in. monitory studyjne, zestawy mikrofonów, interfejs audio, gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja elektroniczna, preamp mikrofonowy, statywy, drukarka 3d, skaner 3d. Wszystkie elementy projektu zostały zrealizowane, a zakupiony sprzęt wyposażony w odpowiednie instrukcje i opisy informacyjno-promocyjne.
<b>Suma:</b>					<b>16 174 455,98</b>	<b>16 056 585,98</b>	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2024  
Wójta Gminy Gostycyn  
z dnia 29 marca 2024 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE GOSTYCYN

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

### I Majątek finansowy gminy:

- 64 akcji po 500,00 zł - **wartość 32.000,00 zł** w „Szpital Tucholski” Spółka z o.o. w Tucholi
- 1574 udziałów po 504,00 zł - **wartości 793.296,00 zł** w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym „KAMIONKA” Spółka z o.o. w Gostycynie
- 1 udział na kwotę **1000,00 zł** w Banku Spółdzielczym Koronowie.
- 5 udziałów po 200 zł - **wartości 1.000,00 zł** w Spółdzielni Socjalnej Borowiacki- Wigor w Gostycynie.
- 79975 udziałów po 50,00 zł – **wartość 3.998.750,00 zł** - KZN Bydgoski
- 33647 udziałów po 50,00 zł - **wartość 1.682.350,00 zł** – KZN Bydgoski

### II. Dochody uzyskane w 2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w złotych
1.	Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych, gruntów,	307 623,15 zł
2.	Dochody z wynajmu mieszkań i inne	258 933,35 zł
3.	Wynajem pomieszczeń hali sportowej	14 156,21 zł
4.	Świetlice	10992,91 zł
5.	Oplata za użytkowanie wieczyste	5 534,85 zł
6.	Wpływy ze sprzedaży działek	182 990,00 zł
7.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	708,59 zł
8.	Sprzedaż mienia ruchomego	980,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>781 919,06 zł</b>

III. Wykaz gruntów uzgodniono z aktami notarialnymi ,rejestrzem gruntów i nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tucholi. Dokonano również określenia wartości zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gostycyn Nr 18/2006 z dnia 01.03.2006 r. w sprawie określenia wartości 1 m<sup>2</sup> w celu ewidencji, ustalenia wartości księgowej oraz wartości z aktów notarialnych.

Stan gruntów z podziałem na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

### DROGI

Lp.	WIEŚ	POW. OGÓLEM w ha	WARTOŚĆ OGÓLNA w zł
1.	Łyskowo	6,8713	94 996,82
2.	Bagienica	12,6485	40 475,20
3.	Mała Klonia	8,2362	26.355,84
4.	Przyrowa	10,5581	33.785,92
5.	Wielka Klonia	20,3195	81.192,56
6.	Wielki Mędromierz	20,4552	184.784,72
7.	Pruszcz	21,8689	119.155,39
8.	Gostycyn	39,8184	567 782,71
9.	Piła	11,6650	102.694,08
	<b>Ogółem</b>	<b>152,4411</b>	<b>1 251 223,24</b>

W roku 2023 nastąpiła zmiana nawierzchni dróg: dokonano utwardzenia dróg gruntowych, wykonano chodnik oraz utwardzono place.

#### Droga w technologii nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego

Gostycyn ul. Platanowa – przebudowa drogi, działka o nr ewid. 14/3, 4/2, 13/1 w obrębie Gostycyn, wartość 2 333 234,24 zł.

Przyrowa - przebudowa, działka o nr ewid. 199/15, 199/14, 11/2, 192 w obrębie Przyrowa, wartość 1 583 692,53 zł.

#### Droga w technologii nawierzchni tłuczniowej

Piła ul. Nad Brdą – przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka 743/9, w obrębie Piła wartość 95 678,99 zł.

Wielka Klonia - przebudowa drogi gminnej publicznej działka 294, 511,59 w obrębie Wielka Klonia wartość 420 610,59 zł.

Gostycyn ul. Budnikowo – przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działki 663/23, 663/2 w obrębie Gostycyn wartość 100 427,64 zł,

Łyskowo – przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działki 34/1 w obrębie Łyskowo wartość 153 858,74 zł,

Wielki Mędromierz – przebudowa drogi gminnej publicznej działki 52/2 w obrębie Wielki Mędromierz wartość 151 174,02 zł,

Pruszcz – przebudowa drogi gminnej publicznej działki 499/2, 480 w obrębie Pruszcz wartość 121 437,77 zł,

Pruszcz – przebudowa drogi gminnej publicznej działki 492/1, 489 w obrębie Pruszcz wartość 112 795,59 zł,

Gostycyn ul. Leśna – przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działki 699/70 w obrębie Gostycyn wartość 48 567,67 zł,

Wielki Mędromierz – przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działki 270/2 w obrębie Wielki Mędromierz wartość 100 718,19 zł,

Bagienica – przebudowa drogi gminnej publicznej działki 120/2 w obrębie Bagienica wartość 111 011,79 zł,

Gostycyn ul. Łowiecka – przebudowa drogi gminnej publicznej działki 190/5 w obrębie Gostycyn wartość 360 531,49 zł,

Wielki Mędromierz – przebudowa drogi gminnej publicznej działki 115 w obrębie Wielki Mędromierz wartość 77 540,67 zł

**GRUNTY**

Wieś	Pow. ogółem w ha	Wartość ogółem w zł	Grunty orne		Grunty zabudowane		Użytki zielone		Grunty pod wodami		Grunty lasy zadrzewione		Grunty pod sadami	
			pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość
Łyskowo	1,5733	16 957,91	0,7271	5 816,80	0,7622	10 805,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0840	336,00	0,0000	0,00
Bagienica	2,8263	22 349,80	1,4011	11 208,80	0,0552	7 181,00	0,3700	2 960,00	1,0000	1 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Mała Klonia	2,2756	91 642,70	1,6783	89 501,60	0,2573	1 801,10	0,0000	0,00	0,3400	340,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Wielka Klonia	4,0401	18 319,90	1,5436	12 348,80	0,5791	4 053,70	0,0000	0,00	1,9174	1 917,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Przyrowa	0,7863	4 909,10	0,1400	1 120,00	0,2363	3 379,10	0,0000	0,00	0,4100	410,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Wielki Mędromierz	5,7504	71 602,74	1,2574	19 309,62	3,9611	51 411,22	0,0500	400,00	0,4819	481,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Pruszcz	7,8276	55 831,50	2,3505	24 791,33	1,5147	13 471,87	1,4987	11 989,60	1,3937	1 393,70	0,8800	3 520,00	0,1900	665,00
Gostycyn	29,7394	269 770,76	12,4203	104 806,80	12,0128	140 011,16	1,1825	9 460,00	0,9146	914,60	3,1893	12 757,20	0,0199	1 821,00
Piła	7,0115	72 642,05	1,5126	18 864,00	0,8948	37 240,10	0,3100	2 480,00	0,9800	980,00	2,9572	11 828,80	0,3569	1 249,15
Ogółem	61,8305	624 026,46	23,0309	287 767,75	20,2735	269 354,36	3,4112	27 289,60	7,4376	7 437,60	7,1105	28 442,00	0,5668	3 735,15

W stosunku do roku 2022 nastąpiły zmiany w wyniku podziału działek, zmiany klasyfikacji gruntów, sprzedaży, kupna, darowizny, przejęcia.

**SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO****1. Oddanie w wieczyste użytkowanie:**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Oplata roczna (zł)
1	2	3	4
1.	419/6 Gostycyn	79	18,07
2.	877/37 Gostycyn	157	35,93
3.	1236/1 Gostycyn	1400	519,96
4.	1236/2 Gostycyn	1408	529,97
5	1236/4 Gostycyn	1187	297,04
6	1236/5 Gostycyn	1232	309,34
7.	1248 Gostycyn	2927	2769,95
8.	1236/8 Gostycyn	1467	368,35
9.	1236/9 Gostycyn	1436	360,57
10	1236/10 Gostycyn	1448	363,58
11.	1236/11 Gostycyn	1434	360,06
		1,4175	5932,82

**b) Nieruchomości zabudowane, których Gmina jest właścicielem**

- Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 działka 397/10, 397/14, 397/18, 397/21 KW BY1T/00019421/7
- Nieruchomość Wielki Mędromierz 17 działka 75/3 KW BY1T/00019298/5
- Nieruchomość dawny obóz ZHP Gostycyn-PIŁA działki 712/1 KW BY1T/00006351/1 i 712/24, 712/26, 712/27 KW BY1T/00007493/5
- Budynek Gostycyn ul. Okrężna 16 działka, 339/9, 339/12 KW BY1T/00004015/0
- Budynek Gostycyn ul. Słoneczna 4 działka 873/5 KW BY1T/00019421/7
- Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 12 działka 1239 KW BY1T/00005281/2
- Budynek Pruszcz ul. Kościelna 30 działka 520/2, 518/3 KW BY1T/00025534/7
- Budynek Wielka Klonia 43 działka 188/9 KW 22223
- Budynek Łyskowo 44 – współwłasność udział 119/246, działka 53/19, KW BY1T/00021433/1
- Budynek Wielki Mędromierz 59A działka nr 189/2, KW BY1T/00005177/0

- Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 6 I piętro współwłasność udział 49/168 działka 877/13 KW BY1T/00020123/8
- Budynek Bagienica 25 działka 173/4 KW BY1T/00019591/9
- Budynek Wiejski Dom Kultury Wielka Klonia 13 działka 194/1 KW BY1T/00024013/2
- Budynek Wielki Mędromierz 55 działka 185/2 KW BY1T/00005177/0
- Budynek Gostycyn ul. Główna 35 działka 301 KW BY1T /00019632/9
- Budynek Gostycyn ul. Główna 37 działka 301 KW BY1T /00019632/9
- Budynek Mała Klonia 21 działka 76/2 KW BY1T/00019392/4
- Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 14 działka 396 KW BY1T/00032276/2
- Centrum Sportowo Rekreacyjne ul. Sępoleńska 12a Gostycyn działka 839/2 KW BY1T/00021177/8
- Budynek Kamienica 16B po byłej szkole działka 553/26 KW BY1T/00019458/5
- Budynek Wielka Klonia 15 działka 194/5 KW BY1T/0002473/2
- Nieruchomość Gostycyn ul. Słoneczna –garaże działki 877/14, działki 877/9 KW BY1T/00019590/2

#### - Budynki mieszkalne

- Gostycyn, ul. Słoneczna 2- działka 874/2 KW BY1T/00022388/0
- Gostycyn, ul. Okrężna 16A - działka 339/8 KW BY1T/00004015/0
- Gostycyn ul. Okrężna 16 - działka 339/9 KW BY1T/00004015/0
- Pruszcz, ul. Tucholska 6 - działka 55/2 KW BY1T/00019776/0
- Pruszcz, ul. Kościelna 32 – ½ budynku - działka 520/1 KW BY1T/00025533/0
- Pruszcz, ul. Wybudowanie 2 - działka 588 KW BY1T/00005006/1
- Mała Klonia 22 – działka 17 KW BY1T/00021165/1
- Wielki Mędromierz 53 - działka 181/2 KW BY1T/00005177/0
- Przyrowa 20 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> - działka 22/4 KW BY1T/00031426/2
- Wielka Klonia 15 (część szkoły – 1 mieszkanie) działka 194/5 KW BY1T/00024013/2

#### c) Oddanie w dzierżawę, najem

- a. Rolnicy indywidualni, osoby fizyczne - umowy na dzierżawę

##### Obszar w ha

Grunty orne	6,1003 ha
Użytki zielone	1,0494 ha
Nieuzytki	0,4701 ha

- b) Dzierżawa, najem obiektów, baz przez jednostki i osoby fizyczne:

##### **Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 część działki 397/14, KW BY1T/00019421/7**

- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „OLPAS” Sp. z o.o. Gostycyn
- Obszar 546 m<sup>2</sup> - dzierżawa

##### **Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 część działki 873/5, 397/17, 397/10 KW BY1T/00019421/7**



- PUH "KAMIONKA" Sp. z o.o. Gostycyn udziałowiec Gmina Gostycyn  
Obszar 1,0594 ha - dzierżawa

**Nieruchomość dawny obóz ZHP Gostycyn-PIŁA działki 712/1 KW BY1T/00006351/1 i 712/24, 712/26, 712/27 KW BY1T/00007493/5**

- były ośrodek ZHP Piła Gostycyn  
działka 712/1 obszar 1,28 ha i działka 712/27 obszar 1,0590 ha  
dzierżawi Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj.  
Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu– czynsz dzierżawny
- działka 712/24 obszar 0,3297 ha i działka 712/26 obszar 0,2637 ha umowa użyczenia Tucholski Park  
Krajobrazowy w Tucholi

**Budynek Gostycyn ul. Okrężna 16A działka 339/8 KW BY1T/00004015/0**

- Janina Głowczewska –Zakład Fryzjerski czynsz najmu

**Budynek Gostycyn ul. Słoneczna 4 działka 873/5 KW BY1T/00019421/7**

- pomieszczenia w budynku ul. Słoneczna 4 Gostycyn użytkuje:  
Dom Całodziennego Pobytu SENIOR WIGOR

**Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 12 działka 394/2 KW BY1T/00005281/2**

- a/ „Szpital Tucholski”- pomoc medyczna – pomieszczenia na parterze
- b/ Parafialny Zespół Caritas w Gostycynie, Emeryci Gostycyn
- c/ Grupa Anonimowych Alkoholików „ODWAGA”, Koło Gospodyń Wiejskich w  
Gostycynie
- d/ Firmą M&A Projektowanie i Budowanie Artur Piesik

**Budynek Pruszcz ul. Kościelna 30 działka 520/2, KW BY1T/00025534/7**

- pomieszczenia w budynku Pruszcz ul. Kościelna 30 użytkuje:  
a/ Orange Polska S.A. Warszawa - czynsz najmu  
b/ Centrum Komunikacji Społecznej Pruszcz  
c/ świetlica Pruszcz – wykorzystywane na cele świetlicowe użytkuje wieś.

**Budynek Wielka Klonia 43 działka 188/9 KW 22223**

- a/ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Gostycyn - sklep czynsz najmu
- b/ Remiza OSP

**Budynek Łyskowo 44 – współwłasność udział 119/246, działka 53/19, KW BY1T/00021433/1**

- Świetlica Łyskowo - wykorzystywana na cele świetlicowe użytkuje wieś.

**Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 14 działka 396, KW BY1T/00032276/ - ośrodek  
zdrowia**

- Hoffmann E. Kupiec s.c. - dzierżawa

**Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 6 I piętro współwłasność udział 49/168 działka 877/13 KW  
BY1T/00020123/8**

- Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Gostycyn ul. Bydgoska 6  
I piętro umowa najmu
- M-Networks Spółka z o.o. – lokalizacja I piętro czynsz najmu

**Budynek Wiejski Dom Kultury Wielka Klonia 13 działka 194/1 KW  
BY1T/00024013/2**

- Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Wielka Klonia umowa  
najmu
- świetlica wiejska – wykorzystywana na cele mieszkańców.

**Budynek Wielki Mędomierz 53 działka 181/2 KW BY1T/00005177/0**  
 - Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Wielki Mędomierz umowa najmu

**Budynek Wielki Mędomierz 59A działka nr 189/2, KW BY1T/00005177/0**  
 - Jakub Kozuch - najem,

- GARAŻE murowane 2 szt. – czynsz najmu płatny miesięcznie  
 ul. Okrężna 16 GOSTYCYN działka 339/12, KW BY1T/00004015/0 - nieogrzewane

- GARAŻE typu blaszak 23 szt. – czynsz najmu płatny miesięcznie  
 ul. Słoneczna GOSTYCYN działka 877/14, 877/9 KW BY1T/00019590/2 - nieogrzewane

#### Grunty oddane w dzierżawę:

##### TELEFONIA KOMÓRKOWA

- dzierżawa gruntu Orange Polska S.A. – telefonia komórkowa działka 26/6, KW BY1T/00019777/7, pow.400 m<sup>2</sup>

- dzierżawa gruntu „TOVERLINK” S.A. działka 598/1 KW BY1T/00019451/6, pow. 225 m<sup>2</sup>

##### PACZKOMAT

- dzierżawa gruntu In Post Sp. z o.o.- działka 277/6 KW BY1T/00033056/1, pow. 4,5 m<sup>2</sup>

#### Grunty pod garaże

- Kamienica dz. 527/10 KW BY1T/00021294/4 pow. do dzierżawy 197,55 m<sup>2</sup> – 12 dzierżawców

#### Grunt pod usługi działka 1239 KW BY1T/00005281/2,

- Gostycyn dzierżawa gruntu Firma Usługi Finansowo Ubezpieczeniowe Violetta Ordza pow. 160 m<sup>2</sup>

- Gostycyn dzierżawa gruntu Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o., pow. 101 m<sup>2</sup>

- Gostycyn dzierżawa gruntu Wiesława Schroeder, pow. 160 m<sup>2</sup>

- Gostycyn działka 397/2 KW BY1T/00019421/7

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Waldemar Młodzik pow. 2415 m<sup>2</sup>

#### - Ogródki działkowe używane przez mieszkańców mieszkań komunalnych, socjalnych i innych

Gostycyn za torami- działka nr 1234/24, KW BY1T/00019780/1 34 szt.

Gostycyn wieś – działki nr 874/2, KW BY1T/00024388/0, 874/4

KW BY1T/00019590/2, 7 szt.

Pruszcz – działka nr 588, KW BY1T/00005006/1 4 szt.

Piła - działka nr 879/3, KW BY1T/00019778/4 8 szt.

Kamienica – działka 519/142, KW BY1T/00021092/8 1 szt.

#### - Grunty orne użytkowane przez osoby fizyczne – 21 dzierżawców

Lp.	Nr działki KW	Położenie	Powierzchnia w ha	Grunty orne w ha	Użytki zielone w ha	Nieużytki w ha
1	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,2500	0,2500	-	-
2	487/3 BY1T/00023695/9	Pruszcz	0,3000	0,3000	-	-

3	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,5919	0,5919	-	-
4	413/84 BY1T/00019423/1	Gostycyn ul. Projektowana	0,2687	0,1365	-	0,1322
5	413/83 część BY1T/00019423/1	Gostycyn ul. Projektowana	0,4100	0,4100	-	-
6	436/2 BY1T/00019779/1	Gostycyn ul. Projektowana	0,2786	0,2786	-	-
7	59/2 BY1T/00019584/7	Pruszcz	0,5657	-	0,5657	-
8	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,3100	0,3100	-	-
9	487/2 BY1T/00005909/1	Pruszcz	0,0900	0,0900	-	-
10	78 BY1T/00019666/6	Pruszcz	0,1000	0,0400	0,0600	-
11	881 BY1T/00019778/4	Piła Wybudowanie	0,2300	0,2300	-	-
	879/3 część BY1T/00019778/4	Piła Wybudowanie	0,0646	-	0,0646	-
12	73/5 BY1T/00019298/5	Wielki Mędromierz	0,2600	0,2600	-	-
13	549/1 BY1T/00019403/5	Gostycyn	0,4070	-	0,1891	0,2095 Rów 0,0084
14	357 BY1T/00005177/0	Wielki Mędromierz	0,5000	0,5000	-	-
15	59/2 BY1T/00019584/7	Pruszcz	0,2900	-	0,1700	0,1200
16	169 BY1T/00019666/6	Pruszcz	0,2900	0,2900	-	-
17	943 BY1T/00017504/9	Gostycyn	0,0844	0,0844	-	-
18	cz. dz. 413/83 BY1T/00019423/1	Gostycyn	0,9262	0,9262	-	-
19	cz. dz. 413/83 BY1T/00019423/1	Gostycyn	0,6547	0,6547	-	-
20	cz. dz. 17 BY1T/00021165/1	Mała Klonia	0,6580	0,6580	-	-
21.	cz. dz. 123/2 BY1T/00016180/4	Mała Klonia	0,0900	0,0900	-	-
	Razem		7,6198	6,1003	1,0494	0,4701

## Mieszkania

Budownictwo ilość mieszkań	53 szt.
- Gostycyn, ul. Słoneczna 2	szt. 10
- Gostycyn, ul. Okrężna 16A,	szt. 1
- Gostycyn ul. Okrężna 16	szt. 3
- Pruszcz, ul. Tucholska 6	szt. 12
- Pruszcz, ul. Kościelna 32 – ½ budynku	szt. 2
- Pruszcz, ul. Wybudowanie 2	szt. 5
- Mała Klonia 22	szt. 4
- Wielki Mędromierz 53	szt. 2
- Przyrowa 20 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	szt. 3
- Wielka Klonia 15 (szkoła)	szt. 1
- Kamienica 16 B	szt. 10

### f) Bezpośredni Zarząd Gminy

Lp.	Nazwa	Obszar w ha	Wartość w zł
1.	Grunty orme	23,0309	287 767,75
2.	Grunty zabudowane	20,2735	269 354,36

3.	Użytki zielone	3,4112	27.289,60
4.	Grunty pod wodami	7,4376	7 437,60
5.	Grunty zadrzewione, lasy	7,1105	28 442,00
6.	Grunty pod sadami	0,5668	3 735,15
7.	Drogi	152,4411	1 251223,24
	Ogółem	214,2716	1 875 249,70

Po weryfikacji nieruchomości ustalono, że na wszystkie nieruchomości założone są w Sądzie Rejonowym w Tucholi księgi wieczyste z wpisem Gmina Gostycyn.

**W okresie od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Gmina** sprzedała, kupiła, przejęła w darowiznie, przeniosła prawo własności następujące działki:

### **Sprzedaż**

1/ **W dniu 05.06.2023 r.** Gmina dokonała sprzedaży działki położonej w Małej Kloni działka nr 68/37 o pow. 0,2719 ha stanowiącej działkę grunty zadrzewione i zakrzewione na użyt. rolnych, za kwotę 5.860,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 6935/2023 z dnia 05.06.2023 r. Kancelaria Notarialna Notariusz Marek Jan Boenigk Sępólno Kraj.

2/ **W dniu 05.06.2023 r.** Gmina dokonała sprzedaży działki położonej w Małej Kloni działka nr 52/3 o pow. 0,0300 ha stanowiącej działkę rów, za kwotę 560,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 6942/2023 z dnia 05.06.2023 r. Kancelaria Notarialna Notariusz Marek Jan Boenigk Sępólno Kraj.

3/ **W dniu 12.09.2023 r.** Gmina dokonała sprzedaży działki położonej w Wielkim Mędromierzu działka nr 237 o pow. 0,3900 ha stanowiącej działkę leśną, za kwotę 9000,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 6942/2023 z dnia 05.06.2023 r. Kancelaria Notarialna Notariusz Marek Jan Boenigk Sępólno Kraj.

4/ **W dniu 08.11.2023 r.** Gmina dokonała sprzedaży działki położonej w Pile działka nr 913 o pow. 0,1328 ha stanowiącej grunt częściowo zadrzewiony zakrzewiony na użytkach rolnych częściowo grunt orny, za kwotę 99 100,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 14362/2023 z dnia 08.11.2023 r. Kancelaria Notarialna Notariusz Marek Jan Boenigk Sępólno Kraj.

### **Przejęcie działki z mocy prawa**

1/ **W dniu 28.02.2023** przejęcie działki o nr ewid. 29/5 o pow. 0,0111 ha położonej w Gostycynie KW BY1T/00014134/3 na inwestycję drogową Decyzja nr 6/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej BD.6740.6.2022 MŚ. Wartość działki 35,52 zł

### **Przekazanie działek z mocy prawa**

1/ **W dniu 14.04.2023** przekazano z mocy prawa na podstawie Decyzji administracyjnej nr BD.6740.5.2022.WK z dnia 14.04.2023 wydanej przez Starostę Tucholskiego na rzecz Powiatu Tucholskiego następujące działki:

- 739/6 o pow. 0,0011 ha dr - droga wartość 3,52 zł
- 701/10 o pow. 0,0096 ha dr - droga wartość 30,72 zł
- 701/11 o pow. 0,0037 ha dr - droga wartość 11,84 zł
- 190/6 o pow. 0,0013 ha dr - droga wartość 95,68 zł
- 699/69 o pow. 0,0034 ha Tp - grunt pod drogę dróg publicznych wartość 770,54 zł

### **Nieodpłatne przejęcie własności nieruchomości**

1/ **W dniu 09.05.2023 r.** przejęto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Bydgoszcz w drodze darowizny działkę o nr ewid. 68/23 o pow. 0,1656 ha stanowiącą rolę położoną w Małej Kloni na

podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 5650/2023 z dnia 09.05.2023 r. Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk , Tomasz Boenigk Sępólno Krajeńskie. Wartość nabytej działki 77 400,00 zł.

2/ **W dniu 22.08.2023 r.** przejęto w drodze darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej „ŁYSKOWO” działkę o nr ewid. 53/14 o pow. 0,1228 ha stanowiącą drogę położoną w Łyskowie na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 10680/2023 z dnia 22.08.2023 r. Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk , Tomasz Boenigk Sępólno Krajeńskie. Wartość nabytej działki 54.000,00 zł.

### **Darowizna**

1/ **W dniu 08.11.2023 r.** przejęto w drodze darowizny działkę o nr ewid. 535/1 o pow. 0,0099 ha stanowiącą częściowo teren zabudowany, częściowo grunt orny położoną w Pruszczu na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 14355/2023 z dnia 08.11.2023 r. Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk , Tomasz Boenigk Sępólno Krajeńskie. Wartość nabytej działki 3.480,00 zł.

## **WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH GMINY GOSTYCYN**

### **1. Budynki i budowle**

1. budynek administracyjny Gostycyn
2. budynek Ośrodka Zdrowia Gostycyn
3. budynek przedszkola Gostycyn
4. Centrum Sportowo Rekreacyjne Gostycyn
5. Stacja CPN Gostycyn
6. budynki mieszkalne: Gostycyn ul. Słoneczna 2, Gostycyn ul. Okrężna 16 A, Gostycyn ul. Okrężna 16, Pruszcz, ul. Tucholska 6, Pruszcz, ul. Kościelna 32 Pruszcz, ul. Wybudowanie 2, Mała Klonia 22, Wielki Mędromierz 53 , Przyrowa 20, Wielka Klonia 15 , Kamienica 16B,
7. budynki użytkowe: Gostycyn ul. Bydgoska 12, Gostycyn ul. Słoneczna 4 Senior Wigor, Wielki Mędromierz 15 Klub Seniora, Wielki Mędromierz 59A – była szkoła, lokal użytkowy ul. Bydgoska 6 Gostycyn współwłasność, Wielka Klonia 15 – była szkoła,
8. garaże – Gostycyn ul. Słoneczna, Gostycyn ul. Okrężna 16,
9. toaleta publiczna
10. Oczyszczalnia ścieków, przepompownie + sieć kanalizacyjna
  - hydrofornia Pruszcz
  - sieć kanalizacyjna z przepompowniami teren Gminy Gostycyn  
Wsie: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Mała Klonia, Wielka Klonia, Przyrowa, Łyskowo, Wielki Mędromierz
  - oczyszczalnie przyzagrodowe – szt. 12
  - oczyszczalnia ścieków Gostycyn
  - oczyszczalnia ścieków Przyrowa - szt. 2 TURBOJET
11. Sieć wodociągowa: Gostycyn, Piła, Łyskowo Wielki Mędromierz, Świt,
12. Zbiornik nadziemny retencyjny Piła, Pruszcz,
13. Odwodnienie ul. Główna Gostycyn
14. Ośrodki Kultury , Świetlice  
GOK Gostycyn, WDK Wielka Klonia  
Świetlice: Łyskowo, Mała Klonia, Pruszcz, Przyrowa, Bagienica, Kamienica
15. Boisko sportowe: Gostycyn, Wielka Klonia
16. Inne obiekty – placówki OSP (W. Mędromierz, Gostycyn, W. Klonia, M. Klonia, Pruszcz)
17. Bazy Kółek Rolniczych
  - Baza Kółka Rolniczego W. Mędromierz
  - budynki i grunt po Kółku Rolniczym w Gostycynie użytkuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KAMIONKA” w Gostycynie

18. Place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska wiejskie: Wielki Mędromierz, Łyskowo, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka Klonia, Kamienica, Przyrowa, Gostycyn Szkoła Podstawowa, Gostycyn Osiedle Sportowe, Gostycyn ul. Główna, Piła.
19. Oświetlenie uliczne: Mała Klonia, Wielki Mędromierz, Piła, Gostycyn, Pruszcz, Bagienica, Przyrowa, Wielka Klonia, Łyskowo,
20. Wysypisko rekultywacja Gostycyn.
21. Obiekty inżynierii lądowej – transport, wiaty, chodniki, drogi, parkingi, ulice, ogrodzenia.
22. Inne środki trwałe: pompy, monitoring, agregaty prądotwórcze, zestawy zabawowe,

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Wartość 31.01.2023	Przybyło	Ubyło	Wartość 31.12.2023
	<b>URZĄD GMINY GOSTYCYN</b>		80 397 742,88 zł	12 713 223,93 zł	91 044,33 zł	93 019 922,48 zł
I.	<b>GRUPA -0 GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY</b>	214,2716	1 744 638,32 zł	135 019,68 zł	4 408,30 zł	1 875 249,70 zł
		<b>214,2716</b>	<b>1 744 638,32 zł</b>	<b>135 019,68 zł</b>	<b>4 408,30 zł</b>	<b>1 875 249,70 zł</b>
Ia.	<b>W TYM GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM</b>					
	działka nr 877/37 Gostycyn	0,0157	109,90 zł			109,90 zł
	działka nr 419/6 Gostycyn	0,0079	55,30 zł			55,30 zł
	działka nr 1236/1 Gostycyn	0,1400	980,00 zł			980,00 zł
	działka nr 1236/2 Gostycyn	0,1408	985,60 zł			985,60 zł
	działka nr 1236/4 Gostycyn	0,1187	830,90 zł			830,90 zł
	działka nr 1236/5 Gostycyn	0,1232	862,40 zł			862,40 zł
	działka nr 1248 Gostycyn	0,2927	2 048,90 zł			2 048,90 zł
	działka nr 1236/8 Gostycyn	0,1467	1 026,90 zł			1 026,90 zł
	działka nr 1236/9 Gostycyn	0,1436	1 005,20 zł			1 005,20 zł
	działka nr 1236/10 Gostycyn	0,1448	1 013,60 zł			1 013,60 zł
	działka nr 1236/11 Gostycyn	0,1434	1 003,80 zł			1 003,80 zł
		<b>1,4175</b>	<b>9 922,50 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>9 922,50 zł</b>
II.	<b>GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>					
	budynek administracyjny Gostycyn	Urząd Gminy	408 210,46 zł	2 000,00 zł		410 210,46 zł
	budynek Ośrodka Zdrowia Gostycyn		2 616 996,84 zł			2 616 996,84 zł
	budynek przedszkola Gostycyn		6 070 018,30 zł			6 070 018,30 zł
	budynek WDK Wielka Klonia	świetlica, biblioteka	953 693,64 zł			953 693,64 zł
	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Gostycyn		5 945 414,00 zł	15 856,00		5 961 270,00 zł
	domki drewniane W. Mędromierz		69 869,40 zł			69 869,40 zł
	Gminny Ośrodek Kultury Gostycyn remont		221 941,22 zł			221 941,22 zł
	świetlica wiejska Bagienica	świetlica	101 359,91 zł			101 359,91 zł
	świetlica wiejska w Pruszczu	świetlica	207 744,56 zł			207 744,56 zł
	sztania w Gostycynie		30 500,00 zł		30 500,00	- zł
	świetlica w Łyskowie	świetlica	94 509,87 zł			94 509,87 zł
	świetlica Mała Klonia	świetlica	56 816,19 zł			56 816,19 zł
	budynek Przyrowa	najem	178 714,33 zł			178 714,33 zł
	budynek biurowy - lecznica zwierząt Gostycyn	najem	69 598,19 zł			69 598,19 zł
	budynek gospodarczy - Gostycyn ul. Okrężna	najem	3 335,12 zł			3 335,12 zł
	budynek gospodarczy Mała Klonia		640,71 zł			640,71 zł
	budynek gospodarczy na opał Mała Klonia		2 415,05 zł			2 415,05 zł
	budynek Kamienica 16	najem	263 161,90 zł			263 161,90 zł
	budynek Mała Klonia 22	najem	229 835,84 zł			229 835,84 zł
	budynek byłego Ośrodka Zdrowia Gostycyn		408 829,63 zł			408 829,63 zł
	budynek Senior Wigor Gostycyn		1 238 742,01 zł	11 080,00		1 249 822,01 zł
	budynek stacji Wielki Mędromierz		234 397,62 zł			234 397,62 zł
	budynek stacji wodociągowej Pruszcz		459 083,01 zł			459 083,01 zł
	dom socjalny Gostycyn /SKR/		128 455,47 zł			128 455,47 zł

garaże Wielki Mędromierz		5 604,23 zł		5 604,23 zł
garaże Wielki Mędromierz		6 621,20 zł		6 621,20 zł
kotłownia Gostycyn ul. Słoneczna		59 737,00 zł		59 737,00 zł
lokal w budynku poczty ul. Bydgoska 6 Gostycyn wswpółwłasność	najem	52 315,65 zł		52 315,65 zł
Remiza OSP Gostycyn	remiza	70 263,59 zł	3 199 896,40	3 270 159,99 zł
Remiza OSP Mała Klonia	remiza	23 796,06 zł		23 796,06 zł
Remiza OSP Pruszcz	świetlica	90 333,85 zł		90 333,85 zł
RemizaOSP Wielka Klonia	OSP, najem	45 370,45 zł		45 370,45 zł
Remiza OSP Wielki Mędromierz	OSP	26 427,87 zł		26 427,87 zł
świetlica wiejska Przyrowa	Świetlica	86 103,44 zł		86 103,44 zł
wiata na maszyny W. Mędromierz		13 660,15 zł		13 660,15 zł
budynek mieszkalny Lecznica Gostycyn ul. Okrężna 16	najem	30 091,99 zł		30 091,99 zł
budynek mieszkalny Wielki Mędromierz 53	najem	11 691,01 zł	103 976,38	115 667,39 zł
budynek mieszkalny SKR ul. Słoneczna 2 Gostycyn	najem	332 833,95 zł		332 833,95 zł
budynek mieszkalny Pruszcz ul. Kościelna 32	najem	5 280,45 zł	76 153,24	81 433,69 zł
budynek mieszkalny Pruszcz ul. Tucholska 6	najem	67 434,43 zł		67 434,43 zł
serwerowania Urząd Gminy Gostycyn		24 584,01 zł	24 584,01	- zł
świetlica Kamienica	świetlica	112 843,00 zł		112 843,00 zł
wiata autobusowa GOK Gostycyn		5 368,00 zł		5 368,00 zł
wiata autobusowa Gostycyn		4 012,50 zł		4 012,50 zł
wiata autobusowa Gostycyn		4 387,00 zł		4 387,00 zł
wiata autobusowa Gostycyn		5 002,00 zł		5 002,00 zł
wiata autobusowa Gostycyn Wybudowanie		3 416,00 zł		3 416,00 zł
wiata autobusowa Kamienica		3 199,30 zł		3 199,30 zł
wiata autobusowa Łyskowo		4 514,00 zł		4 514,00 zł
wiata autobusowa Pruszcz		4 387,00 zł		4 387,00 zł
wiata autobusowa ul. Tucholska Pruszcz		3 996,45 zł		3 996,45 zł
wiata autobusowa Łyskowo		4 494,00 zł		4 494,00 zł
zbiornik nadziemny retencyjny wody uzdatnionej w stacji wody w miejscowosci Piła		154 677,44 zł		154 677,44 zł
Klub seniora W.Mędromierz		220 093,92 zł		220 093,92 zł
budynek po byłej szkole W Mędromierz - Rodzinny Dom Pomocy w Wielkim Mędromierzu		696 064,67 zł	1 282 979,17	1 979 043,84 zł
świetlica Bagienica		14 721,83 zł		14 721,83 zł
świetlica Wielka Klonia		14 667,03 zł		14 667,03 zł
budynek gospodarczy po byłej szkole w Wielkiej Kloni		10 168,04 zł		10 168,04 zł
budynek po byłej szkole w Wielkiej Kloni		74 295,52 zł		74 295,52 zł
wiata przystankowa nr 11(przy sklepie) w Wielkim Mędromierzu		10 027,15 zł		10 027,15 zł
wiata przystankowa nr 12(przy budynku byłej szkoły) w Wielkim Mędromierzu		10 027,14 zł		10 027,14 zł
wiata przystankowa nr 13(centrum kier. Gostycyn) w Łyskowie		10 027,15 zł		10 027,15 zł
wiata przystankowa nr 14 (centrum kier. Tuchola) w Łyskowie		10 027,14 zł		10 027,14 zł
wiata przystankowa nr 15 (Wyb. Przy drodze na Świt, kier. Gostycyn) w Łyskowie		10 027,14 zł		10 027,14 zł
wiata przystankowa nr 16 (centrum przy sklepie) w Małej Kloni		10 027,14 zł		10 027,14 zł



	wiata przystankowa nr 17 (wybudowanie szary koniec) w Małej Kloni		10 027,14 zł			10 027,14 zł
	wiata przystankowa nr 18 (centrum przy sklepie) w Bagienicy		10 027,14 zł			10 027,14 zł
	wiata przystankowa nr 19 (wybudowanie p. Kęsik, p. Synak) w Wielkim Mędromierzu		10 027,14 zł			10 027,14 zł
	wiata przystankowa nr 20 (ul. Piłska przy p. Barczyk) w Gostycynie		10 027,14 zł			10 027,14 zł
	wiata przystankowa nr 1 ul. Bydgoska w Gostycynie		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 2 ul. Bydgoska w Gostycynie		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 3 ul. Główna w Gostycynce		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 4 ul. Główna w Gostycynie		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 5 ul. Sępoleńska w Gostycynie		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 8 ul. Budnikowo, kier. Bydgoszcz w Gostycynie		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 10 (w kier. Bydgoszcz) w Kamienicy		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 6 (kier. Tuchola) w Pruszczu		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 7 ul. Budnikowo, kier. Tuchola w Gostycynie		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 9 (w kier. Tucholi) w Kamienicy		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata ekspozycyjne w miejscowości Gostycyn na dz. 1239		0 zł	410 729,32 zł		410 729,32 zł
			<b>22 487 283,22 zł</b>	<b>5 102 670,51 zł</b>	<b>55 084,01 zł</b>	<b>27 534 869,72 zł</b>
III.	<b>GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ</b>					
	oświetlenie uliczne Mała Klonia		9 999,12 zł	700,00		10 699,12 zł
	oświetlenie uliczne Pruszcz ul. Tucholska		28 056,14 zł	55 834,80 zł		83 890,94 zł
	oświetlenie uliczne na przejściu Kamienica		28 290,00 zł			28 290,00 zł
	oświetlenie nad jeziorem Średniak Gostycyn		81 848,09 zł			81 848,09 zł
	oświetlenie uliczne drogi gminnej nr 010569 C łącznik działka 397/16 w Gostycynie		55 492,71 zł			55 492,71 zł
	oświetlenie uliczne ul. Sępoleńska Gostycyn		25 656,15 zł			25 656,15 zł
	oświetlenie placu postojowego przy ul. Głównej w Gostycynie		12 000,00 zł			12 000,00 zł
	oświetlenie uliczne przy ul. Piłskiej w Gostycynie		251 776,02 zł			251 776,02 zł
	oświetlenie uliczne w Bagienicy		46 500,00 zł			46 500,00 zł
	oświetlenie uliczne ul. Słoneczna Gostycyn		42 755,70 zł	3 579,80 zł		46 335,50 zł
	oświetlenie uliczne Mała Klonia		14 200,00 zł	700,00 zł		14 900,00 zł
	oświetlenie uliczne Mała Klonia		15 000,00 zł			15 000,00 zł
	oświetlenie uliczne Mała Klonia		12 976,50 zł	700,00 zł		13 676,50 zł
	oświetlenie uliczne Wielki Mędromierz		8 622,00 zł			8 622,00 zł
	oświetlenie placu zabaw w Kamienicy		21 444,00 zł			21 444,00 zł
	oświetlenie uliczne ul. Pocztovej w Pruszczu		112 975,04 zł			112 975,04 zł
	oświetlenie uliczne Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie		159 000,00 zł			159 000,00 zł

oświetlenie uliczne w Bagienicy		16 883,45 zł		16 883,45 zł
oświetlenie drogi gminnej nr 010568C - ul. Kajakarska w Gostycynie		100 755,61 zł		100 755,61 zł
oświetlenie układu drogowego w Gostycynie: ul. Strażacka, Spokojna, Kowalska - 9 punktów świetlnych		67 588,88 zł		67 588,88 zł
oświetlenie ulicy Wiejskiej w Pruszczu - droga gminna nr 010524C - 8 punktów świetlnych		59 555,83 zł		59 555,83 zł
oświetlenie uliczne (parking między blokami)		3 825,44 zł	5 490,98 zł	9 316,42 zł
oświetlenie uliczne Mała Klonia przy "HYDROFORNI"		3 981,06 zł	2 434,89 zł	6 415,95 zł
oświetlenie uliczne Piła("OLGA")		3 265,54 zł		3 265,54 zł
oświetlenie uliczne przy placu zabaw osiedle sportowe		2 277,33 zł		2 277,33 zł
oświetlenie uliczne Piła ul.Świerkowa, Dębowa, Modrzewiowa, Jesionowa		8 407,87 zł	5 825,30 zł	14 233,17 zł
oświetlenie uliczne w Małej Kloni		67 482,58 zł		67 482,58 zł
oświetlenie uliczne lampa hybrydowa - Kamienica 3		- zł	16 780,00 zł	16 780,00 zł
oświetlenie uliczne- lampa hybrydowa - Kamienica		- zł	16 780,00 zł	16 780,00 zł
oświetlenie uliczne - lampa hybrydowa Łyskowo		- zł	16 780,00 zł	16 780,00 zł
oświetlenie uliczne - lampa hybrydowa Przyrowa		- zł	16 780,00 zł	16 780,00 zł
oświetlenie uliczne - stanowisko hybrydowe - ul. Nogawicka w Pile		- zł	23 318,75 zł	23 318,75 zł
oświetlenie uliczne - stanowisko hybrydowe - Bagienica Wybudowanie		- zł	23 318,75 zł	23 318,75 zł
oświetlenie uliczne - stanowisko hybrydowe ul. Bagieniecka w Pruszczu		- zł	23 318,76 zł	23 318,76 zł
oświetlenie uliczne - stanowisko hybrydowe ul. Wiejska Pruszcz		- zł	46 637,52 zł	46 637,52 zł
oświetlenie uliczne -ul. Maratońska Gostycyn		- zł	11 676,66 zł	11 676,66 zł
oświetlenie uliczne - w pobl. budynku Kamienica 16		- zł	30 411,54 zł	30 411,54 zł
oświetlenie uliczne i placu przy jeziorze środkowym w Gostycynie		- zł	11 470,01 zł	11 470,01 zł
oświetlenie uliczne na majątku ENEA - nakłady inwestycyjne w obecnym środku trwałym		- zł	981 136,53 zł	981 136,53 zł
oświetlenie uliczne placuprzedzszkola ul. Sępoleńska 12C		- zł	13 733,86 zł	13 733,86 zł
podświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym		10 494,83 zł		10 494,83 zł
ciepłociąg ul. Słoneczna Gostycyn (poł. ul. Słonecznej z Wigorem)		50 000,00 zł		50 000,00 zł
oświetlenie ulica Mędomierska		57 000,00 zł		57 000,00 zł
kanalizacja deszczowa układu drogowego w Gostycynie: ul. Strażacka, Spokojna, Kowalska długość - 11 metrów - średnica 160mm, 129 metrów		86 943,96 zł		86 943,96 zł
kanalizacja deszczowa ul. Wiejskiej w Pruszczu - droga gminna nr 010524C- długość 11,5 metra bieżącego średnica 200 mm		119 756,49 zł		119 756,49 zł
kanalizacja Wielki Mędomierz		1 886 672,06 zł		1 886 672,06 zł
kanalizacja Bagienica		30 400,00 zł		30 400,00 zł
kanalizacja Gostycyn		421 638,55 zł		421 638,55 zł
kanalizacja Gostycyn		1 672 209,01 zł		1 672 209,01 zł
kanalizacja grawitacyjna Mała Klonia SAPARD		827 141,61 zł		827 141,61 zł
kanalizacja Mała Klonia		526 101,87 zł		526 101,87 zł
kanalizacja Pruszcz		1 959 910,25 zł		1 959 910,25 zł
kanalizacja Przyrowa		297 579,91 zł		297 579,91 zł
kanalizacja sanitarna Bagienica		1 690 268,06 zł		1 690 268,06 zł

kanalizacja sanitarna Wielka Klonia - Mała Klonia SAPARD		1 492 645,43 zł		1 492 645,43 zł
kanalizacja Wielka Klonia -Mała Klonia		162 397,13 zł		162 397,13 zł
kanalizacja sanitarna do budynku Urzędu Gminy w Gostycynie, nr dz. 875/1 o wymiarach średnica 160 mm, 15 mb		11 893,95 zł		11 893,95 zł
oczyszczalnia ścieków Gostycyn		1 872 831,19 zł		1 872 831,19 zł
sieć kanalizacja Kamienica		14 095,93 zł		14 095,93 zł
sieć kanalizacyjna Łyskowo		363 352,05 zł		363 352,05 zł
sieć kanalizacyjna Wielka Klonia		37 998,83 zł		37 998,83 zł
sieć kanalizacyjna sanitarna wraz z tłocznia ścieków i jej zasilaniem energetycznym		247 254,01 zł		247 254,01 zł
sieć wodociągowa ul. Piłska Gostycyn		95 200,00 zł		95 200,00 zł
sieć wodociągowa i kanalizacyjna Piła		131 575,00 zł		131 575,00 zł
sieć wodociągowa rozdzielcza Piła		310 994,25 zł		310 994,25 zł
sieć wodociągowa w Łyskowie - działki		15 000,00 zł		15 000,00 zł
sieć wodociągowa Wielki Mędromierz		88 099,19 zł		88 099,19 zł
sieć wodociągowa w Pile		217 707,75 zł		217 707,75 zł
Sieć wodociągowa budowa UG-ST/01414		399 874,96 zł		399 874,96 zł
wodociąg Świt		66 000,00 zł		66 000,00 zł
budowa wodociągu w Wielkiej Kloni na działkach 201/4, 201/6, 202/4, 204, 306/4, 306/8,306/13 - (F 90mm - 504,80 m F 50 mm - 71,80 m)		88 498,75 zł		88 498,75 zł
ujęcie wody w miejscowości Kamienica - studnia nr 1, studnia nr 2 działka 519/4		98 678,43 zł		98 678,43 zł
zbiornik retencyjny Pruszcz		75 000,00 zł		75 000,00 zł
chodnik Wielka Klonia		16 666,50 zł		16 666,50 zł
chodnik do ścieżki zdrowia Łyskowo		21 494,03 zł		21 494,03 zł
chodnik Kamienica		10 086,00 zł		10 086,00 zł
chodnik Kamienica		60 270,00 zł		60 270,00 zł
chodnik ul. Dworcowa w Pruszczu		37 882,00 zł		37 882,00 zł
chodnik przez Park Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie		16 000,00 zł		16 000,00 zł
chodnik przy ul. Projektowanej w Gostycynie		51 340,95 zł		51 340,95 zł
chodnik przy ul. Szkolnej w Gostycynie		24 000,00 zł		24 000,00 zł
chodnik ul. Szkolna w Gostycynie		30 857,21 zł		30 857,21 zł
chodnik ul. Szkolna w Gostycynie		17 100,00 zł		17 100,00 zł
chodnik w Wielkiej Klonii		15 000,00 zł		15 000,00 zł
chodnik kostka polbruk ul. Szkolna Gostycyn		46 900,00 zł		46 900,00 zł
chodnik Pruszcz		20 544,03 zł		20 544,03 zł
chodnik ulica Szkolna Gostycyn		29 971,50 zł		29 971,50 zł
chodniki Wielka Klonia		7 774,90 zł		7 774,90 zł
chodnik ul. Usługowa		35 630,00 zł		35 630,00 zł
chodnik w Kamienicy		46 259,80 zł		46 259,80 zł
chodnik przy budynku szkolnym w Wielkiej Kloni		19 089,60 zł		19 089,60 zł
droga gminna Gostycyn Wybudowanie		433 090,87 zł		433 090,87 zł

droga Gostycyn - Wielki Mędromierz		93 275,03 zł		93 275,03 zł
droga dojazdowa Bagienica		98 292,24 zł		98 292,24 zł
droga dojazdowa do Ośrodka Zdrowia w Gostycynie		68 880,00 zł		68 880,00 zł
droga dojazdowa Kamienica- Stawy		137 145,95 zł		137 145,95 zł
droga dojazdowa parking Wielki Mędromierz		643 613,11 zł		643 613,11 zł
droga Bagienica - Bagienica Wybudowanie		544 202,19 zł		544 202,19 zł
droga gminna Gostycyn - Leontynowo		583 669,44 zł		583 669,44 zł
droga gminna nr 010501C Wielki Mędromierz-Przyrowa-Gostycyn			1 583 692,53 zł	1 583 692,53 zł
droga gminna nr 010502C Wielki Mędromierz-Mały Mędromierz Dz. Nr 58			77 540,67 zł	77 540,67 zł
droga gminna nr 010515C - Bagienica-Wielka Klonia			420 610,59 zł	420 610,59 zł
droga gminna nr 010519C Pruszcz-Pienkowo			112 795,59 zł	112 795,59 zł
droga gminna ul. Szkolna Gostycyn SAPARD		1 336 089,97 zł		1 336 089,97 zł
droga gminna nr 010562C do drogi powiatowej 1038C do drogi gminnej 010521C - ul. Łowiecka			360 531,49 zł	360 531,49 zł
droga gminna nr 010581C Wielki Mędromierz- Brzuchowo			151 174,02 zł	151 174,02 zł
droga gminna nr 010584C w Pruszczu na dz. 499/2			121 437,77 zł	121 437,77 zł
droga gminna Wielka Klonia - Wilkowo		390 751,32 zł		390 751,32 zł
droga ggminna nr 010508C relacji Gostycyn - Gostycyn Wybudowanie		856 277,09 zł		856 277,09 zł
droga gmina nr 010512C - Bagienica-Bagienica Wybudowanie z torami			111 011,79 zł	111 011,79 zł
droga Gostycyn CPN		8 272,14 zł		8 272,14 zł
droga Kamienica		127 311,79 zł		127 311,79 zł
droga łącząca ul. Bydgoską z ul. Usługową Gostycyn		515 312,43 zł		515 312,43 zł
droga na dz. 27/2 obręb Wielki Mędromierz			100 718,19 zł	100 718,19 zł
ul. Nogawicka w Pile -droga gminna nr 0105606		1 800 704,19 zł		1 800 704,19 zł
droga Pruszcz ul. Dworcowa		75 000,00 zł		75 000,00 zł
droga Przyrowa		159 255,03 zł		159 255,03 zł
droga gminna Przyrowa-Przyrówka		351 265,21 zł		351 265,21 zł
droga Przyrowa - Wielki Mędromierz		1 256 816,52 zł		1 256 816,52 zł
droga transportu rolniczego Mała Klonia		134 127,83 zł		134 127,83 zł
droga ul. Szklona Gostycyn		147 009,56 zł		147 009,56 zł
droga w Bagienicy		666 938,39 zł		666 938,39 zł
droga Bagienica nawierzchnia asfaltowa		36 033,91 zł		36 033,91 zł
droga w Kamienicy		105 000,00 zł		105 000,00 zł
droga w Kamienicy		205 697,39 zł		205 697,39 zł
droga w Kamienicy - działki		10 000,00 zł		10 000,00 zł

	droga w Wielkiej Klonii		35 000,00 zł			35 000,00 zł
	droga w Wielkim Mędomierzu		10 000,00 zł			10 000,00 zł
	droga Wielka Klonia pod Tobołe		99 349,86 zł			99 349,86 zł
	droga wewnętrzna dz. 34/1 Wielki Mędomierz-Łyskowo			153 858,74 zł		153 858,74 zł
	droga gminna nr 010505C relacji Łyskowo-Świt		501 030,73 zł			501 030,73 zł
	droga z płyt jumbo w Pile		20 500,00 zł			20 500,00 zł
	ulica Szkolna w Pruszczu		168 678,51 zł			168 678,51 zł
	droga gminna W.Medromierz-Gostycyn		900 131,21 zł			900 131,21 zł
	droga Wielka Klonia - Wilkowo		307 951,41 zł			307 951,41 zł
	droga w Wielkim Mędomierzu(pod HUBY)		347 973,11 zł			347 973,11 zł
	droga awaryjna do plaży nad j. średniak		19 962,29 zł	48 567,67 zł		68 529,96 zł
	droga gminna asfaltowa Kamienica		317 387,31 zł			317 387,31 zł
	droga Kamienica -Leontynowo		920 196,46 zł			920 196,46 zł
	droga gminna nr 010514C w miejscowości Bagienica		239 619,49 zł			239 619,49 zł
	droga gminna nr 010559C - ul. Modrzewiowa w Pile		217 967,07 zł			217 967,07 zł
	droga gminna nr 010571C relacji Mała Klonia - Wilkowo		442 127,47 zł			442 127,47 zł
	droga gminna w Przyrowie nr 010578C		397 939,27 zł			397 939,27 zł
	droga wewnętrzna na działce 508 w miejscowości Gostycyn		83 934,35 zł			83 934,35 zł
	droga wewnętrzna na działce o nr 553/12 w Kamienicy		95 953,79 zł			95 953,79 zł
	droga wewnętrzna na działce o nr 553/21 w Kamienicy		385 439,11 zł			385 439,11 zł
	układ drogowy w Gostycynie: ul. Strażacka, Spokojna oraz Kowalska w Gostycynie		657 314,43 zł			657 314,43 zł
	łącznik ul. Słonecznej i Dzieci Drzewa Życia Gostycyn		166 199,26 zł			166 199,26 zł
	łącznik ul. Projektowana - Szkolna Gostycyn		90 978,16 zł			90 978,16 zł
	parking przy kościele Gostycyn		43 000,00 zł			43 000,00 zł
	parking przy remizie OSP Gostycyn		57 828,20 zł			57 828,20 zł
	parking w Przyrowie		38 058,71 zł			38 058,71 zł
	parking przy ul. Słonecznej 4		62 365,00 zł			62 365,00 zł
	pieszojezdnia, parkingi jezioro Piła		362 464,90 zł			362 464,90 zł
	plac przy urzędzie pocztowym w Gostycynie		28 248,29 zł			28 248,29 zł
	rondo w Gostycynie		351 005,27 zł			351 005,27 zł
	układ drogowy Wielki Mędomierz		1 589 225,85 zł			1 589 225,85 zł
	ul. Budnikowo Gostycyn			100 427,64 zł		100 427,64 zł
	ulica Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie		452 074,65 zł			452 074,65 zł
	ulica Kościelna w Pruszczu		143 270,72 zł			143 270,72 zł
	ulica Kościelna w Pruszczu		510 119,09 zł			510 119,09 zł
	ulica Koślinka w Gostycynie		178 242,49 zł			178 242,49 zł
	ul. Maratońska, Piłkarzy, Koszykarzy, Saneczkowa Gostycyn		484 317,32 zł			484 317,32 zł
	ulica Maratońska Gostycyn nakładka bitumiczna		129 404,67 zł			129 404,67 zł
	ulica Maratońska Osiedle Sportowe Gostycyn		140 666,74 zł			140 666,74 zł
	ul. Maratońska, Piłkarzy, Koszykarzy, Saneczkowa Gostycyn		120 553,34 zł			120 553,34 zł

ul. Kajakarska w Gostycynie		426 476,67 zł		426 476,67 zł
Przedłużenie ul. Szkolnej z Maratońską		561 968,04 zł		561 968,04 zł
ul. Nad Brdą w miejscowości Piła			95 678,99 zł	95 678,99 zł
ul. Półkole w Gostycynie		39 775,05 zł		39 775,05 zł
ulica Ogrodowa w Pruszczu		171 990,01 zł		171 990,01 zł
ulica Okrężna w Gostycynie		632 655,29 zł		632 655,29 zł
ulica Okrężna w Pruszczu		373 073,59 zł		373 073,59 zł
ulica Platanowa w Gostycynie			2 333 234,24	2 333 234,24 zł
ulica Poboczna Pruszcz		343 546,92 zł		343 546,92 zł
ulica Poczтовая w Gostycyn		62 459,10 zł		62 459,10 zł
ulica Polna w Pruszczu		99 173,90 zł		99 173,90 zł
ulica Półkole Gostycyn		422 328,03 zł		422 328,03 zł
ulica Projektowana w Gostycynie		799 674,04 zł		799 674,04 zł
ulica Rzemieślnicza w Gostycynie		69 038,36 zł		69 038,36 zł
ulica Słoneczna w Gostycynie		206 494,50 zł		206 494,50 zł
ulica Świerkowa Piła		563 338,38 zł		563 338,38 zł
ulica Zielona w Pruszczu		142 285,75 zł		142 285,75 zł
ulica Zygmunta Augusta Gostycyn		136 821,04 zł		136 821,04 zł
ulica Poczтовая w Pruszczu		427 253,49 zł		427 253,49 zł
ulica Wiejska w Pruszczu - droga gminna nr 010524C		411 337,58 zł		411 337,58 zł
melioracja Wielki Mędromierz - Przyrowa		702 646,06 zł		702 646,06 zł
Teren utwardzony Pruszcz		6 179,52 zł		6 179,52 zł
teren utwardzony W.Klonia		25 526,80 zł		25 526,80 zł
zjazd i parking przy GOPS Gostycyn		9 926,10 zł		9 926,10 zł
boisko przy WDK W. Klonia		182 795,68 zł		182 795,68 zł
infrastruktura sportowo - rekreacyjna Gostycyn		188 808,15 zł		188 808,15 zł
mała architektura nad jeziorem Średniak w Gostycynie		503 437,04 zł		503 437,04 zł
mała architektura nad jeziorem Wielki Mędromierz		338 604,95 zł		338 604,95 zł
utwardzenie terenu działka nr 877/9		9 944,55 zł		9 944,55 zł
plac rekreacyjny Kamienica		83 553,20 zł		83 553,20 zł
plac rekreacyjny Łyskowo		108 248,92 zł		108 248,92 zł
plac rekreacyjny Mała Klonia		123 813,77 zł		123 813,77 zł
plac rekreacyjny w Łyskowie		62 663,19 zł		62 663,19 zł
plac rekreacyjny Wielki Mędromierz		42 903,64 zł		42 903,64 zł
plac rekreacyjny Wielki Mędromierz		62 321,51 zł		62 321,51 zł
plac zabaw i siłownia w Gostycynie		16 400,00 zł		16 400,00 zł
plac zabaw przy byłej szkole w Wielkiej Kloni		34 631,53 zł		34 631,53 zł
plac zabaw po byłej szkole w Wielkim Mędromierzu		34 631,53 zł		34 631,53 zł
plac rekreacyjny w Kamienicy		8 200,00 zł		8 200,00 zł
plac zabaw Przyrowa		10 168,00 zł		10 168,00 zł
siłownia plenerowa i boisko rekreacyjne w Małej Kloni dz. 68/13			64 810,21 zł	64 810,21 zł
plac zabaw Bagenica		14 350,00 zł		14 350,00 zł
siłownia plenerowa i boisko rekreacyjne w Małej Kloni dz. 68/13			209 094,92 zł	209 094,92 zł
siłownia plenerowa w Kamienicy dz. 527/10			36 251,06 zł	36 251,06 zł
siłownia Pruszcz		196 759,00 zł		196 759,00 zł
siłownia zewnętrzna Łyskowo		11 945,76 zł		11 945,76 zł

	boisko wielofunkcyjne Gostycyn		752 000,00 zł			752 000,00 zł
	boisko piłkarskie i wielofunkcyjne w Kamienicy		644 000,00 zł			644 000,00 zł
	otwarta strefa aktywności W.Klonia		11 663,00 zł			11 663,00 zł
	siłownia zewnętrzna Piła		18 823,59 zł			18 823,59 zł
	zagospodarowanie działki nr 165 Przyrowa		40 323,07 zł	29 863,48 zł		70 186,55 zł
	mała architektura jeziora Średniak Gostycyn/środki własne/		99 399,76 zł			99 399,76 zł
	odwodnienie ulica Główna Gostycyn		965 863,59 zł			965 863,59 zł
	ogrodzenie na słupach Przyrowa		3 571,92 zł			3 571,92 zł
	ogrodzenie siatka Wielki Mędromierz		6 352,02 zł			6 352,02 zł
	ogrodzenie siatkowe Przyrowa		1 267,89 zł			1 267,89 zł
	ogrodzenie w ramach Mała Klonia		6 184,94 zł			6 184,94 zł
	ogrodzenie w ramach Mała Klonia		1 579,20 zł			1 579,20 zł
	ogrodzenie placu zabaw w Bagienicy		18 123,31 zł			18 123,31 zł
	ogrodzenie przy byłej szkole podstawowej w W.Mędromierzu		8 342,10 zł			8 342,10 zł
	ogrodzenie placu zabaw W.Mędrom.		7 700,00 zł			7 700,00 zł
	ogrodzenie placu zabaw w Przyrowie		9 963,00 zł			9 963,00 zł
	ogrodzenie placu zabaw w Wielkiej Kloni		10 300,00 zł			10 300,00 zł
	ogrodzenie po byłej szkole w Wielkiej Kloni		7 049,00 zł			7 049,00 zł
	oświetlenie bazy Wielki Medromierz		6 128,65 zł			6 128,65 zł
	plac przed świetlicą w Pruszczu		7 999,99 zł			7 999,99 zł
	plac z polbruku - bloki ul. Usługowa Gostycyn		55 410,00 zł			55 410,00 zł
	plac z polbruku przy świetlicy Mała Klonia		15 000,00 zł			15 000,00 zł
	plac zabaw przy przedszkolu Gostycyn		139 728,00 zł			139 728,00 zł
	stacja CPN Gostycyn		18 040,47 zł			18 040,47 zł
	teren utwardzony wokół budynku - WIGOR Gostycyn		47 404,70 zł			47 404,70 zł
	Kaplica Św. Izzydora		16 013,40 zł			16 013,40 zł
	wysypisko rekultywacja Gostycyn		334 313,33 zł			334 313,33 zł
	zatonczka autobusowa Gostycyn		9 000,00 zł			9 000,00 zł
			<b>51 022 898,73 zł</b>	<b>7 418 707,74 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>58 441 606,47 zł</b>
	<b>SUMA</b>		<b>73 510 181,95 zł</b>	<b>12 521 378,25 zł</b>	<b>55 084,01 zł</b>	<b>85 976 476,19 zł</b>
IV.	<b>GRUPA 3 -KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</b>					
	kotłownia Pruszcz- kocioł grzewczy)		28 600,00 zł			28 600,00 zł
	kotłownia Wielka KloniaWDK (kocioł grzewczy)		31 000,00 zł			31 000,00 zł
	układy fotowoltaiczne szt. 13		326 213,00 zł			326 213,00 zł
			<b>385 813,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>385 813,00 zł</b>
V.	<b>GRUPA 4 - MASZyny URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>					
	pompa		34 500,00 zł			34 500,00 zł
	pompa		24 800,00 zł			24 800,00 zł
	pompa głębinowa		17 200,00 zł			17 200,00 zł
	pompa głębinowa		9 100,00 zł			9 100,00 zł
	pompa MS 24Z		9 200,00 zł			9 200,00 zł

	pompa MS1		12 000,00 zł			12 000,00 zł
	pompa MS1-142		9 000,00 zł			9 000,00 zł
	pompa MS1-422		12 500,00 zł			12 500,00 zł
	pompa MS2-72		18 400,00 zł			18 400,00 zł
	pompa MS2-92		20 700,00 zł			20 700,00 zł
	pompa MS5 72/4 Łyskowo		18 000,00 zł			18 000,00 zł
	agregat sprężarkowy		4 300,00 zł			4 300,00 zł
	sprężarka		22 200,00 zł			22 200,00 zł
	powietrzna pompa ciepł		492 254,40 zł			492 254,40 zł
	budowa i wdrożenie elektronicznej administracji		1 662,71 zł			1 662,71 zł
	INFOMAT budynek administracyjny		19 787,20 zł			19 787,20 zł
	komputer HP Z230 Urząd Marszałkowski		6 487,02 zł		6 487,02	- zł
	laptop Think BOOK 16p G2		13 530,00 zł			13 530,00 zł
	serwer		6 765,00 zł		6 765,00	- zł
	serwer DEEL Power Edge R350		39 950,40 zł			39 950,40 zł
	serwer i szafa serwerowa		3 660,00 zł		3 660,00	- zł
	serwer plików QNAP TS-832 PXU-4G		21 525,00 zł			21 525,00 zł
	serwer plików QNAP TS-832 PXU-4G Seagate Ironwolf		15 129,00 zł			15 129,00 zł
	serwer TYP M-DELL		14 640,00 zł		14 640,00	- zł
	skaner z podajnikiem		11 512,80 zł			11 512,80 zł
	tablice interaktywne		12 909,37 zł			12 909,37 zł
	zestaw tablicy interaktywnej		12 909,36 zł			12 909,36 zł
			884 622,26 zł		- zł	31 552,02 zł
VI.	<b>GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>					
	stil traktor-kosiarka		14 993,00 zł			14 993,00 zł
			14 993,00 zł		- zł	14 993,00 zł
VII.	<b>GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>					
	zbiornik retencyjny		38 000,00 zł			38 000,00 zł
	agregat prądotwórczy		22 632,00 zł			22 632,00 zł
	agregat prądotwórczy		27 000,00 zł			27 000,00 zł
	Eran Led 4,48 x 2,56		66 970,79 zł			66 970,79 zł
	firewall sprzętowy Fortinet Forti Gate 40F		18 885,40 zł			18 885,40 zł
	firewall sprzętowy Fortinet Forti Gate 60F		24 199,00 zł			24 199,00 zł
	monitoring wizyjny UG-ST/01419		24 132,30 zł			24 132,30 zł
	monitoring wizyjny		45 190,50 zł			45 190,50 zł
	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych dz. 873/5 ul. Słoneczna w Gostycynie		32 271,54 zł			32 271,54 zł
	klimatyzacja		92 500,00 zł			92 500,00 zł
	areator		9 600,00 zł			9 600,00 zł
	areator		4 700,00 zł			4 700,00 zł
	chlorator		8 200,00 zł			8 200,00 zł
	filtr		44 800,00 zł			44 800,00 zł
	osuszacz		8 400,00 zł			8 400,00 zł
	przydomowe oczyszczalnie ścieków		25 723,81 zł			25 723,81 zł
	zbiornik filtracyjny		99 700,00 zł			99 700,00 zł



	zbiornik hydroforowy		16 600,00 zł			16 600,00 zł
	aparat hydrauliczny		11 000,00 zł			11 000,00 zł
	aparat powietrzny		5 080,00 zł			5 080,00 zł
	motopompa NIAGARA		4 600,00 zł			4 600,00 zł
	motopompa NIAGARA		4 601,00 zł			4 601,00 zł
	pompa NIAGARA		4 601,00 zł			4 601,00 zł
	rozbieracz cylindrowy		11 000,00 zł			11 000,00 zł
				-	-	650
			650 387,34 zł	zł	zł	387,34 zł
	<b>SUMA</b>		<b>1 935 815,60 zł</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>	<b>1 904 263,58</b>
VIII.	<b>GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU</b>					
	Ford Ranger CTU 7FL2 samochód strażacki		40 161,50 zł			40 161,50 zł
	samochód osobowy VWCADDY 2K CTU 9CU9		26 256,00 zł			26 256,00 zł
	samochód OPEL dla przewozu osób niepełnosprawnych UG	Urząd Gminy	117 470,00 zł			117 470,00 zł
	samochód osobowy SEAT ALHAMBRA	Urząd Gminy	20 756,00 zł			20 756,00 zł
	samochód osobowy NISSAN	Urząd Gminy	158 500,00 zł			158 500,00 zł
	samochód IVECO	OSP Gostycyn	176 500,00 zł			176 500,00 zł
	samochód MAN TGM 13280	OSP Gostycyn	549 659,00 zł			549 659,00 zł
	samochód STAR 2441 NR SIL 337811	OSP Gostycyn	85 090,82 zł			85 090,82 zł
	samochód strażacki RENO Mała Klonia	OSP Mała Klonia	99 500,00 zł			99 500,00 zł
	samochód strażacki RENO Pruszcz	OSP Pruszcz	384 800,00 zł			384 800,00 zł
	STAR 25 Gostycyn NR SIL 84613	OSP Gostycyn	8 373,51 zł			8 373,51 zł
	wóz strażacki RENO Wielki Mędromierz	OSP W. Mędromierz	14 000,00 zł			14 000,00 zł
	ŻUK 156B NR SIL 84613	zabytek OSP W. Mędromierz	3 528,58 zł			3 528,58 zł
	autobus szkolny czerwony	Urząd Gminy	473 550,00 zł			473 550,00 zł
			<b>2 158 145,41 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 158 145,41 zł</b>
IX.	<b>GRUPA 8 - NRZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>					
	kosiarzka samobieżna		15 999,00 zł			15 999,00 zł
	aparat RTG MYRAY RX DC		10 450,00 zł			10 450,00 zł
	autoklaw SW-17		13 500,00 zł			13 500,00 zł
	radiografia Cyfrowa ZEN-Xi		10 999,99 zł			10 999,99 zł
	unit stomatologiczny		16 000,00 zł			16 000,00 zł
	kopiarka CYFROWA		4 562,80 zł			4 562,80 zł
	kserokopiarka CANON - projekt GOOD GOWERNANCE		zł	-		- zł
	KserokopiarkaDeVelop Ineo 227		14 696,00 zł			14 696,00 zł
	kserokopiarka MF 8180		4 248,04 zł			4 248,04 zł
	książkomat		zł	-	44 280,00	44 280,00 zł
	barakowóz Łyskowo (APITERAPIA)		37 665,18 zł			37 665,18 zł
	kontener mieszkalny z wyposażeniem		24 000,01 zł			24 000,01 zł
	kontenery mieszkalne 4 szt.		144 999,00 zł			144 999,00 zł
	ATLAS 3 IRON Wielka Klonia	WDK W. Klonia	4 200,00 zł			4 200,00 zł
	ATLAS HEES		7 256,00 zł			7 256,00 zł
	bieżnia elektryczna		11 326,00 zł			11 326,00 zł
	bieżnia elektryczna			12 546,00 zł		12 546,00 zł
	brama treningowa przy Hali Sportowej		16 000,00 zł			16 000,00 zł

	huštawka pojedyncza BOCIANIE GNAZDO		3 757,65 zł			3 757,65 zł
	kosiarka samobieźna HUSVARNA RIDER 13C		12 437,00 zł			12 437,00 zł
	karuzela talerzowa z siedziskiem		3 530,10 zł			3 530,10 zł
	klimatyzator		6 519,00 zł			6 519,00 zł
	kosze składane pod stropami	Centrum Sportowo- Rekreacyjne Gostycyn	31 637,04 zł			31 637,04 zł
	kosze treningowe		14 396,00 zł			14 396,00 zł
	kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem		6 348,13 zł			6 348,13 zł
	kurtyna rozgradzająca		35 526,40 zł			35 526,40 zł
	maszyna do mycia posadzek CSR		14 600,00 zł			14 600,00 zł
	metalowy zestaw zabawowy		14 358,28 zł			14 358,28 zł
	nagłośnienie hali		43 920,00 zł			43 920,00 zł
	patelnia uchylna na stelażu		3 782,25 zł			3 782,25 zł
	piłkochwył		24 990,48 zł			24 990,48 zł
	szafa przelotowa		3 543,21 zł			3 543,21 zł
	tablica wynikowa		20 008,00 zł			20 008,00 zł
	toaleta wolnostojąca		54 981,00 zł			54 981,00 zł
	trybuny wewnętrzne		75 038,54 zł			75 038,54 zł
	trybuny zewnętrzne		148 840,00 zł			148 840,00 zł
	zestaw AUSTRALIA plac zabaw Gostycyn		50 592,66 zł			50 592,66 zł
	zestaw MISOL plac zabaw Bagienica		37 604,11 zł			37 604,11 zł
	zestaw nagłośnieniowy GOK		38 745,00 zł			38 745,00 zł
	zestaw oświetleniowy GOK		21 279,00 zł			21 279,00 zł
	zestaw wieża ze zjeżdżalnią		8 179,50 zł			8 179,50 zł
	zestaw zabawowy Przyrowa		17 079,84 zł			17 079,84 zł
	zestaw zabawowy Kamienica		17 079,84 zł			17 079,84 zł
	zmywarka uniwersalna (WIGOR)		4 286,55 zł			4 286,55 zł
			1 048 961,60 zł	56 826,00 zł	- zł	1 105 787,60 zł
	<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>80 397 742,88 zł</b>	<b>12 713 223,93 zł</b>	<b>91 044,33 zł</b>	<b>93 19 922,48 zł</b>

## Sprawozdanie opisowe za 2023 r. dla Rady Gminy Gostycyn

### Część opisowa - wykonanie wydatków

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 2023 r. – **2 203 038,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **2 091 662,57 zł**

% wykonania – **94,94**

Wydatki pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu gminy.

*Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:*

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2023 r. – **228 352,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **210 800,06 zł**

% wykonania – **92,31**

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 210 800,06 zł na pobyt pięciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od ilości osób z terenu gminy wymagających opieki w domu pomocy społecznej. W grudniu 2 podopiecznych przeszło do Rodzinnego Domu Pomocy w Mędromierzu.

#### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 2023 r. – **11 943,00zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **11 941,32 zł**

% wykonania – **99,99**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych dla:

- 21 osoby pobierających zasiłki stałe – 218 świadczeń.

Wydatki finansowane w wysokości 11 600,00 z dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody i 341,32 zł z budżetu gminy.

#### Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 2023 r. – **227 288,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023r. – **211 134,43 zł**

% wykonania – **92,89**

Środki wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków celowych – 41 616,06 zł

- zasiłków okresowych – 130 428,37 zł

- pobyt w schronisku dla bezdomnych – 39 090,00 zł (2 osoby).

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono 312 świadczeń 44 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 130 428,37 zł, z powodu:

- bezrobocia 29 rodzin, 76 osób w rodzinach, 194 świadczenia na kwotę 79 441,00 zł
- długotrwałej choroby 4 rodziny, 8 osób w rodzinach, 32 świadczenia na kwotę 12 928,00 zł

- niepełnosprawności 2 rodziny, 3 osoby w rodzinach, 13 świadczeń na kwotę 2 416,00 zł
- wielodzietności 2 rodziny, 13 osób w rodzinach, 24 świadczenia na kwotę 15 876,84 zł
- choroby alkoholowej 6 rodzin, 9 osób w rodzinach, 38 świadczeń na kwotę 15 063,29 zł
- samotnego macierzyństwa 1 rodzina, 5 osób w rodzinie, 11 świadczeń na kwotę 4 703, 24 zł

Z zasiłków celowych w okresie sprawozdawczym skorzystały 62 osoby ( 89 osób w rodzinach) - na kwotę 41 616,06 zł w tym:

- 17 osób skorzystało z zasiłku celowego specjalnego - 25 świadczeń ( 20 osób w rodzinach na kwotę 6 400,00 zł.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2023r. – **240 000,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **208 640,01 zł**

% wykonania – **86,93**

Środki z tego rozdziału przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe. W 2023 roku wydano 65 decyzji przyznających dodatki i 3 decyzje odmowne. Wydatki finansowane są w całości z budżetu gminy.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 2023 r. – **137 961,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **137 563,00 zł**

% wykonania – **99,71**

Środki w tym rozdziale wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych. Wydatki finansowane są w całości z budżetu państwa.

Z zasiłków stałych w 2023r. skorzystało 23 osoby ( 24 osób w rodzinach).

Świadczeń wypłacono 230 na łączną kwotę **137 563,00 zł** :

w tym było 22 osób samotnie gospodarujących, którym łącznie wypłacono 218 świadczenia na 133 507,00 zł

Osób pozostających w rodzinie - 1, świadczeń wypłacono 12 na kwotę 4 056,00 zł.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2023 r. – **712 719,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **698 545,91 zł**

% wykonania – **98,01**

Wydatki na utrzymanie GOPS realizowane są ze środków otrzymanych na własne zadania bieżące gminy z budżetu państwa – 103 300,00 zł oraz na zadania zlecone – 19 352,67zł (wynagrodzenie za sprawowanie kurateli i na koszty obsługi ).

Z budżetu gminy – 575 893,24 zł.

Wydatki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 611 150,29 zł;
- podróże służbowe – 3 240,01 zł,
- rozmowy telefoniczne – 3 022,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 353,45 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13 734,01 zł,

- zakup usług pozostałych – 27 986,89 zł,
- szkolenia pracowników – 5 211,00 zł,
- BHP i ekwiwalent za odzież – 2 519,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 660,00 zł,
- zakup usług remontowych – 9 081,60 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1 234,00 zł.

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zadanie zlecone wojewody – wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd nad 1 osobą - 12 świadczeń na kwotę 4 200,00 zł. Wypłacona została spłata wynikająca z postanowienia Sądu Rejonowego w wysokości **14 866,67 zł**.

Koszty obsługi powyższych świadczeń wyniosły **286,00 zł** z Budżetu Państwa

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2023 r. – **137 811,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **127 518,19 zł**

% wykonania – **92,53**

Środki z tego rozdziału przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z budżetu państwa jako zadanie zlecone – 30 400,00zł, w 2023 z usług tych skorzystało 4 dzieci. Na usługi opiekuńcze 75+ świadczone przez zatrudnioną opiekunkę, jako zadanie własne Wojewody przeznaczone zostało – 21 259,00 zł. W grudniu 2023r. został uruchomiony Rodzinny Dom Pomocy. Koszt utrzymania 3 podopiecznych za niepełny miesiąc wyniósł 11 335,68 zł, finansowanie wydatków 50% z budżetu Wojewody i 50% z budżetu gminy.

W rozdziale tym znajdują się także pieniądze przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, finansowanych z budżetu gminy – 85 782,51 zł (w tym 78 585,77 zł wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych opiekunek i 7 196,74 zł na koszty ich dojazdu do podopiecznych).

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 2023 r. – **191 298,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **187 395,00 zł**

% wykonania – **97,96**

Środki wydatkowane na:

1) Zasiłki celowe - posiłek –na kwotę 57 144,00 zł, w tym:

W tym liczba osób korzystających z zasiłku celowego 131 osób w tym:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej: 6
- pozostałe osoby: 125 osób

2) Obiady – posiłek z tej formy skorzystało ogółem 97 osób, na kwotę 130 251,00 zł w tym:

- dzieci w szkołach i przedszkolach – 58 358,00 zł (wg rachunków m.in. w szkołach i przedszkolu)

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej: 28
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej: 51
- pozostałe osoby: 18



- pozostałe osoby otrzymujące pomoc w formie obiadów w Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor”- 18 osób – 71 893,00 zł

Na ten cel wydatkowano **187 395,00 zł**, z tego **141 000,00 zł** z dotacji Wojewody natomiast **46 395,00 zł** ze środków budżetu Gminy

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 2023 r. – **315 666,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **298 124,65 zł**

% wykonania – **94,44**

W dziele tym znajdują się projekty:

1) „Senior +” - dotyczy działalności Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora

Wydatki poniesione w **Dziennym Domu Pobytu Senior+** wyniosły 229 532,70 zł (z dotacji Wojewody – 67 170,00 zł , wkład gminy 162 362,70 Wydatki te przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 156 462,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 100,00 zł,
- zakup środków żywności – 433,48 zł
- zakup usług pozostałych – 18 200,00 zł,
- obiady dla seniorów – 48 240,00 zł,
- bhp – 625,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 471,65 zł

Wydatki poniesione w **Klubie Senior+** wyniosły 66 623,95 zł (z dotacji Wojewody - 33 600,00 zł, wkład gminy w funkcjonalnie Klubu wyniósł 33 023,95 zł)

Wydatki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 31 223,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 900,00 zł,
- zakup żywności – 1 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29 700,00 zł,

2) Transport żywności dla osób objętych programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa. Wydatki na przewóz żywności w 2023 wyniosły 1968,00 zł i w całości były sfinansowane ze środków gminnych.

### **Dział 853 Pozostała działalność**

#### Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2023 r. – **10 200,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **6 630,00 zł**

% wykonania – **65,00**

#### Dodatek elektryczny

Wydatki przeznaczono m. in. na

Na świadczenia 6 500,00 zł , liczba wypłaconych świadczeń 6. Odrzuconych zostało 8 wniosków.

Wydatki na obsługę w wysokości 130,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 2023 r. – **19 950,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **19 411,44 zł**

% wykonania – **97,30**

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, zasiłki szkolne

W ramach otrzymanej środków w wysokości 19 950,00 zł w 2023 roku ową pomocą zostało objętych 28 uczniów. Otrzymałą przez gminę kwotę dotacji tj. **17 950,00 zł** wraz z wkładem gminy – **2 000,00 zł** została podzielona według kryterium dochodowego na III grupy dochodowe.

W I grupie dochodowej gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi od 0,00 zł do 100,00 zł nie znalazł się żaden uczeń.

W II grupie dochodowej gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi od 100,01 zł do 200,00 zł nie znalazł się żaden uczeń.

W III grupie dochodowej stypendium przyznano 28 uczniom.

W 2023 roku wydano 3 decyzje odmowne ze względu na przekroczenie dochodu. Z terenu gminy żaden uczeń nie ubiegał się o zasiłek szkolny.

**Łączna kwota przyznanych decyzją świadczeń w III grupach dochodowych w I 2023 r. wyniosła 19 411,44 zł** (17 411,44 zł Budżet Państwa i 2 000,00 zł Gmina).

## **Dział 855 Rodzina**

Plan 2023 r. **5 072 52,53 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **4 952 256,97 zł**

% wykonania – **97,63**

Wydatki tego działu finansowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu gminy.  
*Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:*

### Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2023 r. – **4 661 478,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **4 656 463,50 zł**

% wykonania – **99,89**

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3 974 741,76 zł i składki emerytalno-rentowe na kwotę 548 028,76 zł

<b>Rodzaj świadczenia</b>	<b>ilość świadczeń</b>	<b>kwota w zł</b>
1) Zasiłek rodzinny	2315	298 043,68
2) Dodatki do zasiłku rodzinnego:	1301	148 347,00
3) Świadczenia opiekuńcze:		
- Zasiłek pielęgnacyjny	1530	330 234,00
- Świadczenia pielęgnacyjne	1181	2 880 782,00
4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	27	27 000,00
5) Jednorazowa zapomoga „Za życiem”	1	4 000,00
5) Świadczenie rodzicielskie	152	140 406,00
6) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911	548 028,76
7) Zasiłek dla opiekuna	0	0,00
8) Fundusz alimentacyjny	305	133 929,08
9) świadczenia wychowawcze	24	12 000,00

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 133 692,98 zł.

Wydatki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 91 137,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 595,94 zł
- rozmowy telefoniczne – 559,57 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 927,24 zł,
- zakup usług remontowych – 4 965,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
- zakup usług pozostałych – 24 349,80 zł,
- szkolenia – 1 088,00 zł

Łączna kwota środków przeznaczonych na utrzymanie finansowana jest z dotacji Wojewody. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 2023 r. – **1 763,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **1 201,00 zł**

% wykonania – **68,12**

W dziale tym ujmuje się wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującym się procedurą przyznawania Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy Gostycyn wraz z zakupem materiałów biurowych.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 2023 r. – **42 804,53 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **29 111,02 zł**

% wykonania – **68,01**



Realizując cele wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w GOPS w Gostycynie zatrudniony jest asystent rodziny do pracy z najbardziej tego wymagającymi środowiskami. W 2023 roku asystent rodziny od kwietnia przebywał na zasiłku chorobowym a następnie na urlopie macierzyńskim. W listopadzie został zatrudniony na zastępstwo nowy asystent rodziny.

W 2023 roku asystent objął swoim wsparciem 5 rodzin z terenu gm. Gostycyn.

Działania skierowane zostały do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale tym znajdują się środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wszelki dodatki i odpis na ZFŚS. Z budżetu gminy finansowane jest 23 105,49 zł wydatków, natomiast z budżetu Wojewody to kwota 6 005,53 zł.

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 2023 r. – **135 440,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **34 438,67 zł**

% wykonania – **25,43**

W placówce opiekuńczo wychowawczej w Gostycynie do kwietnia przebywało 5 dzieci z tereny gminy Gostycyn. Odpłatność Gminy za pobyt dziecka wynosiła 50% całkowitego obciążenia. W pieczy zastępczej w 2023r przebywało 3 dzieci z tereny gminy Gostycyn. Łącznie wypłacono świadczeń w wysokości 34 438,67 zł. W planie finansowym uwzględniony został koszty utrzymania w placówce opiekuńczo wychowawczej 5 dzieci na cały rok. W związku z postanowieniem Sądu dzieci pod koniec kwietnia wróciły do domu.

Rozdział 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

Plan 2023 r. – **231 044,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **231 042,78 zł**

% wykonania – **100**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych dla:

- 87 osób pobierających świadczenia rodzinne – 1040 świadczenia.

#### ***FUNDUSZ POMOCY***

Plan 2023 r. – **68 748,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **65 130,00 zł**

% wykonania – **94,74**

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2023 r. – **11 100,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **10 098,00 zł**

% wykonania – **89,19**

Środki wydatkowano wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Wypłacono 33 świadczenia na kwotę 9 900,00 zł. Koszty obsługi zadania w wysokości 198,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się przyznawaniem tych świadczeń i na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85595 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2023 r. – **57 426,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. – **55 032,00 zł**

% wykonania – **95,83**

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 42 735,08 zł, składki emerytalno-rentowe na kwotę 8 117,28, składki zdrowotne na kwotę 2 654,64 zł oraz realizację tego zadania w kwocie 1 525,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się przyznawaniem tych świadczeń a także na zakup artykułów biurowych.

Łączna kwota środków przeznaczonych środków na fundusz pomocy to kwota 65 130,00 zł jest z dotacji Wojewody. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

Informację sporządziła:

*Główny Księgowy*

*Kierownik GOPS*

Gostycyn, dn. 22.02.2024r.

**INFORMACJA**  
**o realizacji planu finansowego GOK**  
**za okres od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.**

**PRZYCHODY (w zł)**

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>802.336,00</b>	<b>802.336,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dotacje</b>	<b>755.730,00</b>	<b>755.730,00</b>	<b>100,0</b>
w tym :			
- dotacja podmiotowa z U.G.	686.730,00	686.730,00	100,0
- dotacja projekt Aby Umysł Ciało nie poszły na emeryturę	5.000,00	5.000,00	100,0
- dotacja projekt Ciało i Umysł nie poszło na emeryturę	5.000,00	5.000,00	100,0
- dotacja PAMPKI GZUBY	59.000,00	59.000,00	100,0
<b>2. Przychody własne</b>	<b>46.606,00</b>	<b>46.606,00</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
- darowizny, przygotowanie pomieszczeń, organizacja imprez, prowadzenie agencji pocztowej, przychody finansowe	46.606,00	46.606,00	100,0

**KOSZTY (w zł)**

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>802.336,00</b>	<b>789.347,00</b>	<b>98,4</b>
<u>1. Amortyzacja</u>	2.867,00	2.867,00	100,0
<u>2. Zużycie materiałów</u> -artykuły biurowe, papiernicze, gospodarcze środki czystości, spożywcze i plastyczne, części komputerowe, nagrody, kwiaty, stroje, elementy scenografii, wyposażenie, materiały na zajęcia, / - organizacja „Dożynek Gminnych”	<b>108.779,00</b> 104.779,00  4.000,00	<b>107.476,00</b> 103.295,00  4.181,00	98,8 98,6  104,5
<u>3. Zużycie energii</u>	63.633,00	55.629,00	87,4
<u>4. Remonty</u>	0,00	0,0	0,0
<u>5. Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne</u>	1.949,00	1.568,00	80,4
<u>6. Usługi</u> - prowizje bankowe, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd budynków, transport, przedstawienia teatralne, koncerty, imprezy, usługi fotograficzne, naprawy i konserwacja sprzętu, serwis kotłowni, usługi kominiarskie, usługi muzyczne, inspektor RODO, Piknik Seniorów, realizacja projektów, dostęp do sieci internetowej, - organizacja „Dożynek Gminnych”	<b>98.000,00</b>  94.000,00  4.000,00	<b>97.591,00</b>  93.633,00  3.958,00	99,6  99,6  98,9
<u>7. Wynagrodzenia z pochodnymi / ZUS/</u>	501.114,00	501.114,00	100

<b><u>8. Świadczenia na rzecz pracowników</u></b> /Świadczenia urlopowe, prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej/	11.068,00	11.067,00	100,0
<b><u>9. Podatki i opłaty administracyjne</u></b> / podatek śmieciowy, abonament RTV, ubezpieczenie mienia,/	7.265,00	4.631,00	63,7
<b><u>10. Podróże służbowe</u></b>	4.169,00	4.167,00	99,9
<b><u>11. Koszty pozostałe</u></b> szkolenia pracownicze, ZAIKS, STOART, badania lekarskie	3.492,00	3.237,00	92,7

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023r.

1/ Należności	539,24 zł
w tym wymagalne	362,99 zł
2/ Zobowiązania	518,30 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

Gostycyn, dn. 29-02-2024 r.

**INFORMACJA**  
**z realizacji planu finansowego GBP**  
**za okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	%
<b>I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<u>322 455,66</u>	<u>322 455,66</u>	<b>100</b>
1. Dotacje w tym :	<u>304 377,00</u>	<u>304 377,00</u>	<u>100</u>
<i>a/ dotacja podmiotowa</i>	<i>285 877,00</i>	<i>285 877,00</i>	100
b/ dotacja z Biblioteki Narodowej	8 500,00	8 500,00	100
c/ Świętość na miedzy - ORLEN	10 000,00	10 000,00	100
2. Przychody własne w tym:	<u>18 078,66</u>	<u>18 078,66</u>	<u>100</u>
- przychody pozostałe (kary za przetrzymywanie książek, darowizny, refundacje, inne przychody operacyjne)	20,21	20,21	100
- sprzedaż książek	13 895,00	13 895,00	100
- stan konta na 31.12.2022 r.	4 163,45	4 163,45	100

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	%
<b>II KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>322 455,66</b>	<b>314 382,11</b>	<b>97,50</b>
1. 401 Zakup książek - w tym : z dotacji podmiotowej z dotacji Biblioteki Narodowej	<u>16 918,00</u> 9 918,00 7 000,00	<u>16 918,22</u> 9 918,22 7 000,00	<u>100</u> 100 100
2. 402 Zużycie materiałów (materiały i wyposażenie) -w tym: z dotacji podmiotowej przychodów <i>Świętość na między - ORLEN</i>	<u>9 496,00</u> 4 936,00 4 560,00	<u>9 495,33</u> 4 575,12 360,21 4 560,00	<u>99,99</u> 92,69 <u>100</u>
3. 405 Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne - w tym: z dotacji podmiotowej	<u>1 037,00</u> 1 037,00	<u>1 036,97</u> 1 036,97	<u>100,00</u> 100
4. 406 Usługi (m.in. spotkania autorskie, usł. inform.) - w tym: z dotacji podmiotowej i przychodów <i>Świętość na między - ORLEN</i> <i>dotacja BN - Legimi</i>	<u>11 683,00</u> 10 143,00 40,00 1 500,00	<u>11 682,94</u> 10 122,94 20,00 40,00 1 500,00	<u>100,00</u> 99,80 100 100
5. 407, 409 Wynagrodzenia z pochodnymi - w tym: z dotacji podmiotowej i przychodów <i>Świętość na między - ORLEN</i>	<u>273 974,66</u> 250 496,00 18 078,66 5 400,00	<u>265 902,37</u> 250 877,47 9 624,90 5 400,00	<u>97,05</u> 100,15 53,24 100
6. 408 Świadczenia na rzecz pracowników - w tym: z dotacji podmiotowej	<u>7 408,00</u> 7 408,00	<u>7 407,62</u> 7 407,62	<u>100</u> 100
7. 411 Podatki i opłaty - w tym: z dotacji podmiotowej	<u>1 095,00</u> 1 095,00	<u>1 095,00</u> 1 095,00	<u>100</u> 100
8. 412 Podróże służbowe - w tym: z dotacji podmiotowej	<u>219,00</u> 219,00	<u>218,66</u> 218,66	<u>99,85</u> 99,85
9. 415 Koszty pozostałe (szkolenia pracowników, ubezpieczenia, inne) -w tym: z dotacji podmiotowej	<u>625,00</u> 625,00	<u>625,00</u> 625,00	<u>100</u> 100

<b>III ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	
A Środki pieniężne	4 163,45
B Należności w tym wymagalne	0,00 0,00
C Zobowiązania w tym wymagalne	0,00 0,00

<b>IV ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	
A Środki pieniężne	8 073,55
B Należności w tym wymagalne	0,00 0,00
C Zobowiązania w tym dotacja podmiotowa do zwrotu w tym wymagalne	0,00 0,00 0,00

<b>V ZATRUDNIENIE NA 31.12.2023 R.</b>			
1.	Kierownik	1,00 etat	1 osoba
2.	Pracownicy merytoryczni	2,5 etatu	3 osoby
3.	Pracownik finansowy	0,25	2 osoby (1 osoba na urlopie macierzyńskim)
	Razem:	3,75 etatu	6 osób

.....  
Kierownik