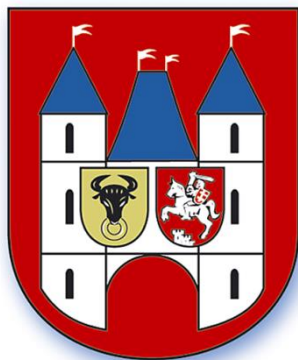


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2023**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, marzec 2024 rok

Spis treści

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW	1
SPRAWOZDANIE	1
1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW ZA 2023R.	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 500 – Handel	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	25
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	31
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	34
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	45
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	51
2.8. Wydatki majątkowe	52
2.9. Przychody.....	57
2.10. Rozchody.....	57

3.	DANE TABELARYCZNE	59
3.1.	Wykonanie dochodów	59
3.2.	Wykonanie dochodów według źródeł.....	67
3.3.	Wykonanie wydatków	69
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	93
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	94
3.8.	Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego	96
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	101
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	103
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	104
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	107
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	110
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	112
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	113
3.17.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gołuchów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gołuchów nr XLIV/397/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołuchów 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 Gołuchów za 2023r.

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gołuchów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gołuchów nr XLIV/397/2022, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 475 287,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 737 913,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 461 491,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 198 865,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 262 626,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gołuchów 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 28 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Gołuchów i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów, 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 Nr 501	222 134,00	0,00	375 986,00	153 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLV/405	1 549 550,00	0,00	1 473 275,29	123 725,29	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 505	11 501,42	222 134,00	91 746,42	302 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLVI/417	492 976,42	10 283,42	545 339,00	62 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 509	0,00	0,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 510	50 786,00	0,00	72 800,00	22 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 514	32 997,00	0,00	53 822,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XLVII/425	200 030,64	2 918 402,00	1 096 241,88	3 161 841,00	652 772,24	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 526	77 235,00	0,00	179 429,00	102 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XLVIII/434	446 230,00	680 883,00	1 002 711,39	372 149,00	865 215,65	0,26	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 528	884 374,69	0,00	911 374,69	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 535	54 894,00	0,00	128 495,00	73 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLIX/443	2 131 066,00	14 896,00	2 415 686,00	175 000,00	150 000,00	25 484,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 539	63 245,80	0,00	214 645,80	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr L/453	107 420,16	81 525,00	655 643,13	275 031,72	0,00	0,00	0,00	354 716,25
16	Zarządzenie Nr 540	50 230,00	0,00	212 730,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 550	203 851,09	0,00	400 846,09	196 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 559	242 604,27	0,00	760 457,27	517 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LI/461	3 880 644,34	205 142,00	1 897 297,34	321 795,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 568	990 993,00	0,00	1 266 870,44	275 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 573	67,99	0,00	88 120,84	88 052,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 575	865 073,92	0,00	936 690,36	71 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LII/469	430 226,32	6 113 362,00	2 846 055,78	6 879 191,46	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 587	503 899,20	0,00	787 589,20	283 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 589	0,00	153 799,00	203 121,00	356 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 593	0,00	86 597,68	47 237,00	133 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LIV 487	957 332,77	1 813 264,00	480 609,77	1 336 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 605	100,00	0,00	194 120,00	194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 449 464,03	12 300 288,10	19 382 890,69	15 886 494,88	3 317 987,89	2 325 484,26	0,00	354 716,25

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 149 175,93 zł do kwoty 62 624 462,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 496 395,81 zł do kwoty 67 234 308,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 992 503,63 zł do kwoty 7 453 994,63 zł;
- plan rozchodów zmalał o 354 716,25 zł do kwoty 2 844 148,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gołuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 609 845,88 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.

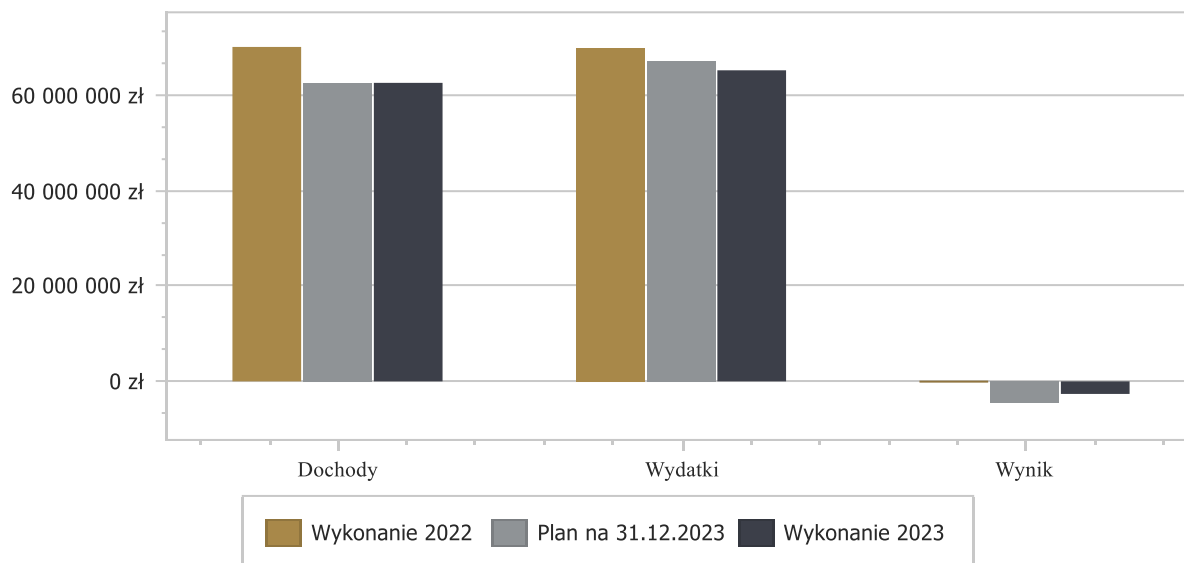
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 475 287,00	62 624 462,93	62 643 891,08	100,03%
Wydatki	63 737 913,00	67 234 308,81	65 278 064,03	97,09%
Wynik	-3 262 626,00	-4 609 845,88	-2 634 172,95	57,14%

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 076 327,32 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 557 845,63 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku oraz wykonania z roku 2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 62 643 891,08 zł, a ich realizacja stanowiła 100,03% planu wynoszącego 62 624 462,93 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	48 850 103,00	57 710 612,87	57 730 040,95	100,03%	92,16%
Dochody majątkowe	11 625 184,00	4 913 850,06	4 913 850,13	100,00%	7,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 475 287,00	62 624 462,93	62 643 891,08	100,03%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gołuchów 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 742 853,00	22 635 269,00	22 666 468,93	100,14%	36,18%
758	Różne rozliczenia	12 625 220,00	16 635 117,73	16 635 118,02	100,00%	26,56%
855	Rodzina	5 048 873,00	6 558 538,19	6 550 502,13	99,88%	10,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 912 000,00	5 444 954,31	5 444 953,69	100,00%	8,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 000,00	3 715 991,00	3 684 554,87	99,15%	5,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 176 641,00	1 762 400,00	1 762 418,43	100,00%	2,81%
801	Oświata i wychowanie	1 005 251,00	1 539 187,67	1 592 241,11	103,45%	2,54%
630	Turystyka	860 000,00	994 740,00	1 002 056,12	100,74%	1,60%
852	Pomoc społeczna	329 760,00	744 174,03	698 912,61	93,92%	1,12%
600	Transport i łączność	0,00	692 979,00	692 818,73	99,98%	1,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 641 447,00	595 953,00	596 585,03	100,11%	0,95%
750	Administracja publiczna	218 204,00	411 606,00	431 235,13	104,77%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 290,00	366 290,00	374 694,64	102,29%	0,60%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	291 721,00	291 720,00	100,00%	0,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00	116 692,00	115 865,42	99,29%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	44 990,00	44 990,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 160,00	36 838,90	72,01%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	0,02%
020	Leśnictwo	4 500,00	5 500,00	5 573,32	101,33%	< 0,01%
500	Handel	0,00	1 200,00	1 344,00	112,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 475 287,00	62 624 462,93	62 643 891,08	100,03%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



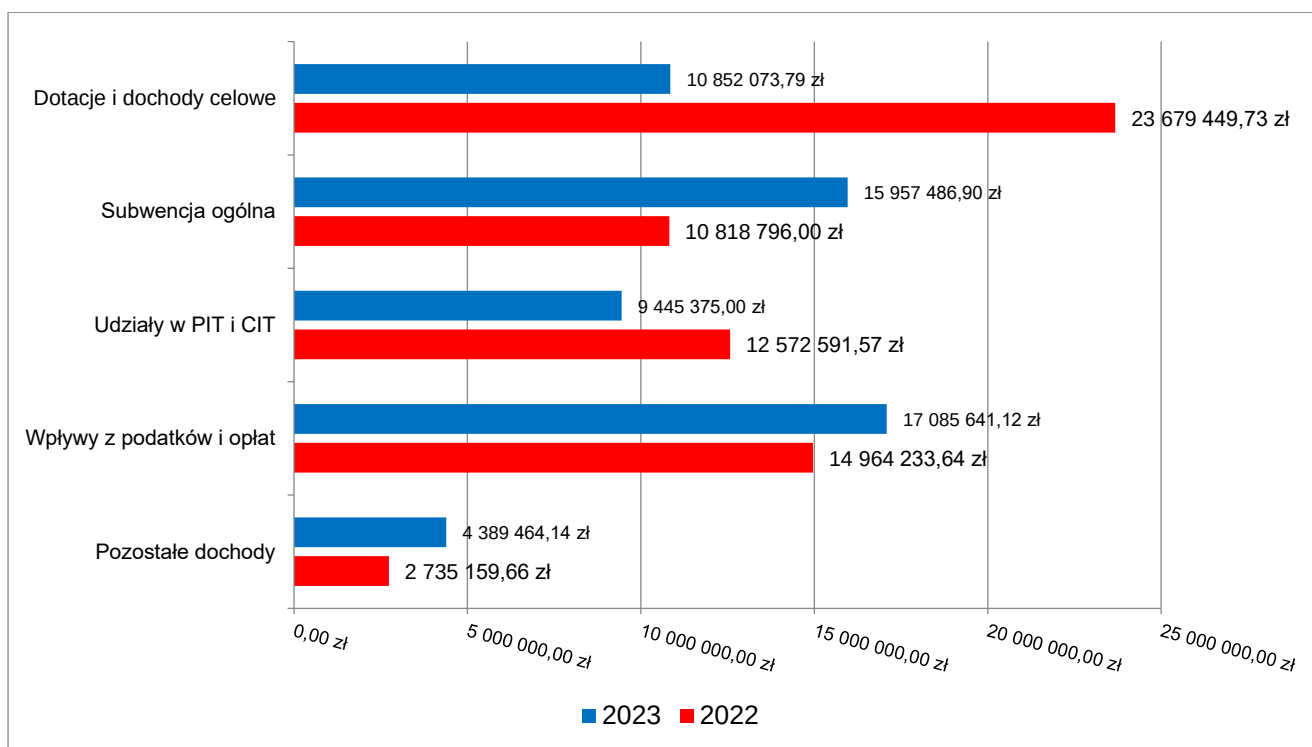
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 57 730 040,95 zł, tj. w 100,03% w stosunku do planu wynoszącego 57 710 612,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

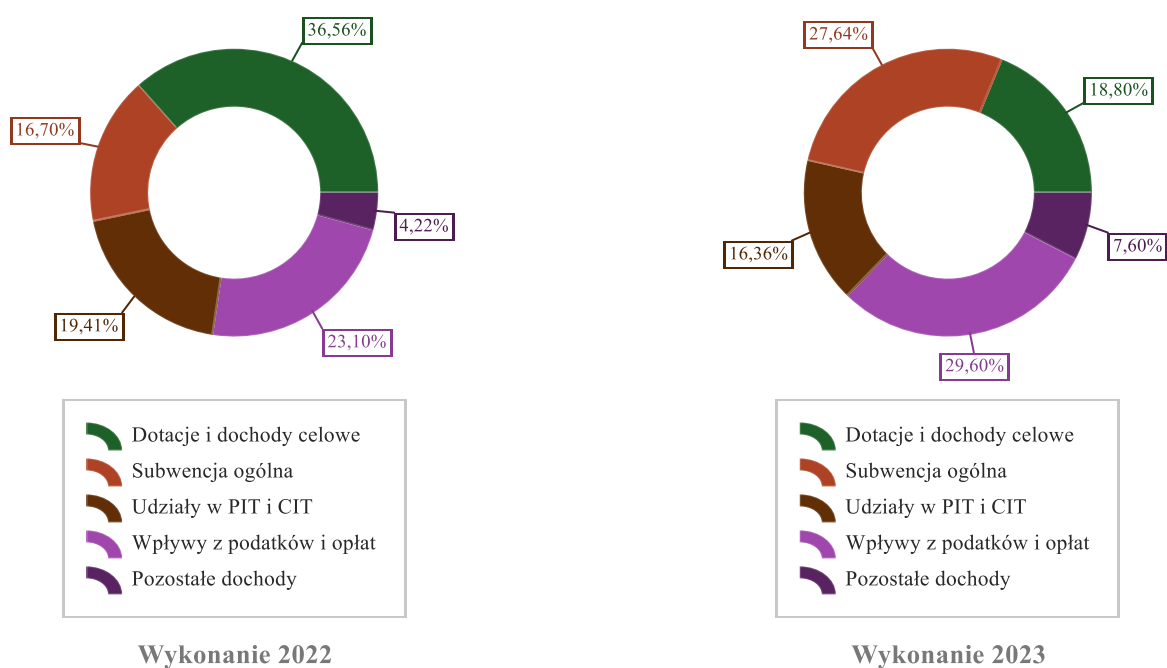
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 762 361,00	10 923 233,97	10 852 073,79	99,35%	18,80%
Subwencja ogólna	12 574 743,00	15 957 486,90	15 957 486,90	100,00%	27,64%
Udziały w PIT i CIT	9 445 375,00	9 445 375,00	9 445 375,00	100,00%	16,36%
Wpływy z podatków i opłat	16 115 083,00	17 054 855,00	17 085 641,12	100,18%	29,60%
Pozostałe dochody	4 952 541,00	4 329 662,00	4 389 464,14	101,38%	7,60%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 850 103,00	57 710 612,87	57 730 040,95	100,03%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

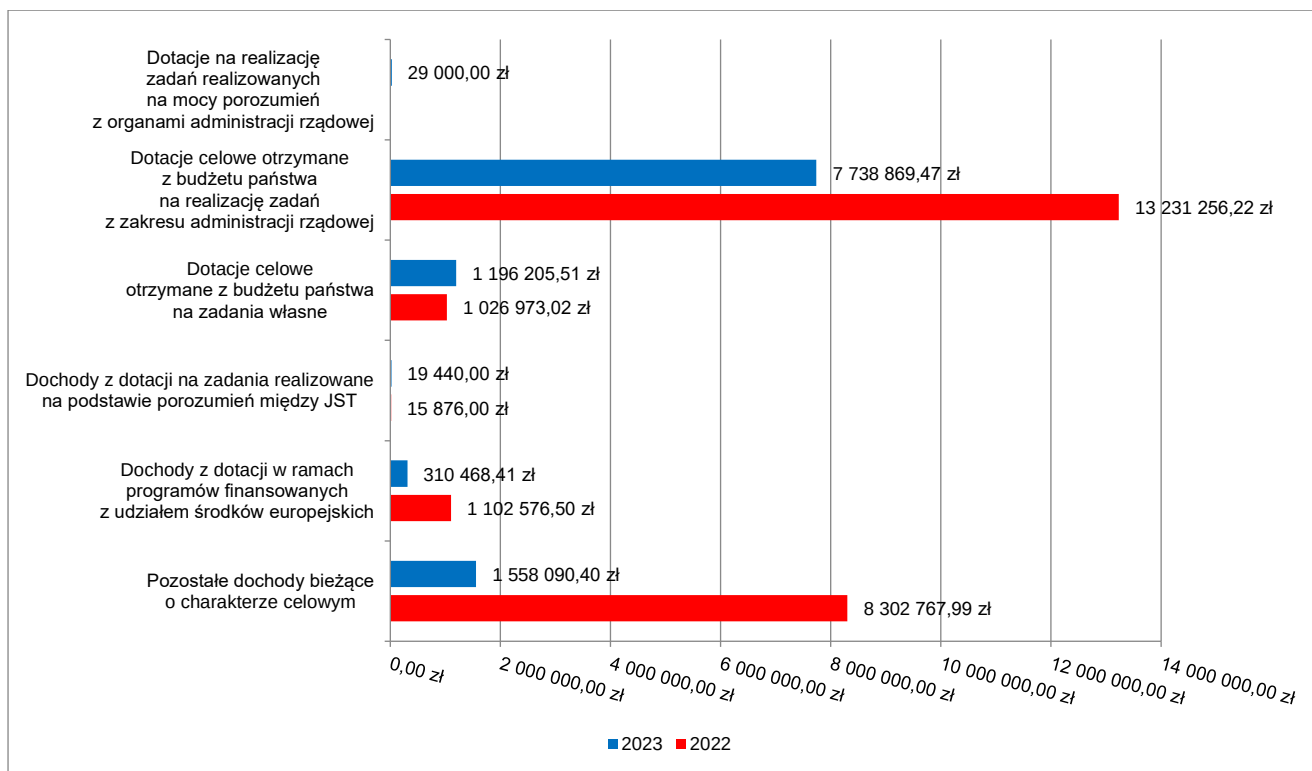


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 10 923 233,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 852 073,79 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 738 869,47 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 196 205,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 440,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 310 468,41 zł (w tym na realizację programu, projektu zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 310 468,41 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 558 090,40 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

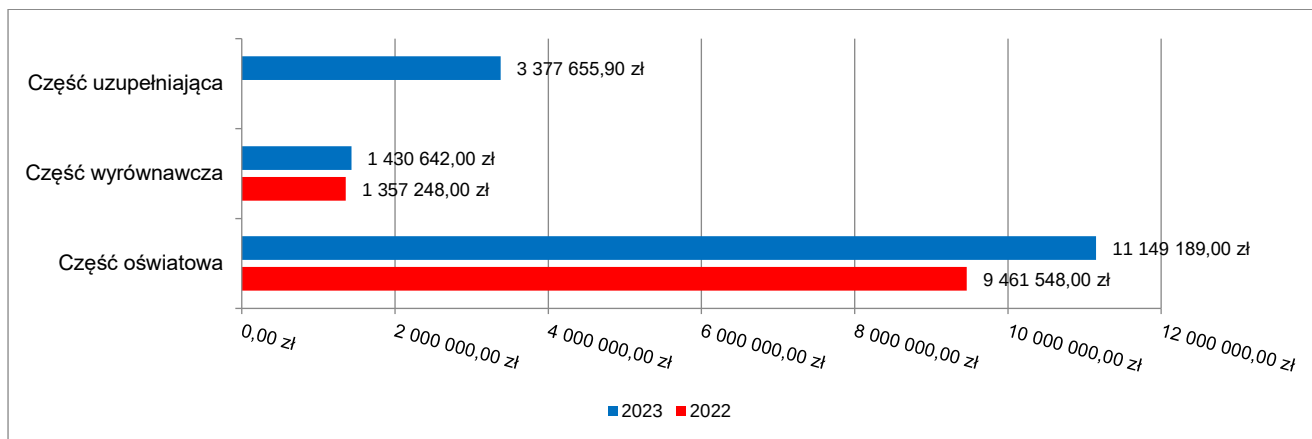
- Rodzina – 6 271 915,20 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 519 782,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 805 214,22 zł;
- Pomoc społeczna – 657 450,36 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 957 486,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 957 486,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 149 189,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 377 655,90 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 430 642,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

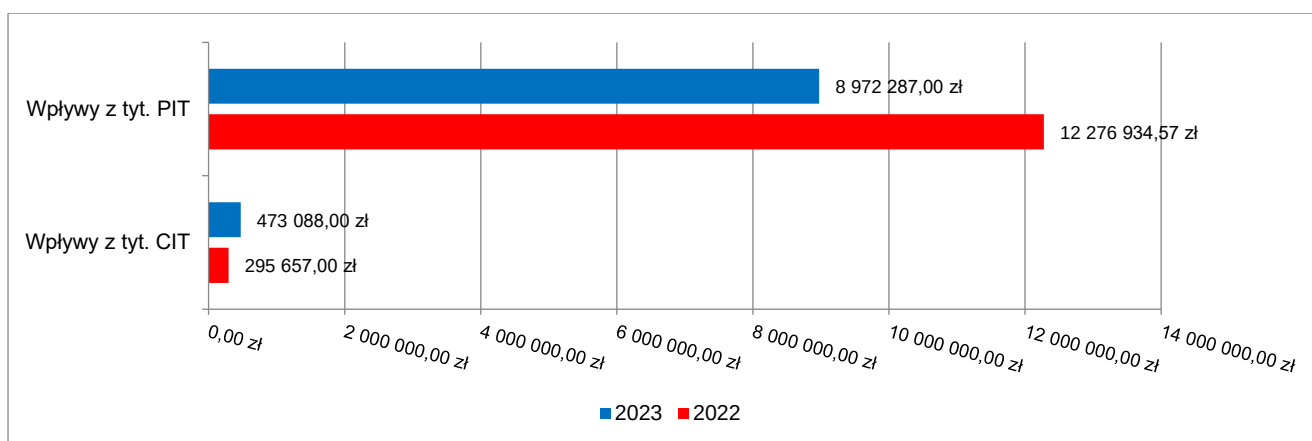


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 445 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 445 375,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 473 088,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 972 287,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

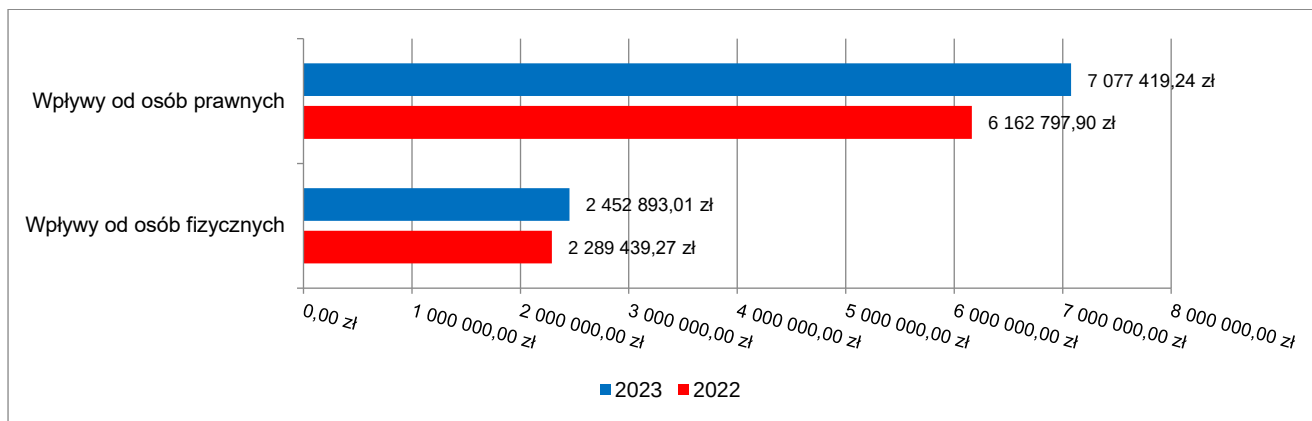
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 530 312,25 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu wynoszącego 9 550 000,00 zł, w tym 7 077 419,24 zł od osób prawnych i 2 452 893,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 428 697,20 zł, w tym 173,39 zł od osób prawnych i 428 523,81 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 1 419 352,35 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



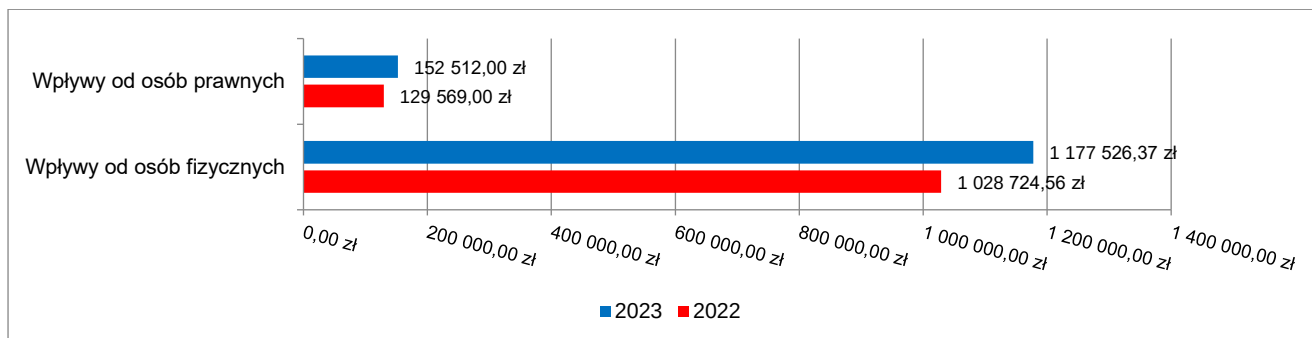
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 330 038,37 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu wynoszącego 1 326 050,00 zł, w tym 152 512,00 zł od osób prawnych i 1 177 526,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 040,96 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 21 037,96 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 204 017,03 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

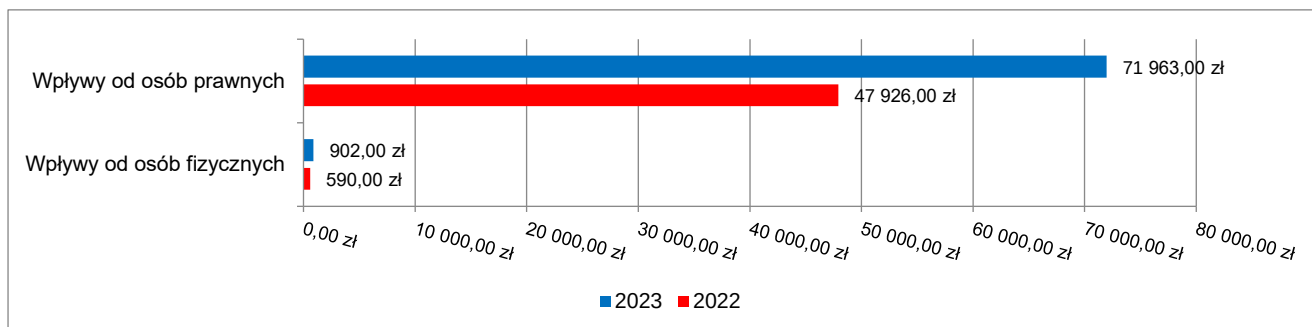


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 865,00 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 72 858,00 zł, w tym 71 963,00 zł od osób prawnych i 902,00 zł od osób fizycznych.

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

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



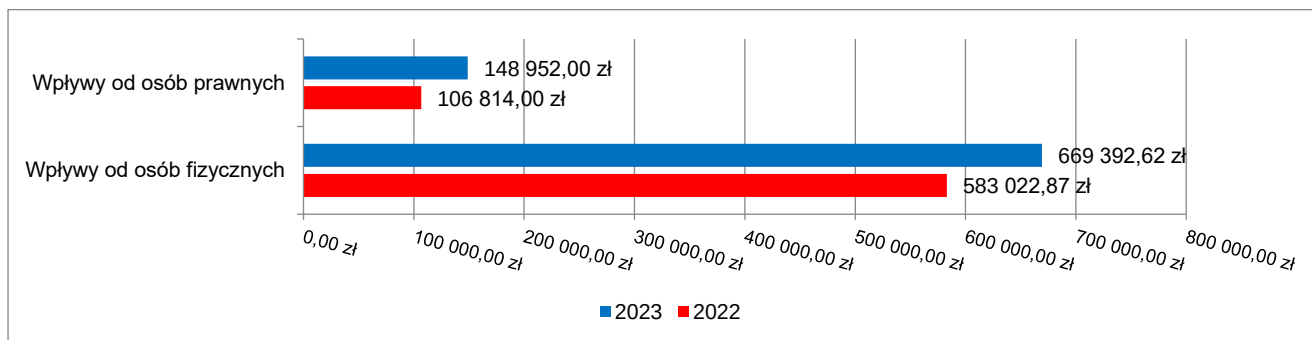
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 818 344,62 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu wynoszącego 813 950,00 zł, w tym 148 952,00 zł od osób prawnych i 669 392,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39 850,97 zł, w tym 10 776,00 zł od osób prawnych i 29 074,97 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 1 013 147,91 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

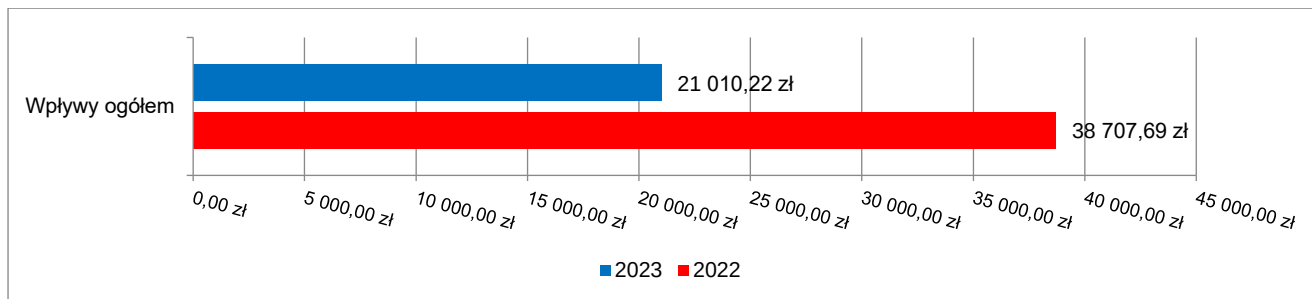


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 010,22 zł, co stanowi 121,45% realizacji planu wynoszącego 17 300,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17 485,36 zł.

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

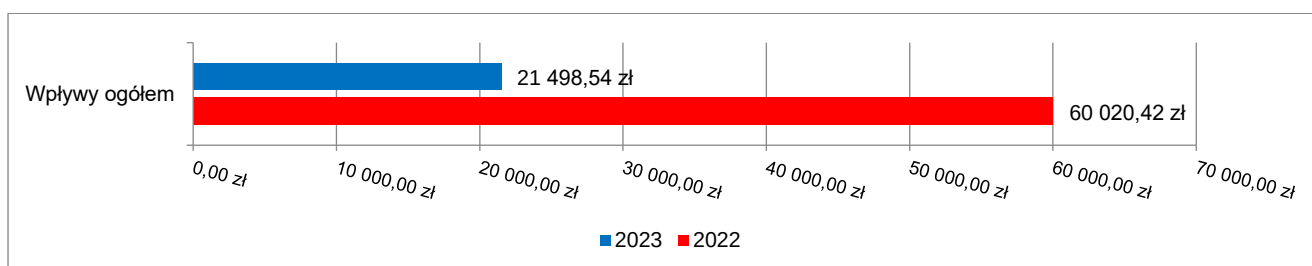


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 498,54 zł, co stanowi 107,49% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 346,03 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

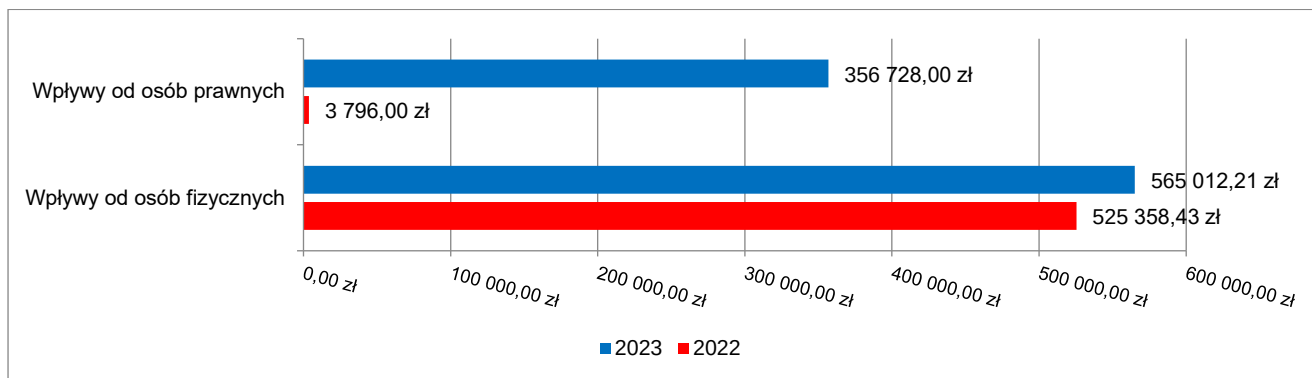


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 921 740,21 zł, co stanowi 103,36% realizacji planu wynoszącego 891 750,00 zł, w tym 356 728,00 zł od osób prawnych i 565 012,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 058,82 zł, w tym 99,00 zł od osób prawnych i 8 959,82 zł od osób fizycznych.

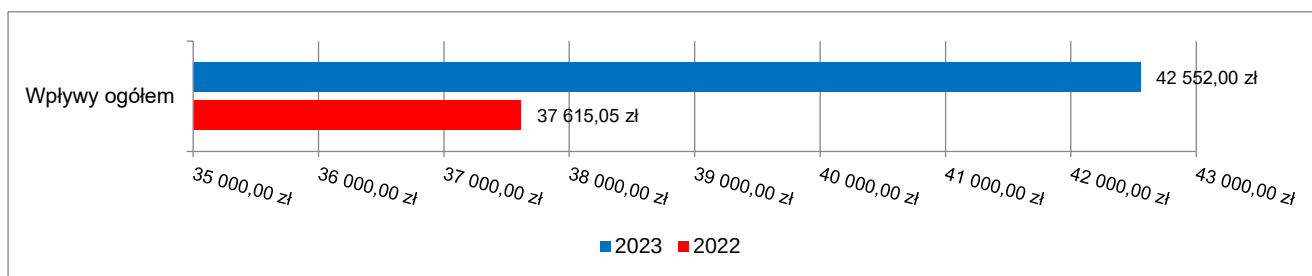
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 552,00 zł, co stanowi 106,38% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

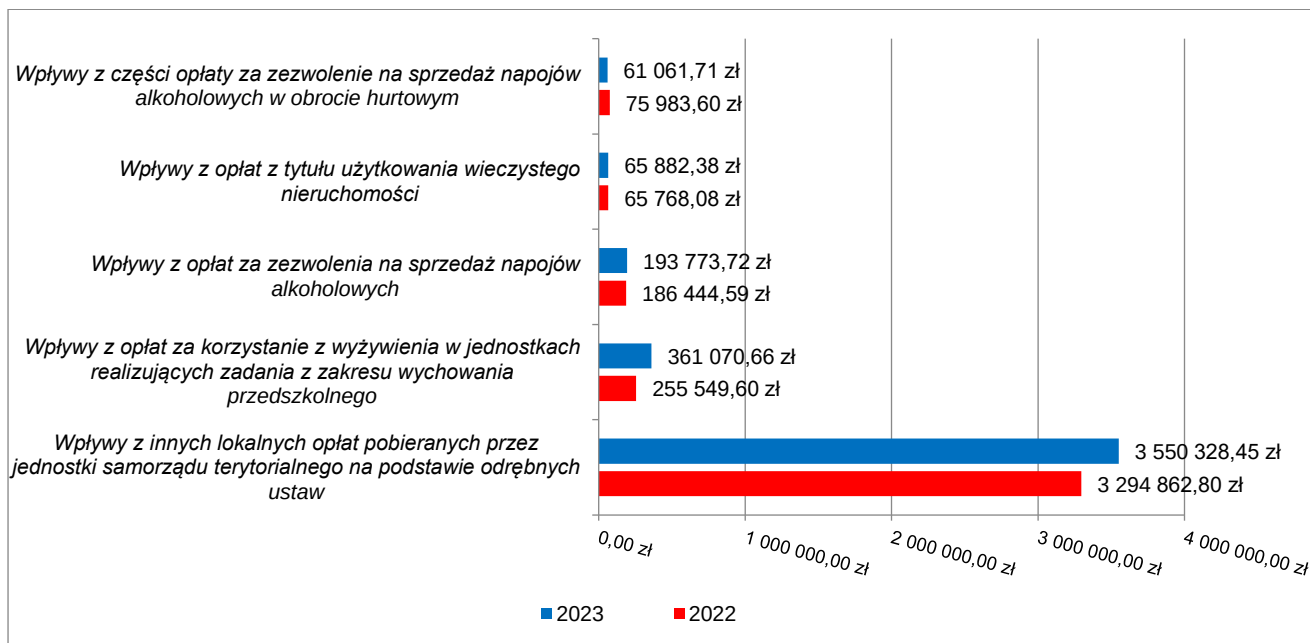


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 322 947,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 327 279,91 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 550 328,45 zł;
- § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 361 070,66 zł;
- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 193 773,72 zł;
- § 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 65 882,38 zł;
- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 61 061,71 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

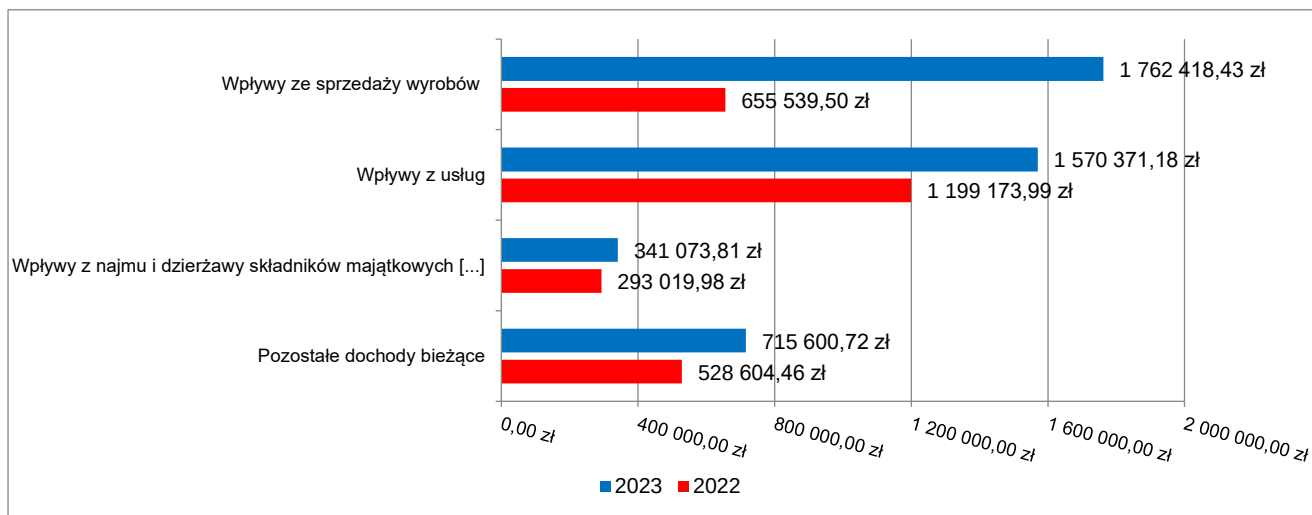
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 329 662,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 389 464,14 zł, co stanowi 101,38% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gołuchów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 762 418,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 762 418,43 zł.
- Wpływy z usług – 1 570 371,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 934 993,10 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 198 874,50 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 197 743,60 zł;
 - Przedszkola – 93 700,06 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 92 689,50 zł;
 - Inne – 52 370,42 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 – 341 073,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 191 842,35 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 64 260,07 zł;
 - Szkoły podstawowe – 60 092,76 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 17 966,36 zł;
 - Gospodarka leśna – 5 573,32 zł;
 - Inne – 1 338,95 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 245 671,33 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 165 104,52 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 74 229,36 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 68 812,18 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 68 054,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 48 163,67 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37 865,37 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 200,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



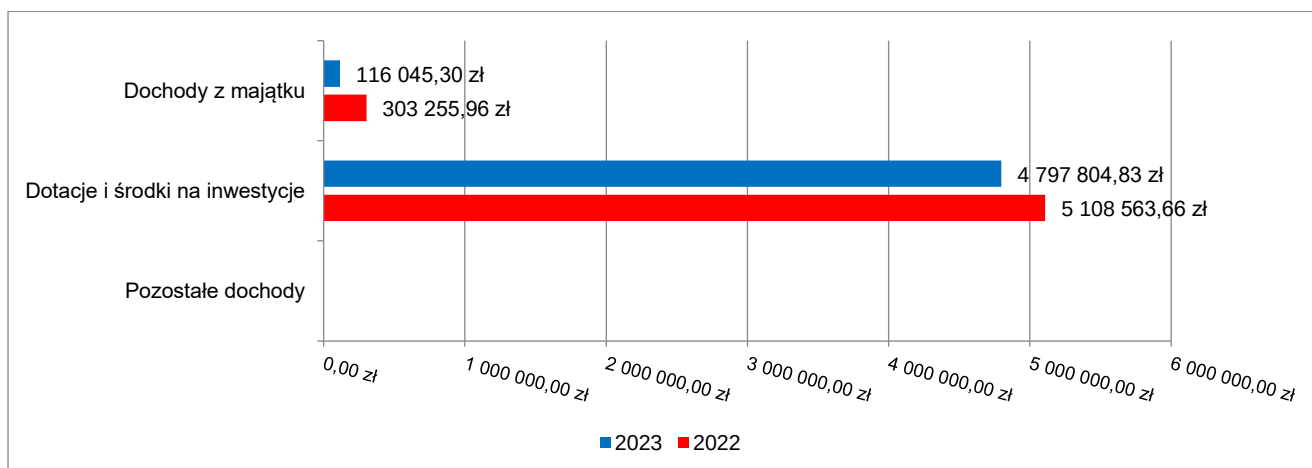
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gołuchów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 913 850,13 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 4 913 850,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

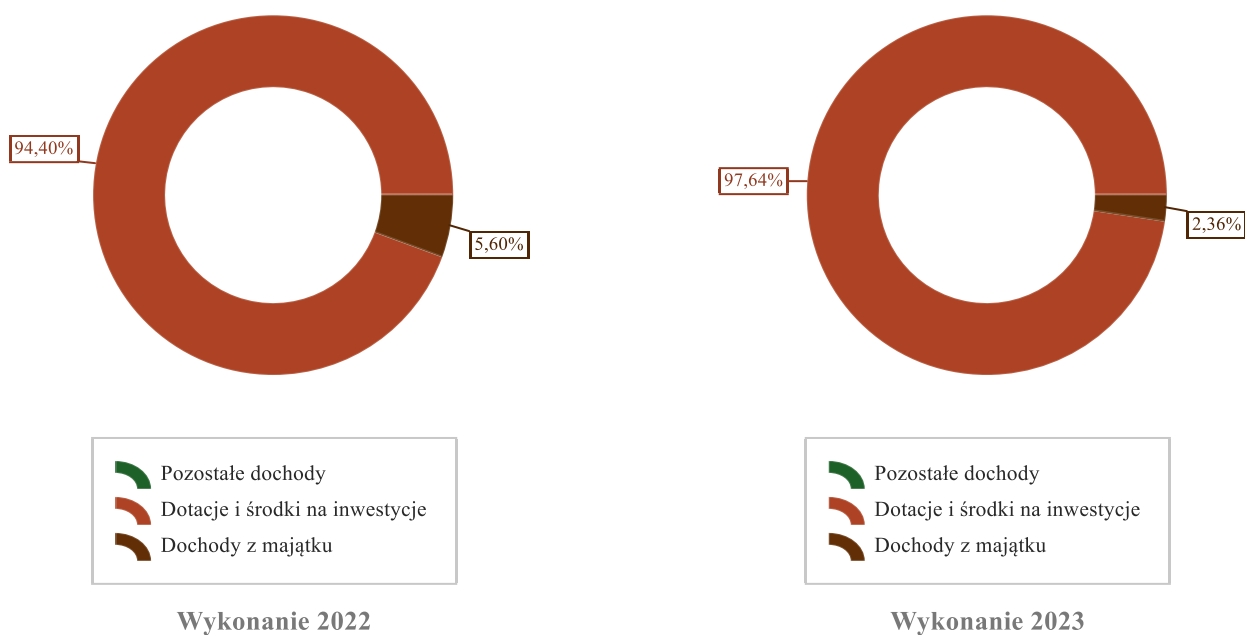
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	125 096,00	116 045,00	116 045,30	100,00%	2,36%
Dotacje i środki na inwestycje	11 500 088,00	4 797 805,06	4 797 804,83	100,00%	97,64%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 625 184,00	4 913 850,06	4 913 850,13	100,00%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

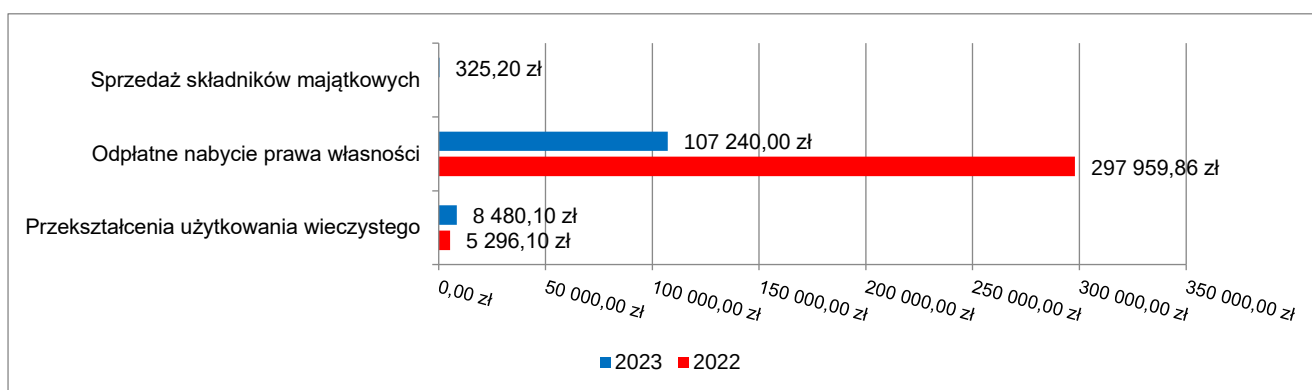


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 116 045,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 116 045,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 107 240,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 480,10 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 325,20 zł.

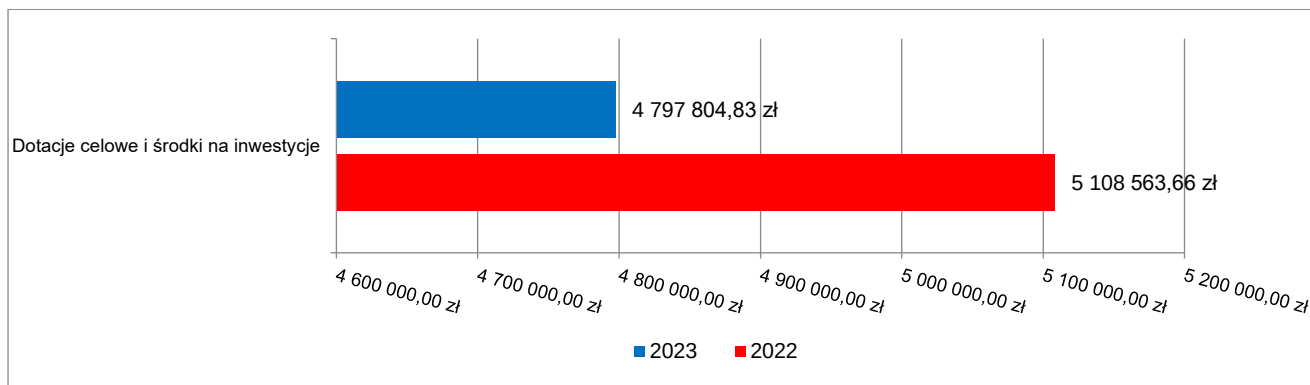
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 797 805,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 797 804,83 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 724 000,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 545 382,77 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 296 250,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 75 281,06 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 65 278 064,03 zł, a ich realizacja wyniosła 97,09% planu wynoszącego 67 234 308,81 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 264 412,00	56 169 069,90	54 429 993,31	96,90%	83,38%
Wydatki majątkowe	16 473 501,00	11 065 238,91	10 848 070,72	98,04%	16,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 737 913,00	67 234 308,81	65 278 064,03	97,09%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 214 568,00	23 244 283,57	22 753 285,85	97,89%	34,86%
855	Rodzina	5 294 993,00	6 817 700,19	6 723 809,41	98,62%	10,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 559 183,00	6 403 005,31	6 367 428,81	99,44%	9,75%
750	Administracja publiczna	5 552 865,00	5 992 857,00	5 803 846,54	96,85%	8,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 716,00	5 879 888,33	5 488 053,86	93,34%	8,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 510 058,00	3 871 560,00	3 713 929,24	95,93%	5,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 632 590,00	3 142 290,00	3 067 741,42	97,63%	4,70%
600	Transport i łączność	2 282 198,00	3 058 372,44	2 895 644,81	94,68%	4,44%
852	Pomoc społeczna	2 223 161,00	2 726 018,05	2 630 334,19	96,49%	4,03%
630	Turystyka	1 211 600,00	1 301 355,00	1 265 265,34	97,23%	1,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	1 318 561,00	1 262 896,76	95,78%	1,93%
757	Obsługa długu publicznego	875 000,00	1 081 070,00	1 079 281,95	99,83%	1,65%
926	Kultura fizyczna	651 000,00	795 100,00	750 605,50	94,40%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 100,00	584 404,00	517 600,30	88,57%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	263 500,00	325 233,74	313 574,44	96,42%	0,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 813,00	302 793,88	99,99%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00	116 692,00	115 865,42	99,29%	0,18%
710	Działalność usługowa	120 000,00	110 000,00	98 218,04	89,29%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	111 160,00	90 848,63	81,73%	0,14%
500	Handel	19 000,00	24 000,00	19 567,11	81,53%	0,03%
758	Różne rozliczenia	642 133,00	27 445,18	17 344,60	63,20%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	127,93	25,59%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 737 913,00	67 234 308,81	65 278 064,03	97,09%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

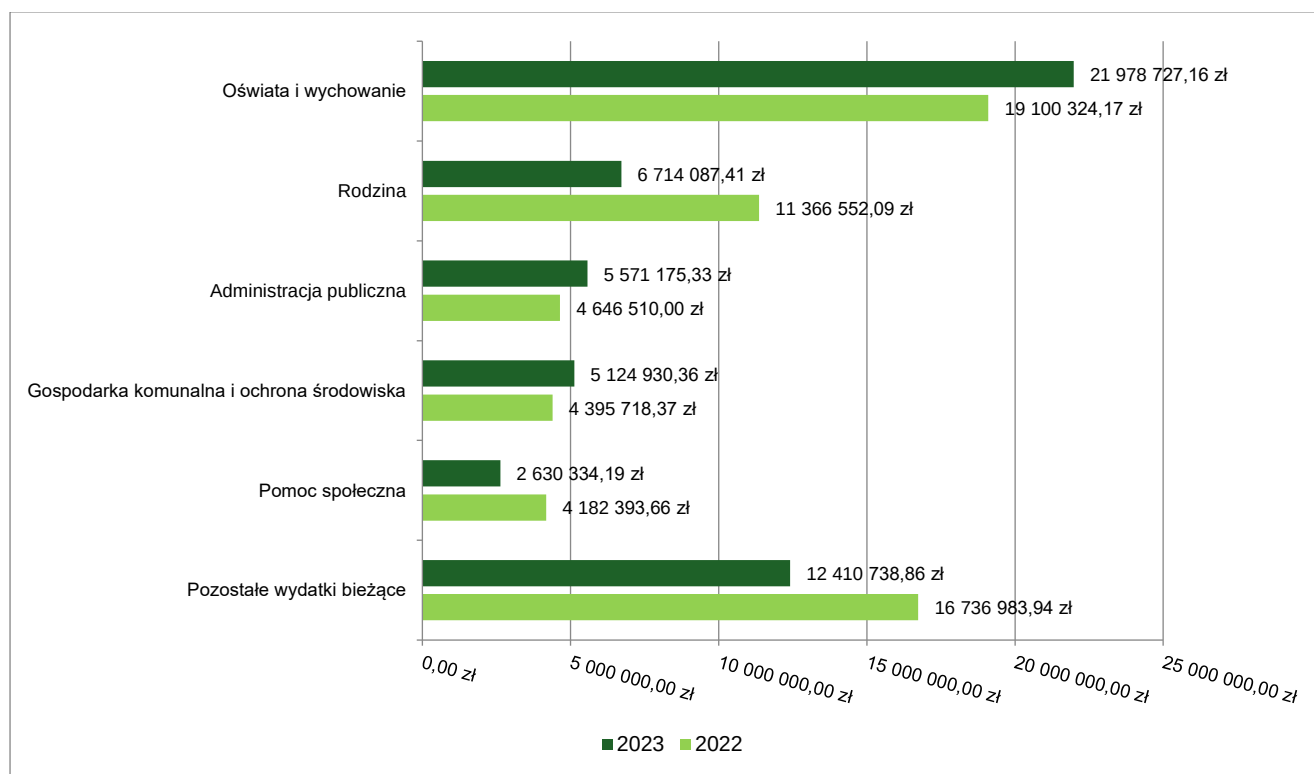
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 429 993,31 zł, tj. w 96,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 169 069,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

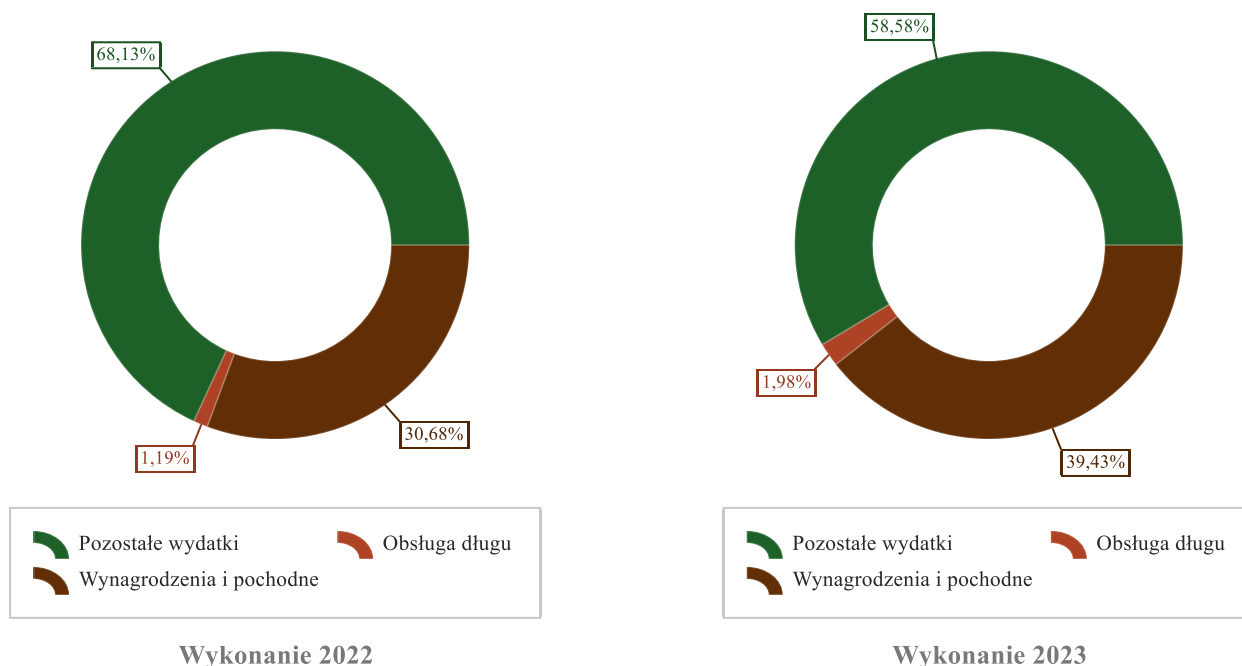
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 572 568,00	22 427 283,57	21 978 727,16	98,00%	40,38%
855	Rodzina	5 294 993,00	6 805 700,19	6 714 087,41	98,65%	12,34%
750	Administracja publiczna	5 432 075,00	5 760 062,00	5 571 175,33	96,72%	10,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 927 716,00	5 460 987,33	5 124 930,36	93,85%	9,42%
852	Pomoc społeczna	2 223 161,00	2 726 018,05	2 630 334,19	96,49%	4,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 060 000,00	2 416 050,00	2 259 118,94	93,50%	4,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 590,00	1 800 090,00	1 758 997,96	97,72%	3,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 663,00	1 669 505,31	1 665 127,26	99,74%	3,06%
600	Transport i łączność	1 290 198,00	1 658 543,71	1 517 054,39	91,47%	2,79%
630	Turystyka	1 161 600,00	1 261 355,00	1 229 781,03	97,50%	2,26%
757	Obsługa długu publicznego	875 000,00	1 081 070,00	1 079 281,95	99,83%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	933 561,00	890 166,76	95,35%	1,64%
926	Kultura fizyczna	584 000,00	652 000,00	609 946,50	93,55%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 100,00	509 100,00	442 924,02	87,00%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	263 500,00	325 233,74	313 574,44	96,42%	0,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 813,00	302 793,88	99,99%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00	116 692,00	115 865,42	99,29%	0,21%
710	Działalność usługowa	120 000,00	110 000,00	98 218,04	89,29%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	111 160,00	90 848,63	81,73%	0,17%
500	Handel	19 000,00	24 000,00	19 567,11	81,53%	0,04%
758	Różne rozliczenia	505 000,00	17 345,00	17 344,60	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	127,93	25,59%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 264 412,00	56 169 069,90	54 429 993,31	96,90%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gołuchów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



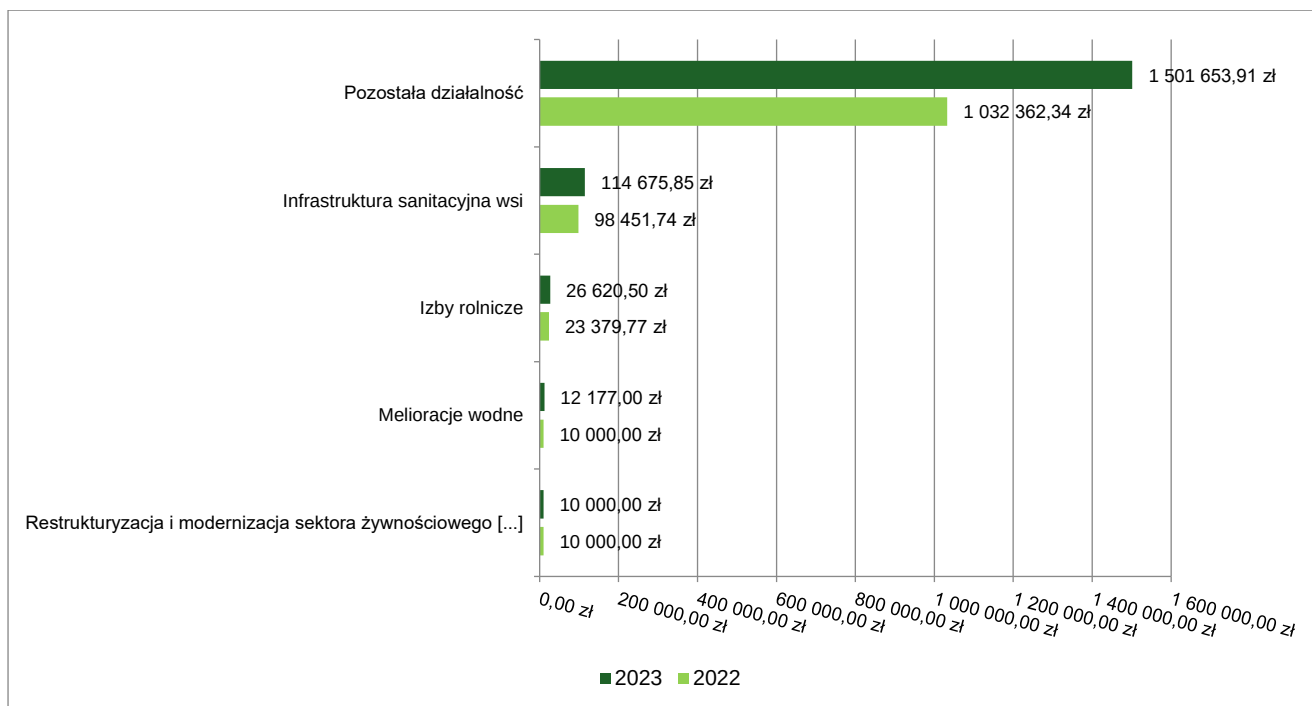
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 669 505,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 665 127,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 12 177,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 177,00 zł.
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 26 620,50 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 620,50 zł.
- w rozdziale **01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 114 675,85 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 115 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej w kwocie 114 313,65 zł;
 - opłaty na rzecz GDDKiA za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej oraz opłata za usługi wodne do Wód Polskich - razem 362,20 zł;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 501 653,91 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 503 442,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w kwocie 1 470 923,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi tego zadania - w kwocie 14 395,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe pracownika obsługi tego zadania - w kwocie 10 812,50 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne - w kwocie 2 267,89 zł;
- o składki na Fundusz Pracy – w kwocie 269,48 zł;
- o zakup usług pocztowych (wysyłka decyzji akcyzowych dla rolników) - w kwocie 1 274,00 zł;
- o zakup nagród konkursowych na konkurs wiedzy rolniczej - w kwocie 970,00 zł;
- o zakup druków i wniosków (w tym wniosków o zwrot akcyzy) - w kwocie 399,60 zł;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za straty powstałe w skutek prowadzenia przez Gminę Gołuchów inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kucharki – etap II” w kwocie 180,60 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych) - w kwocie 161,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

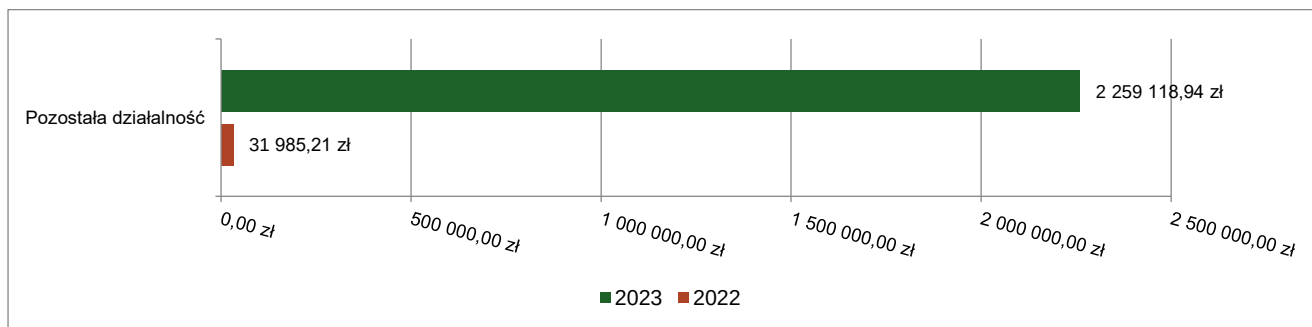


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 416 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 259 118,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 259 118,94 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 2 416 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych wynikającego z obowiązku realizacji przepisów ustawy z dnia 27.10.2022 r. - w kwocie 2 094 687,50 zł;
 - o zakup usług (magazynowanie, załadunek i transport opału w związku z rozdystrybuowaniem gospodarstwom domowym paliwa stałego) - w kwocie 130 406,06 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi tego zadania - w kwocie 27 790,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne - w kwocie 4 752,09 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy - w kwocie 687,44 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,75 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 495,10 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

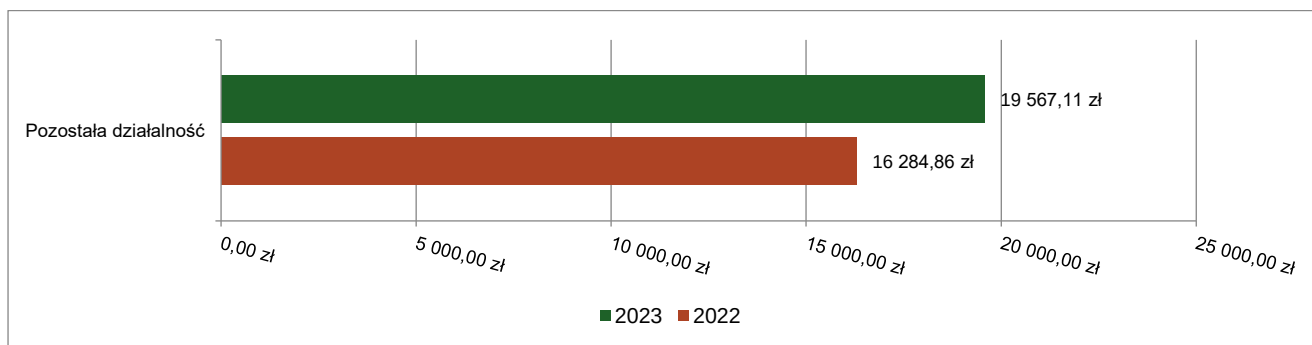


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 567,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **50095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 19 567,11 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z pracownikiem obsługi targowiska) - w kwocie 14 416,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia - w kwocie 2 465,25 zł;
 - zakup energii na targowisko - w kwocie 2 131,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz środki czystości) - w kwocie 553,38 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

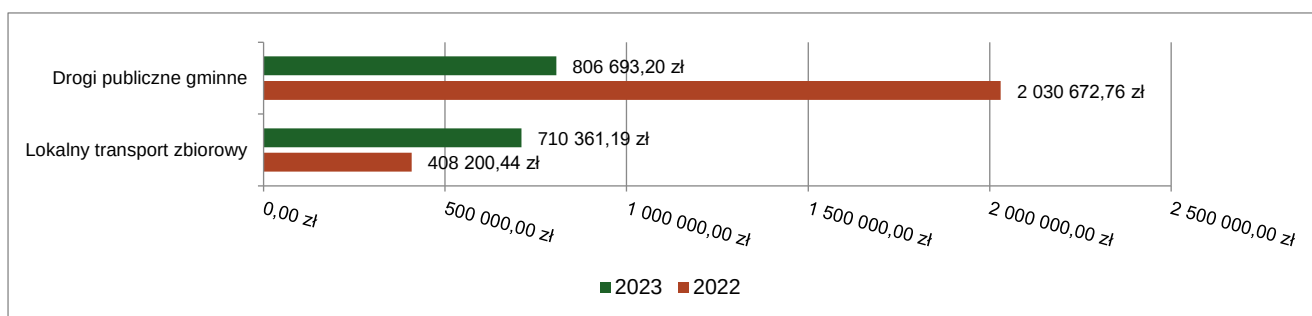
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658 543,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 517 054,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 710 361,19 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 771 543,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (umowa z Pleszewskimi Liniami Autobusowymi „Gaedig-Reisen” n świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy) - w kwocie 369 449,34 zł;
 - dotację celową przekazaną innym JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 339 575,15 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa przekazana Miastu Kalisz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (Linia 12K Kościelna Wieś – Kalisz) – w kwocie 303.528,15 zł
 - b) dotacja celowa przekazana Gminie Miastu Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie komunikacji miejskiej, polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej „P” na obszarze Gminy Gołuchów – w kwocie 36.047,00 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się realizacją zadania zorganizowania bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców oraz bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowego w 2023 r - w kwocie 650,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące w/w zadania - w kwocie 120,90 zł;
- zakup tabliczek pod znaki drogowe oraz znaków drogowych na potrzeby zorganizowania przystanków autobusowych dla wyborców - w kwocie 565,80 zł;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 806 693,20 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 887 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 596 045,99 zł; w tym na:
 - - awaryjną naprawę nawierzchni w Żychlinie i na ul. Zgodnej w Kościelnej Wsi,
 - - utwardzenie pobocza ul. Granicznej w Kościelnej Wsi masą bitumiczną,
 - - remont dróg tłuczniowych na ul. Granicznej i ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi; drogi Macew – Jastrzębniki; drogi w Cerminku; ul. Szymańskiego, ul. Tuwima, ul. Klonowej i ul. Jarzębinowej w Gołuchowie,
 - - uzupełnienie ubytków w nawierzchni na drodze Żychlin – Karsy,
 - - zdjęcie nadmiaru ziemi z pobocza z wycięciem zakrzaczenia w Macewie w kierunku Jedlca,
 - - częściową naprawę nawierzchni bitumicznych w Kościelnej Wsi i w Gołuchowie,
 - - remont dróg tłuczniowych w Gołuchowie, Jedlcu, Tursku, Cerminku, Szkudli, Karsach, Czechlu i Wszółowie,
 - - utwardzenie kostką betonową pobocza ul. Gorgolewskiego w Gołuchowie,
 - - wykonanie przebudowy fragmentu drogi gminnej ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi (chodnik z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia, utwardzenie nawierzchni kostką granitową z krawężnikami granitowymi),
 - - remont nawierzchni dróg z tłucznia granitowego w m. Pleszówka,
 - - remont drogi Karsy – Sobótka,
 - - remont drogi o nawierzchni gruntowej Popówek – Macew,
 - - remont drogi Macew – Jedlec w pradolinie rzeki Proсна,
 - - remont dróg tłuczniowych w Kościelnej Wsi na ul. Poligonowej, w Karsach oraz nawierzchni z kostki betonowej w Gołuchowie,
 - - remont dróg gminnych w Gołuchowie, Jedlcu, Kucharach oraz na odcinku Jedlec – Macew,
 - - remont drogi ul. Witosa w Kościelnej Wsi na odcinku 230 m oraz łuk z ul. Szwedzką,
 - - utwardzenie tłuczniem granitowym warstwą o grubości 20+5 cm na odcinku 190 m (od ul. Ostrowskiej) na drodze w Kościelnej Wsi dz. nr 533 – zgodnie z umową z dnia 15.12.2023 r,
 - - utwardzenie tłuczniem drogi gruntowej w Bogusławiu dz. nr 90 obręb Tursko,
 - - remont drogi w Żychlinie – etap 1.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 419,89 zł; w tym na:
 - wymianę oznakowania na drodze gminnej Czechel - Kucharki,
 - usunięcie nadmiaru ziemi z poboczy drogi gminnej Przekupów – Wszółów,
 - usunięcie zakrzaceń na rowie i poboczu drogi w Kucharach,
 - oczyszczenie rowku wraz z wyprofilowaniem poboczy - 565 mb na drodze gminnej od cmentarza w dół do końca asfaltu w Kucharach,
 - montaż szyby i plexy w wiatach przystankowych przy drodze krajowej w Gołuchowie i Bielawach,
 - wymiana szyby w wiacie przystankowej w Kajewie,
 - naprawa nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych Karsy, Czechel, Kuchary, Macew, Tursko, Bogusławice, Wszółów, Przekupów oraz do GOTiSu,
 - profilowanie i równanie dróg gruntowych w Kucharach,
 - usługa mechanicznego zmiatania dróg w Gołuchowie, Jedlcu, Kucharach, Kucharkach i Kościelnej Wsi,
 - naprawa drogi gminnej w Jedlcu w rejonie posesji nr 107,
 - profilowanie i wyrównanie z uzupełnieniem tłucznia granitowego frakcji w nawierzchni wraz z wałowaniem drogi Macew-Jastrzębniki,

- profilowanie i wyrównanie z uzupełnieniem tłucznia granitowego frakcji w nawierzchni wraz z wałowaniem drogi w Krzywosądowie,
- wykoszenie poboczy przy drogach gminnych,
- odmulenie rowu przydrożnego z wywiezieniem urobku na odcinku 350m przy drodze gminnej w Macewie,
- naprawa dróg tłuczniowych w miejscowości Pleszówka i Kajew,
- wykonanie usług na drogach w miejscowościach Kościelna Wieś, Borczysko, Tursko, Bogustaw, Pleszówka, Jedlec, Kasy oraz przy sali wiejskiej w Tursku i Jedlcu,
- wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Gołuchowie, Jedlcu, Macewie, Popówku, Kucharach, Kościelnej Wsi oraz w Tursku,
- usunięcie ziemi z drogi gminnej w Popówku-usługa koparko-ładowarką,
- wykonanie oprysku ręcznego poboczy ścieżek rowerowych oraz chodników na terenie gminy na odc. Bielawy, Gołuchów, Macew, Kuchary, Kościelna Wieś, Krzywosądów do Sobótki,
- awaryjne uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną na drodze gminnej Żychlin-Sobótka oraz Karsy – Czechel,
- wykonanie usługi polegającej na naprawie dróg tłuczniowych tłuczniem granitowym u. Poligonowej w Kościelnej Wsi oraz w Karsach,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 227,32 zł; w tym:
 - zakup szyb i plex do wiat przystankowych przy drodze krajowej w Gołuchowie i Bielawach,
 - zakup szyby do wiaty przystankowej w Kajewie,
 - zakup słupków do znaków drogowych ustawianych przy drogach gminnych,
 - zakup znaku informacyjnego dla sołectwa Kościelna Wieś ul. Długa,
 - zakup dwóch lusterek drogowych zamontowanych w Kościelnej Wsi na ul. Kwiatowej oraz w Popówku przy posesji nr 14,
 - zakup lustra drogowego, które zamontowane zostało na drodze gminnej ul. Kopczyńskiego w Gołuchowie przy posesji nr 9 (wjazd od ul. Kościuszki)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych) - w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

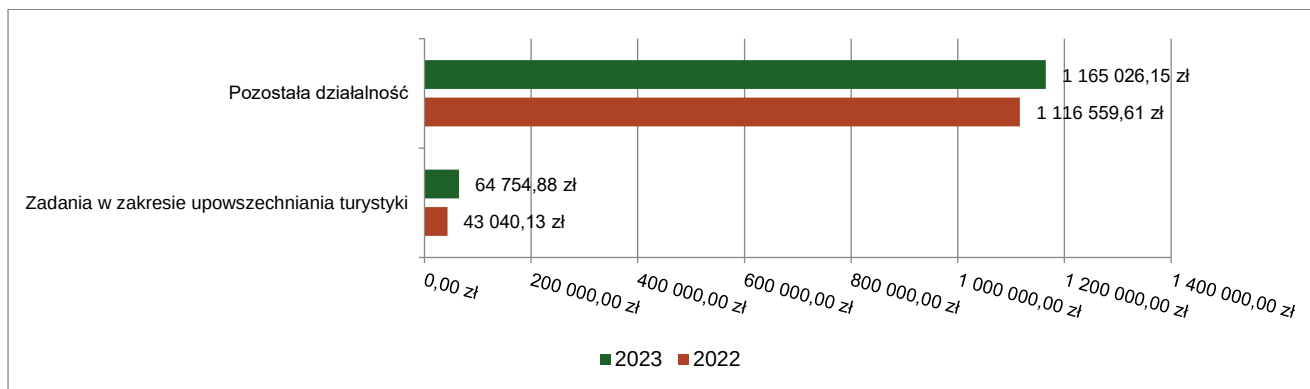
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 781,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 64 754,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 754,88 zł.
- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 165 026,15 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 1 196 600,00 zł.
- Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu. GOTiS dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (42 szt. z 185 miejscami noclegowymi), pole

namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (13 rowerów wodnych, 12 kajaków, 2 łódzie), sprzęt rekreacyjny (9 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 126,12 zł;(w tym- wydatki na wynagrodzenia osobowe- nagrody; w roku 2023 zatrudniono 4 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy- roboty publiczne, na które otrzymano refundację w kwocie 54 000,00 zł.-pomniejszono wydatki).
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174 071,45 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 438,27 zł;(w tym- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remontów obiektów -artykuły biurowe -2 356,90 zł. ;tonery, atramenty -448,62 zł. ; oleje, benzyna- 4 484,20 zł. ; wyposażenie domków- 20 833,42 zł.(stoły z oparciem, materace łóżkowe, łóżka, telewizory, szlifierka, sztućce, fotele biurowe); materiały do remontu domków – 60 922,29 zł., artykuły gospodarcze, środki czystości -23 062,50 zł.(narzędzia, żarówki, środki czystości, mopy, worki śmieciowe, , wkręty, płyny dezynfekujące, pościelenie), organizacja festynu- 926,10 zł., ; podatek vat naliczony – 20 581,11 zł. ;donice, ławki, kamień ozdobny-plaża-18 277,69 zł., wyposażenie parku linowego -9 545,44 zł.(siatki do przeszkód)
- o zakup usług pozostałych w kwocie 127 145,32 zł;(w tym -ogłoszenia, reklamy 718,72 zł. ; opłaty pocztowe, abonamenty, prowizje od płatności kartą- 2 926,47 zł.; nieczystości sanitarne - 4 410,82 zł. ; konserwacje, naprawy, montaż, inne- 4 009,81 zł.; badanie wody w zalewie 1 032,48 zł. ; pranie pościeli 26 719,92 zł.; przeglądy sprzętu, budynków, samochodu, kas fiskalnych, parku linowego – 5 806,78 zł.; usługa informatyka 2 500,00 zł. ; usługi w zakresie ochrony danych osobowych - 1 720,80 zł.; najem terminala płatniczego, prowizje – 1 548,36 zł.; wdrożenie i utrzymanie strony BIP -513,85 zł. , organizacja festynu (ochrona osób, oprawa muzyczna, oświetlenie, nagłośnienie,) -66 432,70 zł., usługa monitoringu – 1 216,00 zł.; podatek vat naliczony – 7 588,61 zł.)
- o zakup energii w kwocie 118 758,57 zł;(w tym rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej 106 381,68 zł.; zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody 4 817,55 zł., podatek vat naliczony – 7 559,34 zł.
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 329,02 zł; (w tym obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (w roku 2023 otrzymano z Powiatowego Urzędu Pracy refundację składek ZUS w kwocie 9 142,20 zł.-pomniejszono wydatki).
- o podatek od nieruchomości w kwocie 39 810,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 334,60 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za odpady stałe) w kwocie 26 147,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 16 899,60 zł;(w tym -naprawa przyłącza energetycznego - pole namiotowe -5 417,76 zł.; naprawa oświetlenia na polu namiotowym- 2 179,68 zł.; naprawa pompy ściekowej – 2 853,60 zł., naprawa monitoringu – 1 399,02 zł.; remont na domkach– 3 000,00 zł., podatek VAT naliczony -2 049,54 zł.)
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 726,32 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 199,52 zł;
- o różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 4 300,74 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 061,25 zł;(stanowi wartość zakupionych środków czystości, ubrań roboczych, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży w tym vat 96,33 zł.)
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 708,37 zł;
- o zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) w kwocie 1 110,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

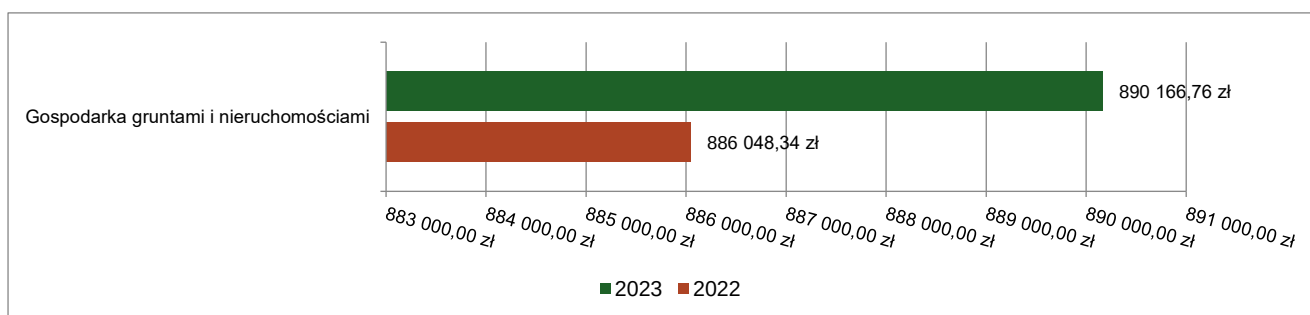
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 933 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 166,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 890 166,76 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 933 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty - w kwocie 847 761,00 zł;
 - podatek leśny od gruntów gminnych - w kwocie 845,00 zł;
 - zakup usług pozostałych - w kwocie 19 324,27 zł;
 - różne opłaty i składki - w kwocie 15 045,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) - w kwocie 4 055,00 zł;
 - opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego (za kopie map zasadniczych) - w kwocie 2 534,00 zł;
 - czynsze za pomieszczenia garażowe oraz dzierżawy przez Gminę gruntów - w kwocie 317,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 284,07 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszono na:

- prace geodezyjne dotyczące przejęcia granic działek nr 460/5, 502 i 503 w Popówku,
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu przy ul. Kościuszki 22/1 w Gołuchowie oraz dla lokalu przy ul. Kreczunowicza 7/1 w Kościelnej Wsi,
- wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Kościelnej Wsi dla działki nr 977/25 celem dołączenia do wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej,
- opłaty notarialne dotyczące: nabycia przez Gminę działek nr 238/1, 228/1, 265/1 położonych w Jedlcu zabudowanych przepompownią ścieków; nabycia przez Gminę działki nr 367/2 położonej w Tursku, działki nr 70/1 i nr 75/8 położonej w Kucharkach, działki nr 150/1 położonej w Jedlcu, działki nr 122/9 położonej w Szkudli, działki nr 355/3 położonej w Tursku, działki nr 77/1 położonej w Czechlu, działki nr 486/3 położonej w Karsach na których zlokalizowane zostały przepompownie ścieków;
- ogłoszenia dotyczące wykazów nieruchomości do wydzierżawienia a także sprzedaży działek i lokali mieszkalnych.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 218,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,29%. Środki te przeznaczono następująco:

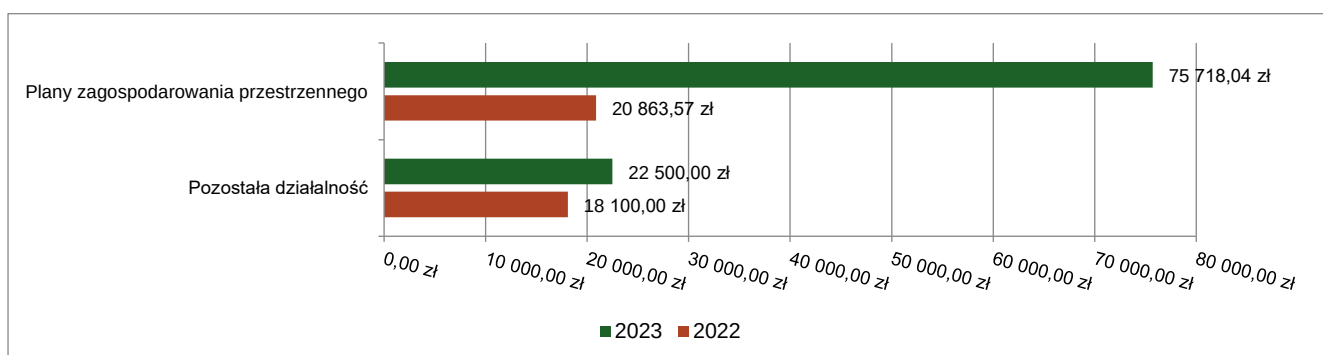
- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 75 718,04 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 58 878,04 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 370,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 457,30 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,70 zł.

Wydatki związane z procedurą przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym m. in. na:

- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ wraz z zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów w rejonie ul. Jana Pawła II,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Kajewskiej w Gołuchowie,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czerminiek w rejonie drogi powiatowej Gołuchów-Kucharki nr 4345P,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji Budowa stacji elektroenergetycznej - etap III,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ul. Mickiewicza i ul. Reymonta, ul. Jarmickiego oraz w rejonie ulicy Kościuszki,
- publikacja odpowiednich ogłoszeń w prasie, w ramach prowadzonych procedur planistycznych,
- ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Gołuchów ul. Jana Pawła II i ul. Leśnej,
- ogłoszenie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budowy stacji elektroenergetycznej,
- ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czerminiek.

- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,00 zł. Wydatki przeznaczono m. in. na opracowanie 83 projektów decyzji dotyczących ustalenia warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym projektów dotyczących zmian decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji stanowiących o odmowie ustalenia warunków zabudowy:
 - 61 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 - 7 projektów dotyczących odmowy ustalenia warunków zabudowy,
 - 12 projektów dotyczących zmian ustalonych warunków zabudowy,
 - 3 projekty decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

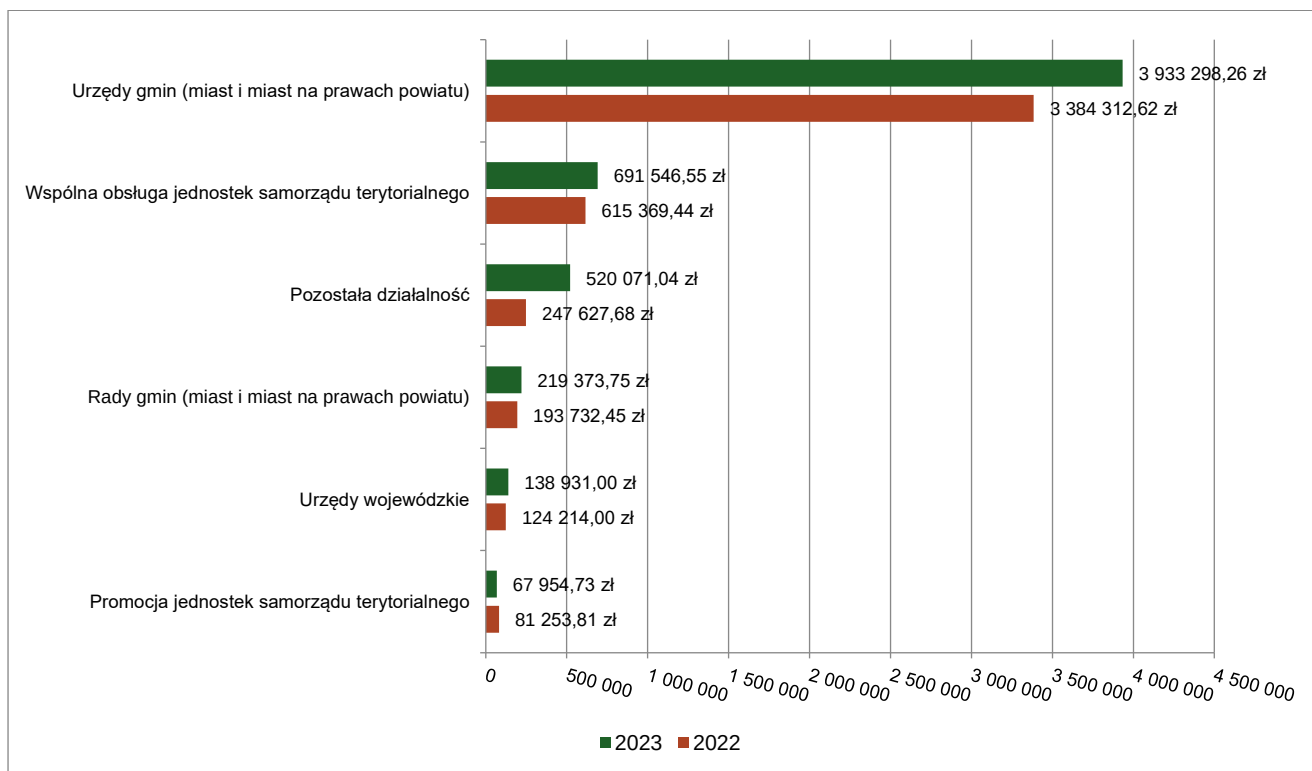
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 760 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 571 175,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 138 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych;
-
- w rozdziale **75022 Rady gmin** wydatkowano kwotę 219 373,75 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Radnych) w kwocie 210 137,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 869,42 zł (w tym transmisje posiedzeń Rady Gminy Gołuchów w kwocie 4 254,48 zł, oprogramowanie do głosowania elektronicznego wykorzystanego przez Radnych Rady Gminy Gołuchów w kwocie 2 458,77 zł);
 - zakup środków żywności i napojów na sesje i komisje Rady w kwocie 1 333,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 033,52 zł (w tym datownik, rejestr zarządzeń, kalendarze dla Radnych).
-
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin** wydatkowano kwotę 3 933 298,26 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 4 067 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w Gołuchowie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy w kwocie 2 453 245,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w kwocie 465 141,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 734,69 zł (w tym: wynajem kserokopiarek, obsługa prawna, usługi pocztowe, abonament RTV, konserwacja urządzeń dźwigowych, utrzymanie strony internetowej, obsługa urzędu w zakresie BHP, przeglądy urządzeń w kotłowni gazowej, subskrypcje programów, prenumeraty czasopism, audyt wewnętrzny, czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, konserwacja klimatyzatorów, legalizacje gaśnic, aktualizacja programów, usługi abonamentowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 463,75 zł;
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 118 366,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 867,38 zł (w tym: zakup druków na potrzeby obsługi pracowników UG oraz mieszkańców gminy, zakup tonerów oraz tuszy do drukarek oraz kserokopiarek, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup środków czystości, zakup sprzętu IT);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 856,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 222,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 46 090,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 299,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 901,74 zł (ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej);
 - szkolenia pracowników Urzędu Gminy w kwocie 11 346,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 039,10 zł (w tym: opłata za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 10 560 zł, kopie map zasadniczych, wypisy z rejestru gruntów);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 789,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 725,01 zł (ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz okularów do pracy przy komputerze);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 484,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 462,98 zł (w tym naprawa samochodów służbowych);
 - zakup środków żywności do obsługi sekretariatu w kwocie 3 578,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 781,69 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 415,45 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 009,97 zł;
 - opłata za czynsz pomieszczenia garażowego dla samochodów służbowych w kwocie 297,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł (opłata sądowa dotycząca egzekucji należności za wynajem świetlicy);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł (opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług);
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 67 954,73 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 999,50 zł (w tym wynagrodzenie za koncert Michała Szpaka w dniu 24.06.2023 na Festynie Nocy Świętojańskiej, wynajem techniki estradowej na galę Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 081,97 zł (zakup materiałów promocyjnych, kartek świątecznych oraz wiązanek okolicznościowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 873,26 zł (opłata za udzielenie licencji na wykorzystanie utworów chronionych ZAKS);
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 691 546,55 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 702 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 487 167,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 011,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 103,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 604,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 557,94 zł (m.in. zakupiono 2 komputery i monitor);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 266,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 278,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 271,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 062,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 097,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 111,00 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 520 071,04 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 537 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 177,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 431,70 zł (diety dla Sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 795,94 zł (w tym: ochrona danych osobowych 4 428,00 zł, obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych 63 600,00 zł, opłaty za prowadzenie rachunku do rozliczeń i obsługi pożyczki, wykonanie analizy efektywności kosztowej dla gospodarki wodnej i ściekowej dla Gminy Gołuchów);
 - 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 58 047,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 069,25 zł, z tego opłacenie rocznej składki dla Stowarzyszenia „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska”, którego członkiem jest Gmina 10 811,00 zł, opłacenie rocznej składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 14 370,00 zł, opłacenie 4 kwartalnych składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 1 665,00 zł, opłacenie składki członkowskiej do Spółki Wodno – Ściekowej „Prosna” 223,25 zł);

- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 328,93 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 286,77 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 933,20 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



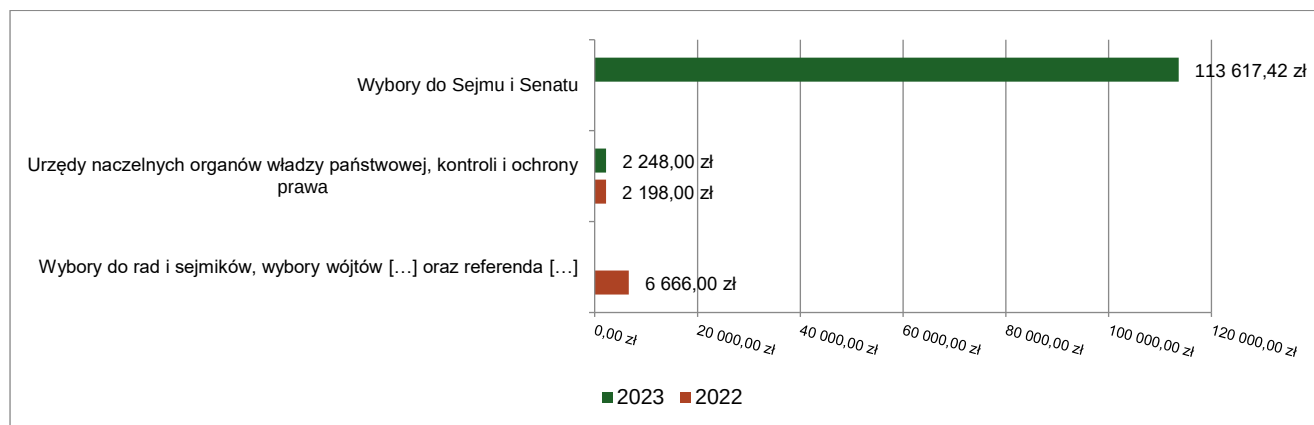
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 865,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 248,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie pracownika Urzędu wykonującego czynności związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (finansowanie z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) oraz na zakup energii elektrycznej w związku z wykonywaniem tego zadania;
- w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 113 617,42 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 113 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz gminnej komisji wyborczej) w kwocie 62 460,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących wybory w kwocie 26 300,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 996,42 zł (artykuły papiernicze, gumki do pieczętek, stojaki flagowe wraz z masztami, urny wyborcze, parawany, tablice wyborcze);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 520,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 450,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 356,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 285,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 583,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

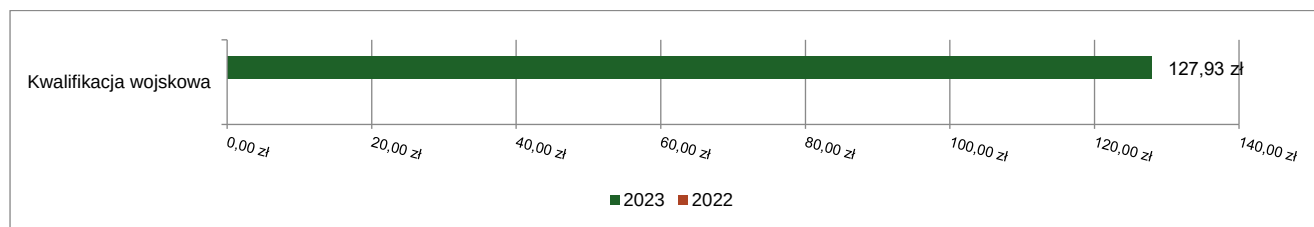


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 127,93 zł, co stanowi 25,59% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127,93 zł (zwrot kosztów przejazdu w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową oraz rekompensata za utracone zarobki w związku ze stawieniem się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

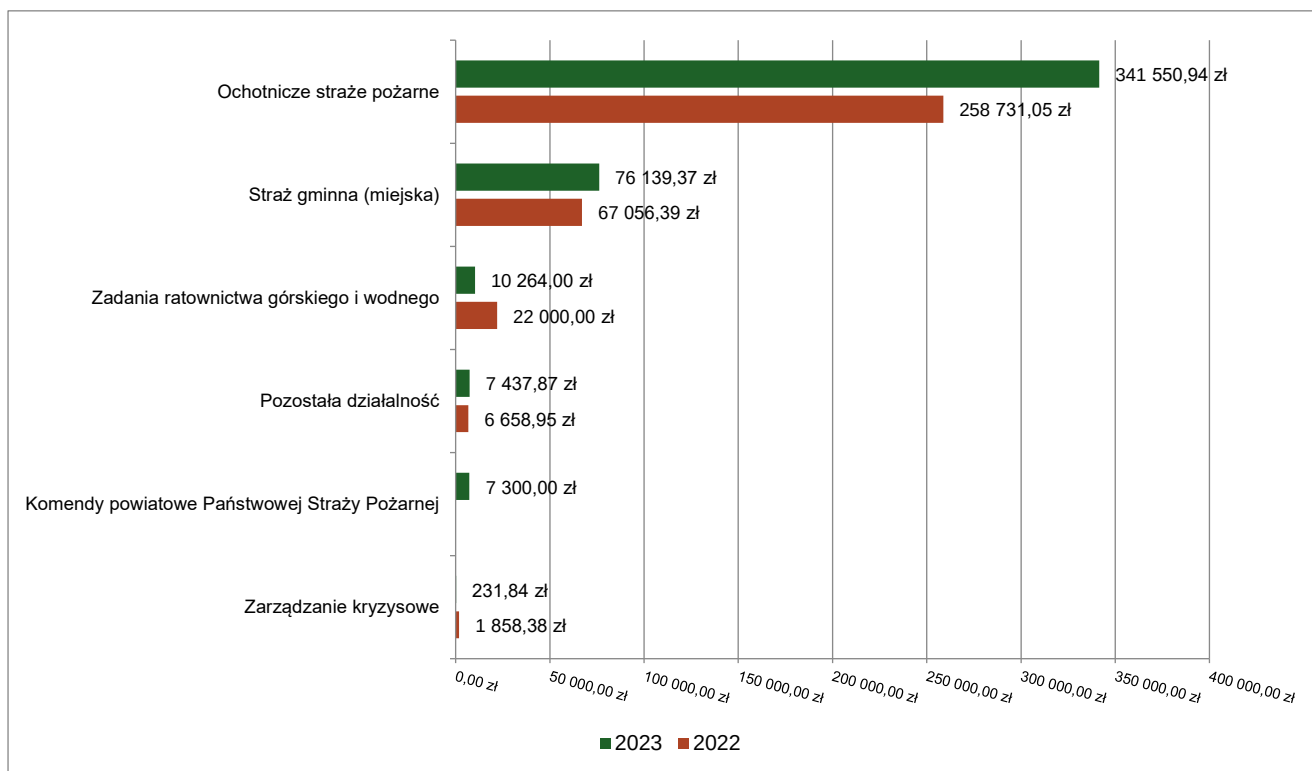
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 924,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 7 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie pokrycia części kosztów remontu i wyposażenia Sali edukacyjno – szkoleniowej OGNiK w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów edukacyjnych - w kwocie 7 300,00 zł.
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 341 550,94 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 404 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 90 275,60 zł; w tym na: dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz dotacje na zrefundowanie kosztów za gaz i energię elektryczną w pomieszczeniach garażowych OSP (nie będących własnością Gminy);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 203,89 zł, w tym między innymi na:
 - - zakup benzyny oraz oleju napędowego do samochodów bojowych oraz sprzętu jednostek OSP,

- - 700,00 zł – zakup elektrod do defibrylatora LIFEPAK dla OSP Gołuchów,
- - 1 600,01 zł – zakup 2 szt. Akumulatorów do samochodu pożarniczego OSP Gołuchów,
- - 275,00 zł – zakup elektrod do defibrylatora AED ME PAD dla OSP Kościelna Wieś,
- - 4 071,30 zł – zakup sorbnetu oraz środka fonin S3 dla jednostek OSP z Gminy Gołuchów,
- - 5 536,00 zł – zakup 2 szt. szafek strażackich dla OSP Bogusław – Bogusławice,
- - 1 650,05 zł – zakup umundurowania dla MDP na okoliczność jubileuszu OSP Kuchary,
- - 3 317,12 zł – uzupełnienie torby ratowniczej dla OSP Gołuchów,
- - 939,99 zł – zakup medali na zawody sportowo - pożarnicze w Krzywosądowie,
- - 822,00 zł – zakup części do pił spalinowych w jednostce OSP Gołuchów,
- - 660,04 zł - zakup części do pił spalinowych w jednostce OSP Bogusław – Bogusławice,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 596,26 zł:
- umowy zlecenia z 8 osobami za obsługę i konserwację sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP oraz umowy zlecenia z 3 osobami zajmującymi się sprawami administracyjnymi oraz organizacyjnymi w jednostkach OSP,
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 678,74 zł, w tym między innymi na:
 - - 3 075,00 zł – wykonanie przegrody metalowej w tymczasowym garażu OSP Gołuchów,
 - - 1 435,41 zł – kalibracja i wymiana sesnora tlenu w detektorze gazów VENTIS MX 4 dla OSP Kościelna Wieś,
 - - 9 767,61 zł – usługa elektryczna w remizie zastępczej dla OSP Gołuchów (budynek SKR w Gołuchowie),
 - - 5 400,00 zł – opłata za kurs kierowania ruchem dla strażaków,
 - - 413,28 zł – legalizacja gaśnic z remiz i samochodów pożarniczych z terenu Gminy Gołuchów,
 - - 553,50 zł – montaż modułu GSM do systemu alarmowego w remizie OSP Gołuchów,
 - - 323,00 zł – opłata roczna za usługę selektywnego alarmowania w jednostce OSP Kościelna Wieś,
 - - 3 302,55 zł – przegląd aparatów tlenowych z jednostek OSP Gminy Gołuchów,
 - - 9 938,40 zł – przegląd sprzętu hydraulicznego, pneumatycznego, agregatów prądotwórczych i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP Gołuchów, Krzywosądów, Kuchary, Bielawy, Kościelna Wieś, Bogusławice, Jedlec,
 - - 1 344,00 zł – prenumerata miesięcznika Strażak dla 8 jednostek,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 756,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych oraz za udział w szkoleniach ratowniczych członków OSP);
- różne opłaty i składki w kwocie 16 954,00 zł; w tym m.in. wydatki związane z opłaceniem polis samochodów pożarniczych i przyczep (9.204,00 zł), a także polis ubezpieczenia NNW strażaków ochotników (7.750,00 zł)
- opłaty związane z czynszem za wynajem pomieszczenia garażowego w kwocie 11 597,08 zł;
- zakup energii w kwocie 6 359,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - w kwocie 3 639,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 597,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne oraz lekarskie strażaków) w kwocie 950,00 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa gaśnic) w kwocie 942,18 zł;
-
- w rozdziale **75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** wydatkowano kwotę 10 264,00 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 10 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla WOPR w Gołuchowie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa nad jeziorem w Gołuchowie”) - w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za ubezpieczenie Quada ratowniczego) - w kwocie 144,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wydanie tablic rejestracyjnych do Quada ratowniczego) - w kwocie 120,00 zł.
-
- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 76 139,37 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 77 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe strażnika Gminnego w kwocie 58 534,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 760,42 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 392,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 583,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł;
-
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 231,84 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (łaty do znaków o grypie ptaków, tablice informujące o grypie ptaków) - w kwocie 201,84 zł;
 - zakup usług pozostałych (oprawienie Planu Zarządzania Kryzysowego) - w kwocie 30,00 zł.
-
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 7 437,87 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania) - w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 246,94 zł; w tym: opłata abonamentowa za komunikator SISMS aplikacja „Blisko” - 2 066,40 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (za karty SIM wykorzystywane w kamerach monitorujących w m. Kościelna Wieś) - w kwocie 2 178,50 zł;
 - zakup energii do bieżącego funkcjonowania kamer monitoringu na tzw. „skwerku” w Kościelnej Wsi - w kwocie 112,43 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

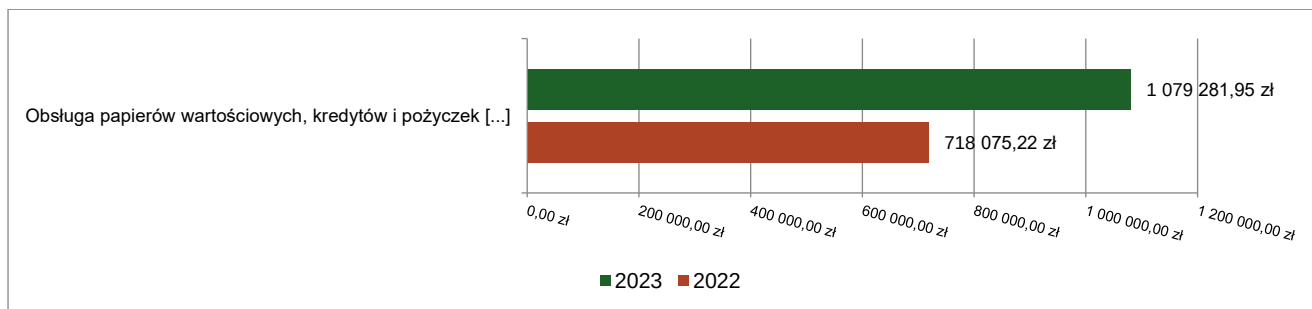


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 079 281,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. 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 1 079 281,95 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 081 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz odsetki od wyemitowanych obligacji - w kwocie 1 053 211,95 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych) - w kwocie 15 000,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 070,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

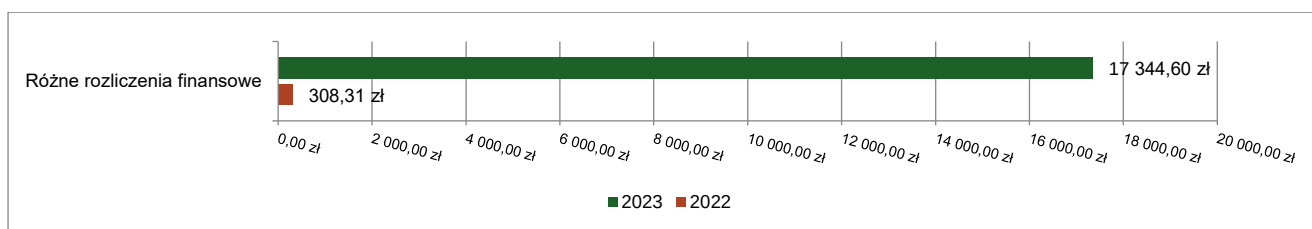


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 344,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** wydatkowano kwotę 17 344,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe (spłata zobowiązań zgodnie z decyzją ZUS w Ostrowie Wielkopolskim w związku z nabyciem spadku przez Gminę Gołuchów po zmarłym mieszkańcu) - w kwocie 17 320,00 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 (zwrot dotyczył wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gołuchowie) - w kwocie 24,60 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 427 283,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 978 727,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 12 432 303,06 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 12 468 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 299 109,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 547 581,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 272 195,12 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 207 150,70 zł;

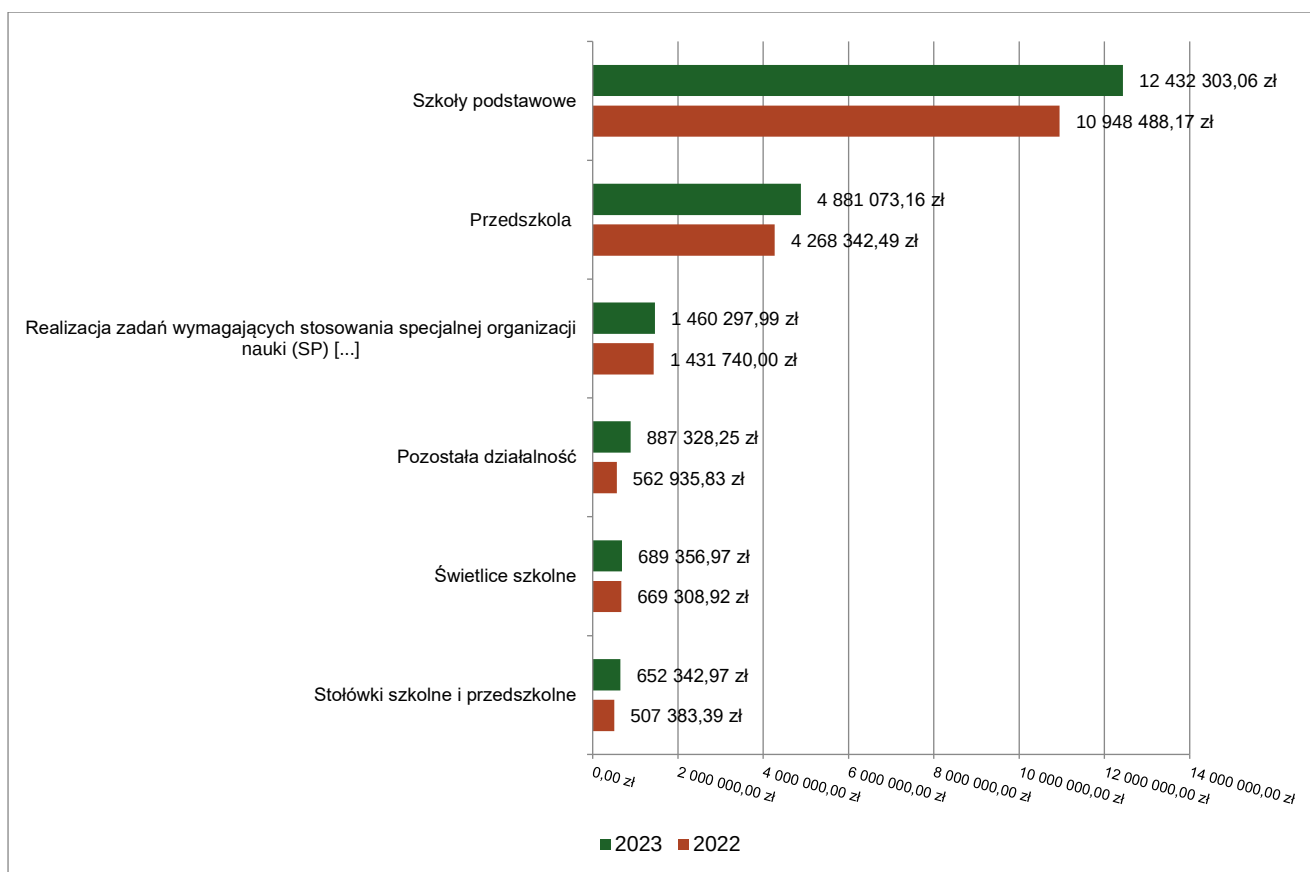
- zakup usług pozostałych w kwocie 529 046,20 zł;
- zakup energii w kwocie 471 471,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 395 735,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348 690,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 339 589,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 254 320,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 904,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 156 122,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 946,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 117,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 308,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 316,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 211,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 903,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 895,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 316,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 170,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 702,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 403 366,07 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 409 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 664,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 078,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 994,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 649,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 628,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 961,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 079,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 078,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 670,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 897,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 477,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 187,90 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 4 881 073,16 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 4 965 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 410 178,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801 335,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 780 898,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 560,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 359 136,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 278 571,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 761,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 244,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 071,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 048,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 525,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 165,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 163,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 470,49 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 760,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 990,75 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 663,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 589,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 978,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 256,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 190,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 157,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 155,25 zł;
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 689 356,97 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 694 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 512 393,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 206,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 669,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 124,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 293,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 610,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 970,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 089,21 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 207 829,98 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 208 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 112,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 568,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 149,93 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 50 098,10 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 56 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 607,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 490,50 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 652 342,97 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 691 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 784,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 142 994,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 933,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 126,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 025,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 123,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 924,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 456,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 898,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 760,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 498,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 429,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 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 221 475,39 zł, co stanowi 72,47% planu rocznego wynoszącego 305 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 189 499,40 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 023,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 502,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 476,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 377,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 597,14 zł;
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 460 297,99 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 1 640 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 768 532,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 503 177,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 541,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 539,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 489,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 696,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 168,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 152,88 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 93 255,22 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 94 503,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 535,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 621,05 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 142,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 906,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,49 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,40 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 887 328,25 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 891 575,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213 859,31 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 375,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 573,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 011,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 089,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 373,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 987,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 356,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 247,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 298,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 220,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 211,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 981,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 162,35 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 934,62 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 647,33 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Ważniejsze wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych i przedszkoli w 2023 roku

ZSP w Gołuchowie

W szkole zakupiono, dywany, siedziska, fotele, stoły, pufy, regały, hamaki w które została wyposażona sala integracyjno-relaksacyjna do integracji z uczniami z Ukrainy (20.971,00zł). Zakupiono i zmodernizowano system monitoringu wizyjnego (11.663,88 zł), zakupione zostały również rolety wewnętrzne i zewnętrzne do części sal (14.740,05 zł), zakupiono i zamontowano 9 szt. kamer (6.170,91 zł), wyposażono pokój do ćwiczeń psychologiczno-pedagogicznych w meble, regały, półki, krzesła, stoły i ścianę wodną (16.734 zł), zakupiono osłony na grzejniki (13.400 zł), stojaki na rowery (2.570,00 zł), zakupiono również 2 monitory interaktywne (16.000,00 zł).

W Szkole wyremontowano i wymalowano wszystkie pomieszczenia na parterze, I piętrze, pokój nauczycielski i korytarze (129.228,12 zł). Została również pomalowana kuchnia szkolna (11.641,90 zł). Natomiast w ramach inwestycji w związku z brakiem ciepłej wody i wentylacji która musi być zasilana określoną temperaturą w pomieszczeniach kuchni szkolnej została pociągnięta nowa nitka ciepłej wody do pomieszczeń kuchni, wykonano również część robót kanalizacyjnych (170.000,00 zł).

Do Przedszkola zakupiono dywany krzesła, stoły oraz regały do szatni, kosiarkę (23.801,40 zł). Natomiast na stołówkę szkolną została zakupiona zmywarko-wyparzarka (7.454,13 zł).

ZSP w Jedlcu

Zakupiono dla szkoły lampy ledowe (4.298,11 zł), 4 ścianki modułowe do prezentacji prac uczniów (3.597,88), licencje na plan kompleksowy (3.661 zł).

Natomiast w ramach remontów zostały wymienione lampy, wymalowane 2 sale lekcyjne, biblioteka i sekretariat (23.952,23 zł). Wyremontowano i wyposażono pomieszczenie na stołówkę szkolną (31.250,00 zł).

ZSP w Kościelnej Wsi

W szkole zakupiono biurka, dywany, pufy, regały, materace, krzesła, szafy (29.563,49 zł). Zakupiono również zestaw mikrofonów i wideofon (4.042,50 zł), zmywarkę i chłodziarkę (3.400,00 zł). Do hali sportowej zakupiono i zamontowano konstrukcję do koszykówki, tablice, obręcze oraz doposażono w piłki, tarcze, rakiety i lotki, pacholki (20.584,95 zł). Na okna zakupiono roletki materiałowe (2.769,96),

Zakupiono i zamontowano system alarmowy(2.402,19), video-domofon (1.494,45) zł.

W ramach remontów zostały wyremontowane schody, sale lekcyjne, sekretariat, i gabinet pedagoga szkolnego, oraz wymieniono świetlówki (59.631,00 zł).

Natomiast w przedszkolu została zakupiona zmywarka (7.257,00 zł), dostęp do I przedszkola (2.066,40 zł). Zrobiono również remont pomieszczeń piwnicznych, zostały one wytynkowane, wymalowane, wymieniono elektrykę, założono płytki i wymieniono instalację wody pitnej, pozbyto się wilgoci ze ścian, obniżono sufity (117.992,00 zł).

ZSP w Kucharkach

W szkole zakupiono tablice obrotowe suchościernno-magnetyczne (3.410,00 zł), gabloty na ogłoszenia (4.119,00 zł), monitor interaktywny (2.300,00 zł), roletki na okna (3.945,00 zł), szafy na pomoce dydaktyczne (15.500,00 zł), obudowy na grzejniki (8.200,00 zł), monitor interaktywny (5.090,90 zł). W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono podłogę interaktywną i sprzęt edukacyjno-terapeutyczny dedykowany uczniom z różnymi trudnościami (43.750,00 zł). W ramach remontu wymieniono lampy (9.258,38 zł).

ZSP w Tursku

Zakupiono sprzęt edukacyjno-terapeutyczny niezbędny do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami (43750,00 zł), zakupiono sprzęt i meble do wyposażenia stołówki szkolnej (18.619,00 zł).

Wyremontowano 3 klasy (8.200,00 zł), na parterze szkoły zaadaptowano i wyremontowano dodatkowe pomieszczenie do nauki (14.400,00 zł), wyremontowano pomieszczenie na stołówkę szkolną (12.631,00 zł). Wyremontowano pomieszczenie przedszkola (5.800,00 zł).

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 233,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 574,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85149 Programy polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę 2 941,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 941,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 941,18 zł.
- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 10 790,28 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 690,28 zł.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 299 842,98 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 309 292,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 046,40 zł;
 - 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 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 205,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 641,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 999,73 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 820,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 130,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją GPPiRPA oraz GPPN obrazuje poniższe zestawienie:

A	Przychody roku 2023	Plan	Wykonanie
	par. 905	67 456,56	67 456,56

B	DOCHODY	Plan	Wykonanie
	75618 (par. 0480)	193 774,00	193 773,72
	75814 (par. 0270)	61 062,00	61 061,71

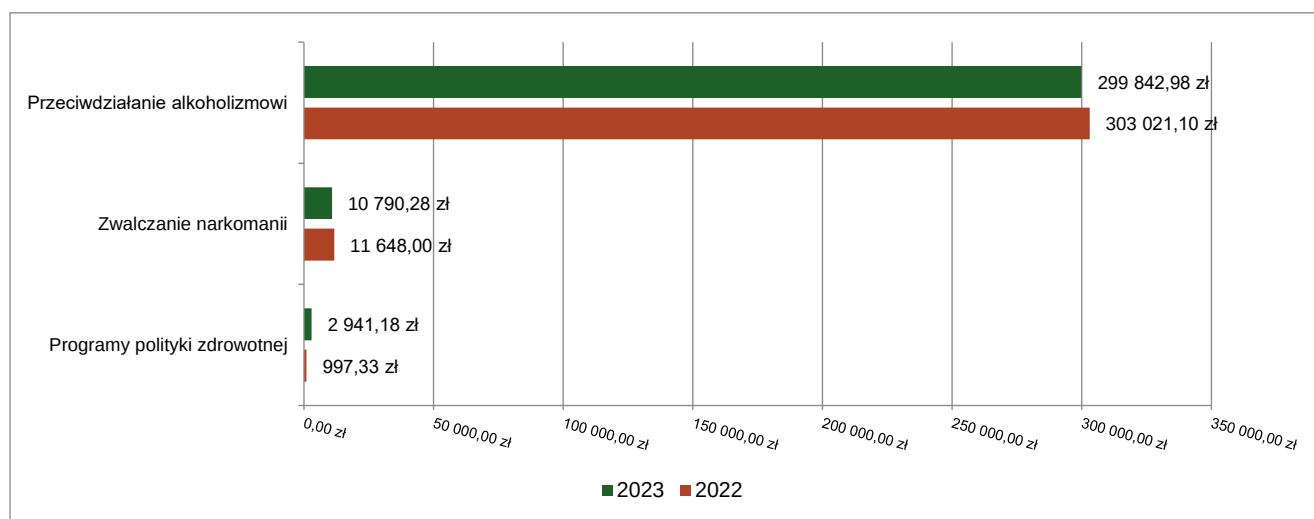
254 836,00	254 835,43
------------	------------

C	WYDATKI	Plan	Wykonanie
	85153	13 000,00	10 790,28
	85154	309 292,56	299 842,98
		322 292,56	310 633,26

	Plan	Wykonanie
Rozliczenie roku 2023 = A+B-C	0,00	11 658,73

Ponadto w przychodach budżetu w § 905 (Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) zaplanowane zostały niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.456,56 zł. Tym samym niewykorzystana w roku 2023 kwota dochodów z tytułu opłat wynosi 11.658,73 zł. Kwota ta zostanie zaplanowana w budżecie na rok 2024 w przychodach w §905 i przeznaczona na cele określone w GPPiRPA lub GPPN.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 726 018,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 630 334,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 575 673,94 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 580 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 575 673,94 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 12 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. Średni koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2023 roku wynosił 4.769,02 zł miesięcznie.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 4 829,29 zł, co stanowi 64,39% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 550,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611,31 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,98 zł;

W ramach tego rozdziału zrealizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz organizacją posiedzeń Grup Roboczych.

- 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 11 952,96 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 13 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 952,96 zł.
W rozdziale tym realizowane były płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe, w okresie sprawozdawczym było to 22 osób.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 137 172,32 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 139 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 137 172,32 zł. W ramach danego rozdziału realizowane były wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze oraz zasiłków okresowych. Pomoc w formie zasiłków celowych przyznano 127 osobom z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, środków czystości i higieny osobistej, leków, wyposażenia dzieci do szkoły, itp. w łącznej kwocie 76.146,47 zł. Pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 28 osobom na całkowitą kwotę 61.025,83 zł.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 39 898,24 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 39 898,24 zł. W rozdziale tym w ramach zadań własnych realizowane były wypłaty dodatków mieszkaniowych, których celem było zmniejszenie wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny. W 2023 roku rozpatrzone 21 wnioski i udzielono 125 świadczeń na łączną kwotę 39.898,24 zł dla 14 rodzin, w tym 2 rodziny po raz pierwszy wnioskowały o dodatek mieszkaniowy.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 137 234,14 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 146 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 834,14 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 400,00 zł.Zasiłek stały realizowany w ramach tego rozdziału wypłacony został 24 świadczeniobiorcom. Średnia kwota świadczenia wynosiła 592,35 zł. W stosunku do poprzedniego roku liczba osób korzystająca z tej formy pomocy się zmniejszyła o 5 osób.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 046 624,19 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 075 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 645 106,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 961,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 443,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 098,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 812,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 184,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 015,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 511,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 051,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 791,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 993,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 694,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 594,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 569,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 520,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 492,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie - na administrację i obsługę. W 2023 roku został zorganizowany Dzień Seniora, którego koszt wyniósł 59.043,83 zł.

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 187 943,53 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 191 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 891,47 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 851,02 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 425,03 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 851,21 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 559,43 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 103,87 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 506,93 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 156,57 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 598,00 zł;

Realizowane w ramach danego rozdziału usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, są grupą świadczeń niepieniężnych, kierowaną do osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Rodzaj usług oraz ich wymiar i zakres dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb świadczeniobiorcy. W okresie sprawozdawczym pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 27 osobom. Liczba udzielonych osobom świadczeń wynosiła 2.500 godz.

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 183 365,76 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 185 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 183 365,76 zł. W ramach tego rozdziału realizowany był Program „Posiłek w szkole i w domu”, czyli pomoc w formie posiłku i świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłków adresowana do osób i rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych bądź życiowych. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 135 osób. Świadczenia w formie świadczenia pieniężnego przyznano 70 osobom w łącznej kwocie 28.450,00 zł.
- w rozdziale **85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 22 052,06 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 23 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 692,00 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 264,06 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.

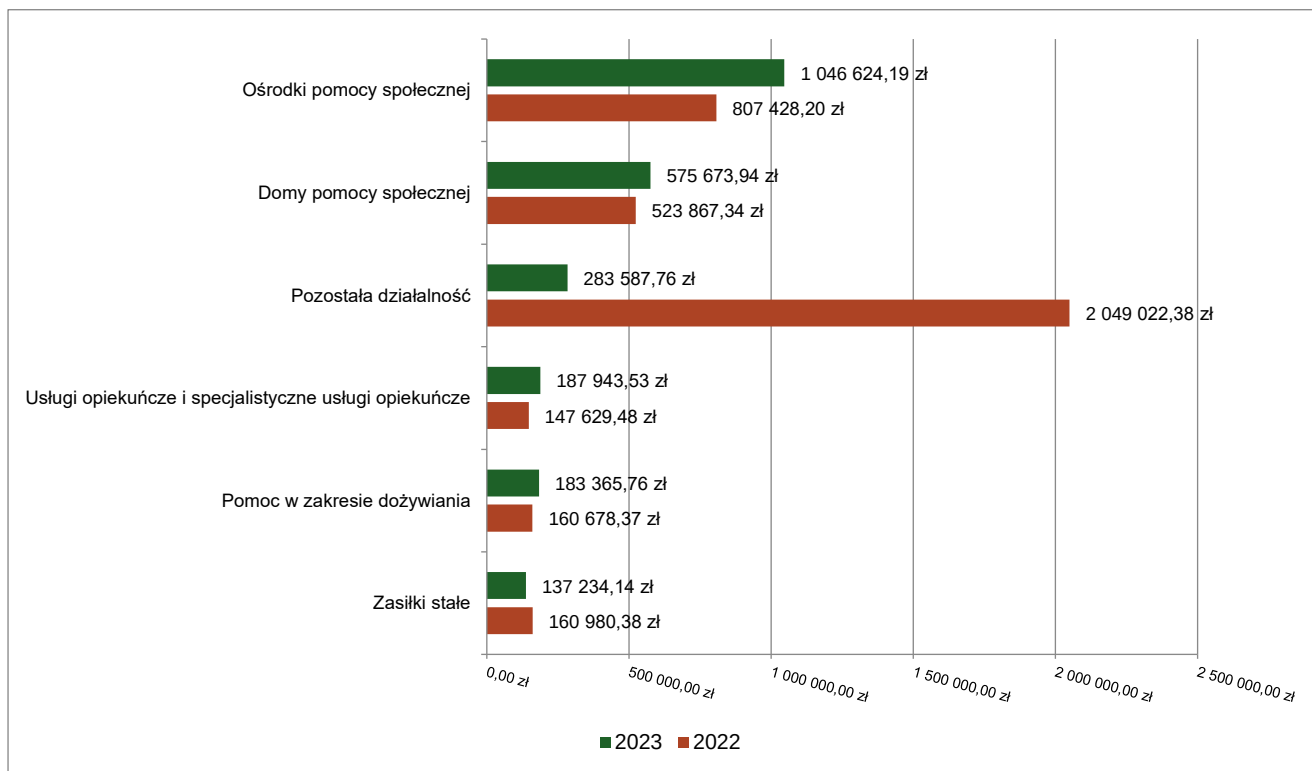
W ramach danego rozdziału realizowane było zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy polegające na wypłacie świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- 16 jednorazowych świadczeń w kwocie 300 zł w łącznej sumie 4.800,00 zł,
 - zasiłki celowe dla 3 rodzin w kwocie łącznej 2.500,00 zł,
 - zasiłki stałe dla 1 osób w kwocie łącznej 3.912,00 zł,
 - wypłacono świadczenie zapewniający gorący posiłek dla 16 dzieci w szkole i przedszkolu w kwocie łącznej 10.480,00 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 283 587,76 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 322 574,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 191 440,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 46 758,81 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 22 279,86 zł;
 - o 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 8 317,54 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 7 956,70 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 062,85 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 976,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 296,00 zł;

W ramach danego rozdziału realizowane było:

- wigilia dla samotnych, której koszt wyniósł 24.225,45zł;
- zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy, polegające na wypłacie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy. Złożono 61 wniosków w których objętych zostało 51 obywateli Ukrainy. Wypłacono 2.853 świadczeń dla osób prywatnych na łączną kwotę 114.120,00 zł oraz 1.933 świadczenia dla firm na kwotę 77.320,00 zł. Łącznie świadczenia wypłacono 6 podmiotom na kwotę 191.440,00 zł;
- zadanie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” w którym zakupiono abonament w zakresie teleopieki, w kwocie łącznej 9.150,58 zł;
- zadanie refundacja podatku VAT za gaz finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przyjęto i rozpatrzono 22 wnioski, wydano 20 informacji o przyznaniu dodatku oraz dwie decyzje odmowne, w okresie sprawozdawczym wypłacono refundacje na łączną kwotę 5.279,86 zł dla 15 rodzin.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 793,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

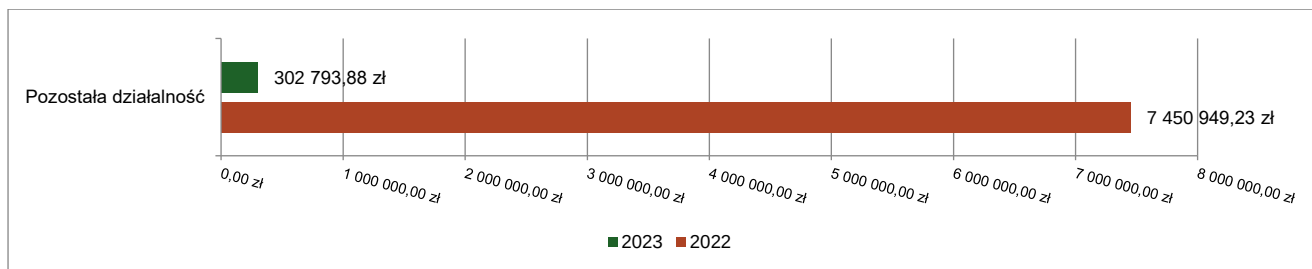
- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 302 793,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 302 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 286 000,00 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 073,88 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 455,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 264,40 zł.

W ramach danego rozdziału realizowane były trzy zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek elektryczny.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 92 dodatków węglowych po 3.000 zł na łączną kwotę 276.000,00 zł oraz wypłacono 2 dodatki dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 3.000,00 zł. Z kolei na

dodatek elektryczny wpłynęło 9 wniosków, z czego wypłacono 6 dodatków na łączną kwotę 7000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

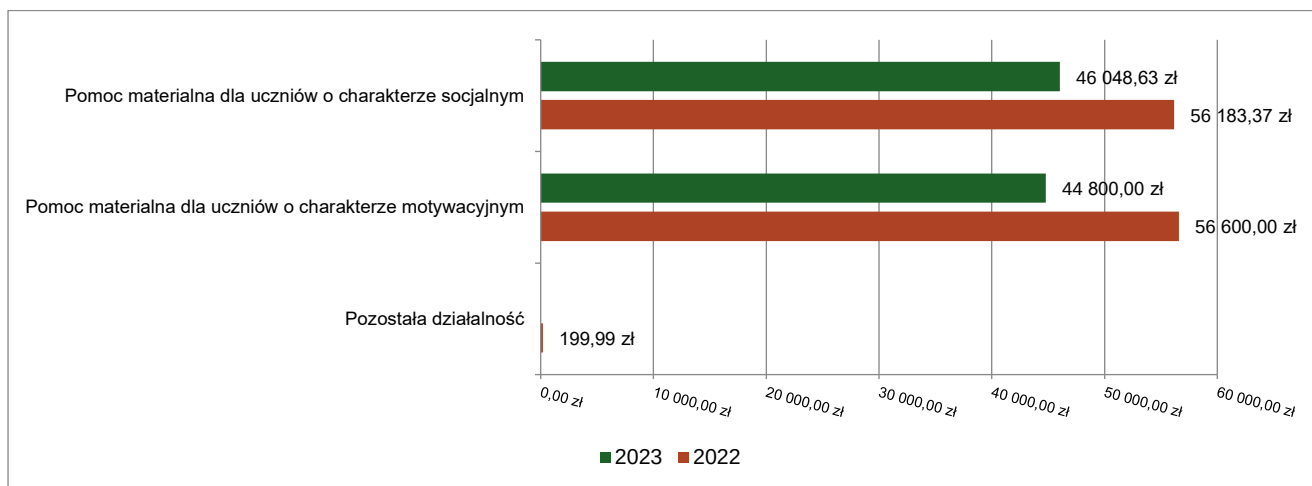


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 848,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 46 048,63 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 61 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 46 048,63 zł. W roku 2023 wpłynęło 67 wniosków o stypendium szkolne. Wydano: 59 decyzji administracyjnych przyznających stypendium szkolne, 8 decyzje odmowne, wynikające z przekroczenia kryterium dochodowego, pomocą objęto 40 uczniów.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 44 800,00 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 44 800,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 805 700,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 714 087,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 5 117,45 zł, co stanowi 51,17% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 3 604,66 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 512,79 zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych przez beneficjentów świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 5 829 619,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 5 839 969,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 183 340,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 807,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 061,83 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 18 459,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 611,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 692,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 210,06 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 159,44 zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych przez beneficjentów świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 082,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 598,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 521,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego. Wypłacane są osobom uprawnionym w postaci:

 - zasiłków rodzinnych – 4.791 świadczeń dla 608 rodzin,
 - dodatków do zasiłków – 2.686 zasiłki,
 - wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego – 327 świadczenia dla 22 rodzin,
 - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 56 świadczeń,
 - jednorazowego świadczenia za życiem – 2 świadczenia,
 - świadczeń pielęgnacyjnych – 1.134 świadczeń,
 - zasiłków pielęgnacyjnych – 4.988 świadczeń.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 2 071,00 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 2 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się tym zadaniem ów w kwocie 2 071,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 77 084,03 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 77 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 727,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 933,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 081,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 413,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 259,00 zł;

W ramach tego rozdziału zrealizowane były wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny oraz dojazdem do rodzin korzystających ze wsparcia. W 2023 roku z powodu bezradności rodziny w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, asystent pracował z 16 rodzinami.

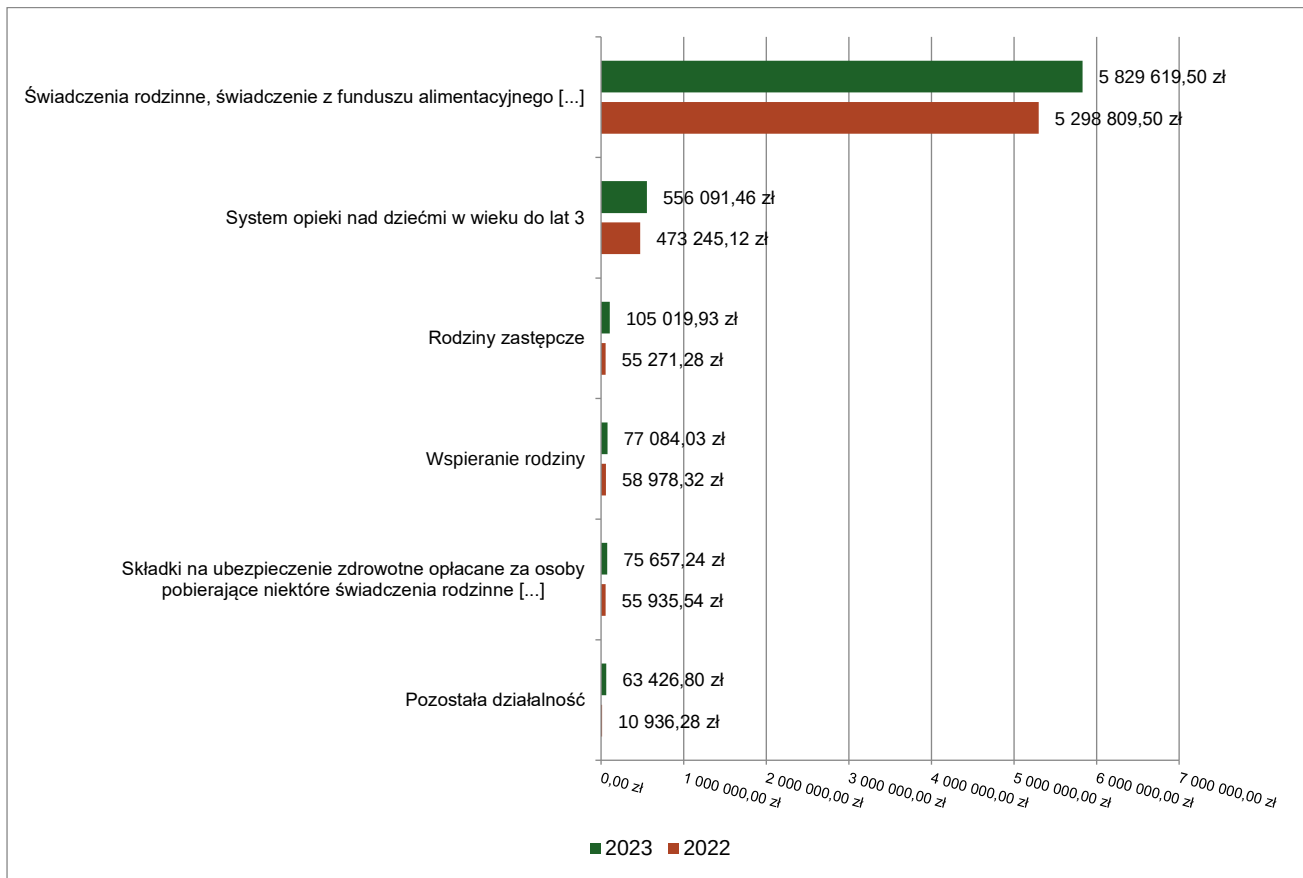
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 105 019,93 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 111 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 019,93 zł. W ramach danego rozdziału realizowane było zadanie polegające na zapewnieniu pieczy zastępczej dla 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 75 657,24 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 77 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 657,24 zł.

W rozdziale tym realizowane były płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w okresie sprawozdawczym było to 29 osób.

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 556 091,46 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 616 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (5,83 etatu w okresie I – VIII 2023, w okresie IX-XII 2023 6,83 etatu w związku z konieczności zatrudnienia pracownika na zastępstwo) w kwocie 344 589,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 047,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 631,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 586,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (w tym klimatyzator oraz szafa biurowa) 20 336,92 zł ;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 133,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 399,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 946,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 824,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 750,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 309,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 005,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł - kara umowna w związku z nieprzekazaniem w terminie rocznego sprawozdania z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania za rok 2021 oraz rok 2022 (projekt „Maluch+”).
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 656,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (opłata za telefon komórkowy i dostęp do internetu) 1 542,21 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 738,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i OC) w kwocie 150,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 86,00 zł - zwrot niewykorzystanej zaliczki na realizację projektu RPWP – „Maluch na start-pierwszy publiczny Żłobek w Gołuchowie”;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 63 426,80 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 69 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 128,98 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 684,66 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 613,16 zł.

W ramach danego rozdziału realizowane było zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. W okresie sprawozdawczym wypłacono 61 świadczeń.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



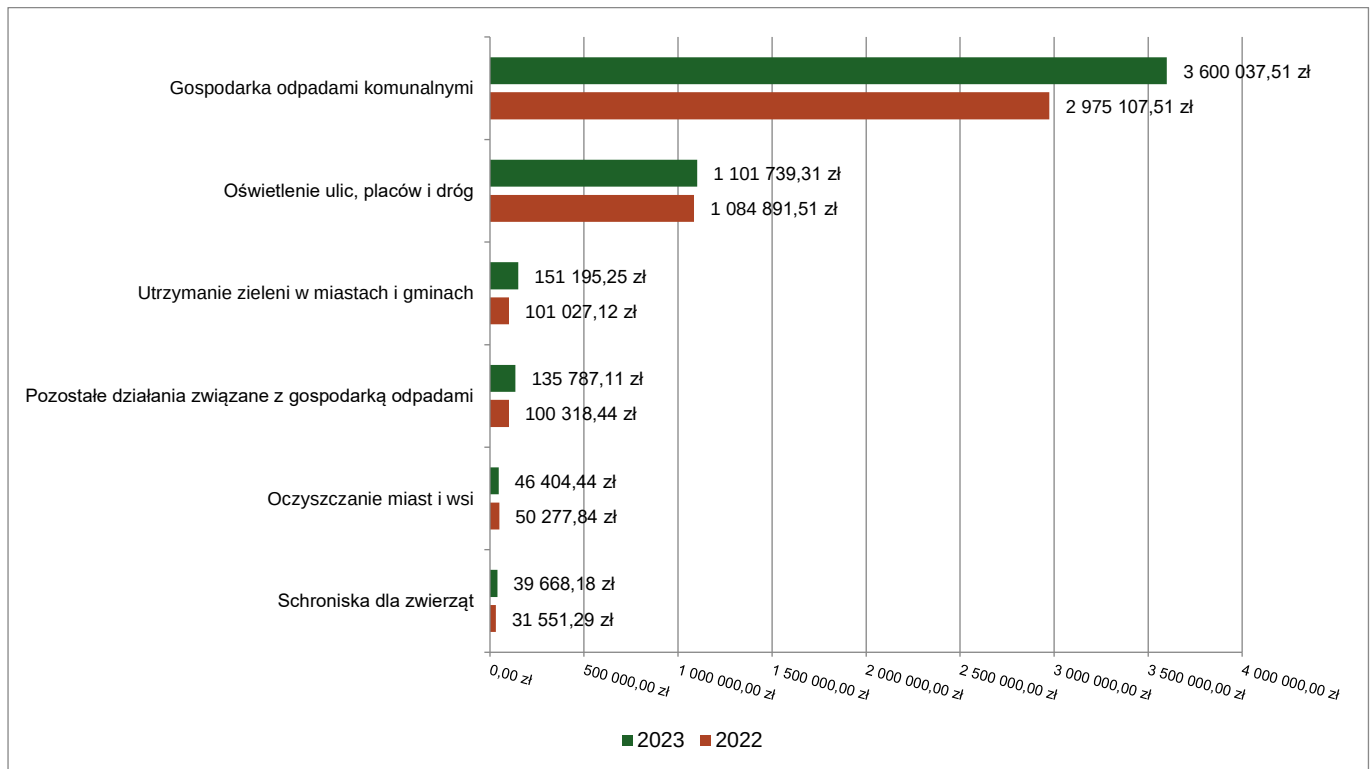
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 460 987,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 124 930,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 3 600 037,51 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 3 722 611,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 290 167,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 952,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 596,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 446,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 802,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 850,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 035,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 930,03 zł;
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 46 404,44 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 713,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 691,23 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 151 195,25 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 184 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 109 751,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 996,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 212,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151,20 zł;
- zakup energii w kwocie 83,76 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 37 591,57 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 50 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 728,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 734,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 443,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 348,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,50 zł;
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 39 668,18 zł, co stanowi 61,03% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 137,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 865,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 278,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 344,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,66 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 101 739,31 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 1 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050 636,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 102,69 zł;
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 135 787,11 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 583,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 970,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 177,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 056,40 zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 12 506,99 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 15 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 955,33 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 915,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 636,58 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



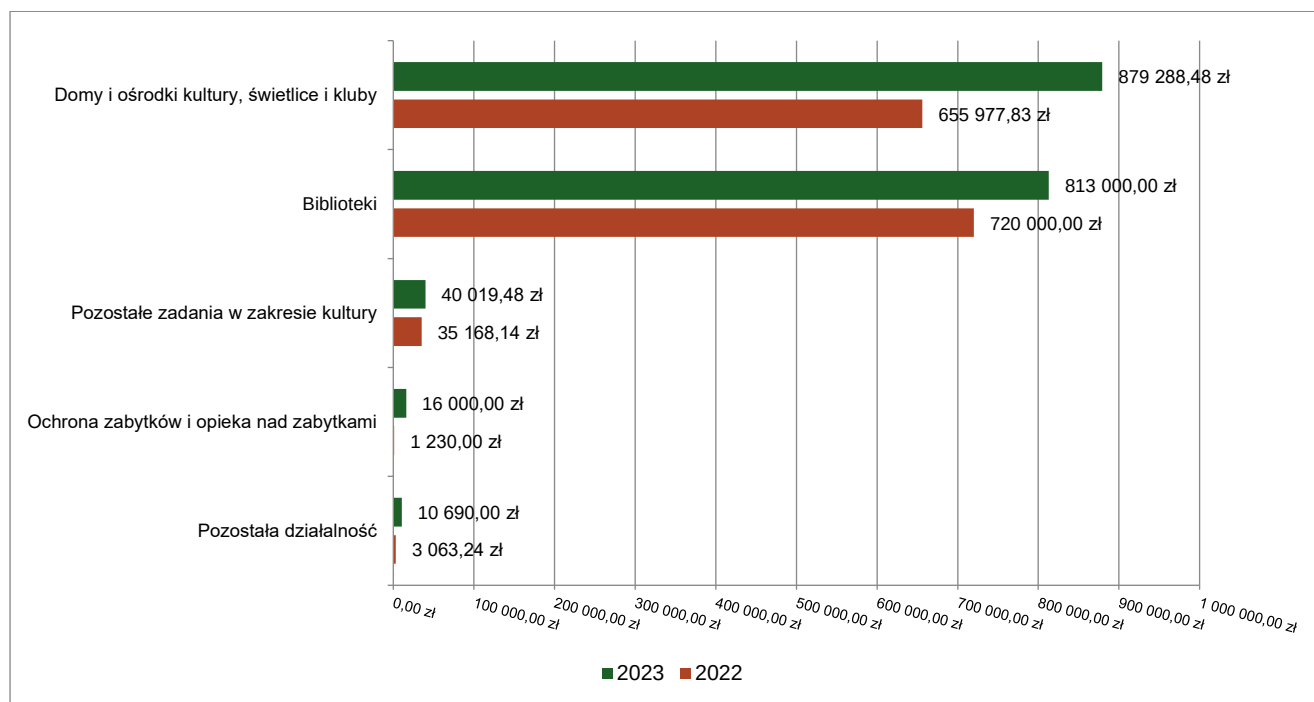
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 758 997,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 40 019,48 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 49 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 050,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 963,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 050,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205,58 zł;
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 879 288,48 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 897 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 575 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 829,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 381,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 953,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 769,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 695,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 879,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 813 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 813 000,00 zł.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł.

- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 10 690,00 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 690,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

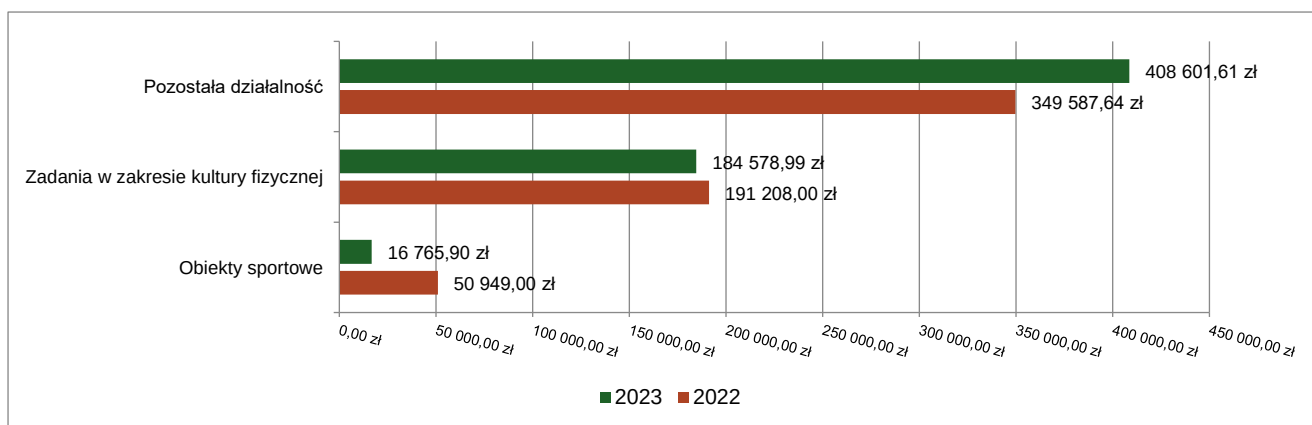
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 946,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 16 765,90 zł, co stanowi 57,81% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 908,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 857,00 zł;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 184 578,99 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 182 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 394,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 184,00 zł.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 408 601,61 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 zł. W ramach wydatków w dziale kultura fizyczna GOTiS opiekuje się boiskami sportowymi i placami zabaw, siłowniami zewnętrznymi (25 obiektów) oraz organizacją imprez sportowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 656,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 448,04 zł; (w tym-serwis, przeglądy ciągnika – 3 410,19 zł.; przegląd placów zabaw i siłowni- 4 157,40 zł.; ścieki kanalizacyjne-56,09 zł.; opłata za pobór wód powierzchniowych- 892,00 zł. ; koszenie boisk, placów zabaw- 54 054,00 zł.; wertykulacja boiska, trawa, ziemia – 11 356,20 zł.; pielęgnacja drzew przy boiskach w Gołuchowie- 2 160,00 zł.; przewóz na zawody-14 698,80 zł.; usługa medyczna – 480,00 zł. ryczałty sędziowski- 608,00 zł., pozostałe usługi – 1 575,36 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 333,83 zł; (w tym- paliwa do kosiarek, ciągnika, motorówki - 10 170,61 zł.; filtry, noże, żyłki – 1 650,00 zł., nawozy, kredy, trawa, materiały do napraw - 5 697,06 zł.;

tablica elektroniczna- 9 225,00 zł.; wiertarka- 919,00 zł.; piłki ,siatki, uchwyty – 1 925,68 zł.; krzesła stadionowe – 7 334,74zł.; materiały do remontu pom. socjalnego, do napraw motorówki - WOPR -4 278,18 zł.; org. imprez: puchary, statuetki, piłki, art.spożywcze-7 469,16 zł.;; siedziska, łańcuchy, materiały do napraw-place zabaw -4 664,40 zł.)

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 777,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 488,06 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 830,21 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 143,14 zł;(dotyczy boisk w Gołuchowie i Tursku)
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8 046,00 zł; (w tym- naprawa łodzi-700,00 zł; naprawa przyczepki do łodzi- 950,00 zł.; naprawa siedziska trybunach – 4 428,00 zł.; naprawa elementów na placach zabaw- 1 968,00 zł.)
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 122,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 520,68 zł;
 - o różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 954,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)w kwocie 200,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81,52 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 408 601,61 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 656,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 93 448,04 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 333,83 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 777,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 488,06 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 830,21 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 143,14 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8 046,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 122,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 520,68 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 954,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81,52 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gołuchów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 848 070,72 zł, tj. w 98,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 065 238,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Gołuchów 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 382 520,00	4 733 500,00	4 702 301,55	99,34%	43,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 058,00	1 455 510,00	1 454 810,30	99,95%	13,41%
600	Transport i łączność	992 000,00	1 399 828,73	1 378 590,42	98,48%	12,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 150 000,00	1 342 200,00	1 308 743,46	97,51%	12,06%
801	Oświata i wychowanie	642 000,00	817 000,00	774 558,69	94,81%	7,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	385 000,00	372 730,00	96,81%	3,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 000,00	418 901,00	363 123,50	86,68%	3,35%
750	Administracja publiczna	120 790,00	232 795,00	232 671,21	99,95%	2,14%
926	Kultura fizyczna	67 000,00	143 100,00	140 659,00	98,29%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	75 304,00	74 676,28	99,17%	0,69%
630	Turystyka	50 000,00	40 000,00	35 484,31	88,71%	0,33%
855	Rodzina	0,00	12 000,00	9 722,00	81,02%	0,09%
758	Różne rozliczenia	137 133,00	10 100,18	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 473 501,00	11 065 238,91	10 848 070,72	98,04%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Gołuchów.

Rozdział	L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
01043	1	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Czerminu i w ul. Czartoryskich w Gołuchowie	8 000,00	7 687,50	96,1%
01043	2	Budowa sieci wodociągowej w m. Wszołów	63 500,00	63 407,29	99,9%
01043	3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kucharach	15 000,00	14 989,84	99,9%
01044	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczysko	15 500,00	11 089,08	71,5%
01044	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	115 000,00	114 997,19	100,0%
01044	6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów	22 500,00	22 500,00	100,0%
01044	7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III	4 021 000,00	4 020 063,00	100,0%
01044	8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerminu	21 000,00	20 910,00	99,6%
01044	9	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Czerminu i w ul. Czartoryskich w Gołuchowie	8 000,00	7 687,50	96,1%
01044	10	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00	7 500,00	75,0%
01044	11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	100 000,00	94 004,68	94,0%
01044	12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	24 000,00	23 985,00	99,9%
01044	13	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądków i Żychlin	280 000,00	263 840,47	94,2%
01044	14	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	30 000,00	29 640,00	98,8%
40002	15	Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	1 455 510,00	1 454 810,30	100,0%
60014	16	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w miejscowości Popówek"	46 328,73	46 328,73	100,0%
60014	17	Przebudowa drogi powiatowej ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	70 000,00	64 948,81	92,8%
60016	18	Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	497 000,00	494 595,54	99,5%
60016	19	Budowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Klonowa, ul. Polna i ul. Jarzębinowa (dz. nr 113/6, 114/4, 115/19, 114/3, 114/5 - projekt)	25 000,00	25 000,00	100,0%
60016	20	Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	3 000,00	1 735,00	57,8%
60016	21	Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	20 000,00	18 204,00	91,0%
60016	22	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	150 000,00	149 914,22	99,9%
60016	23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechel (projekt)	10 000,00	7 380,00	73,8%
60016	24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tursko (projekt)	10 000,00	7 380,00	73,8%

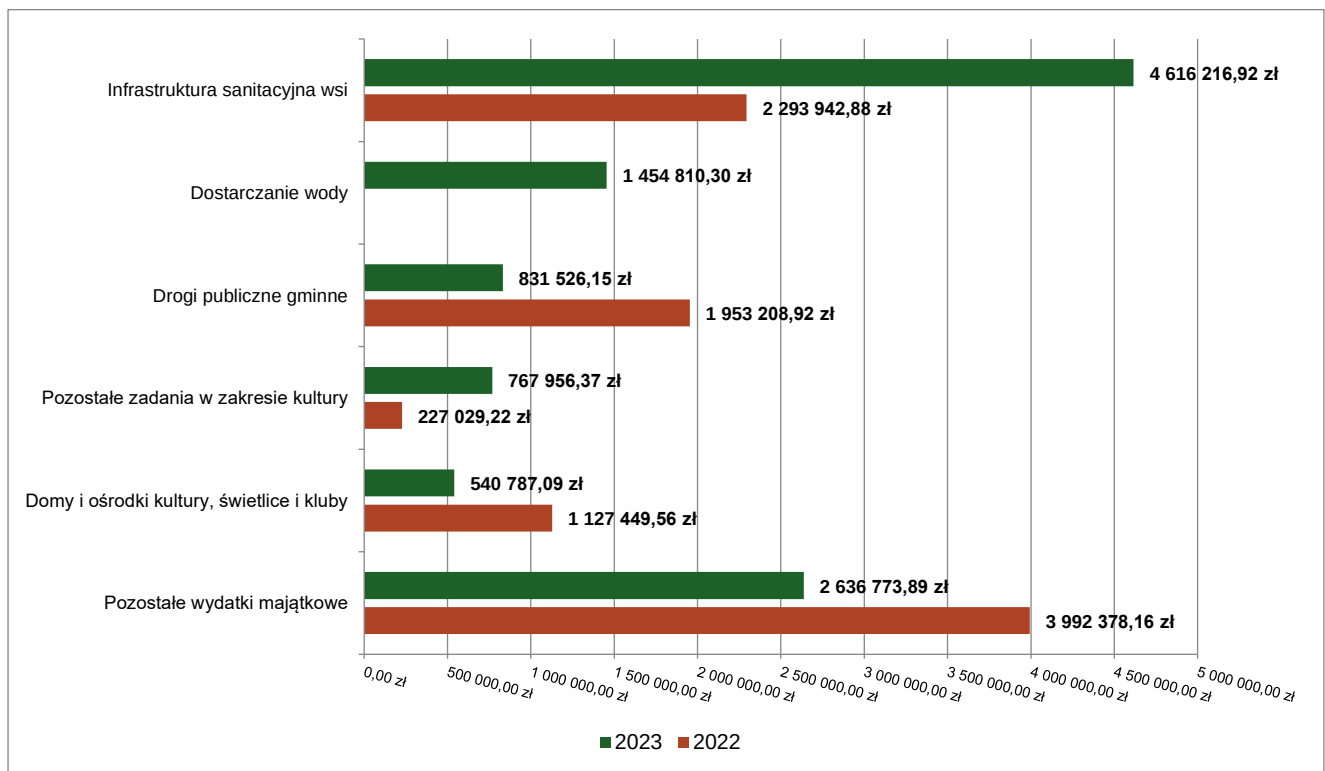
60016	25	Przebudowa drogi gminnej w Szkudli- etap II (budowa chodnika)	105 000,00	104 928,02	99,9%
60016	26	Przebudowa przepustu w m. Czechel	25 500,00	22 389,37	87,8%
60017	27	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)	89 985,00	89 933,83	99,9%
60017	28	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kuchary (część działki 52/2)	203 000,00	202 938,76	100,0%
60017	29	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Podlesie (działki 285, 286)	130 015,00	130 013,00	100,0%
60020	30	Zakup wiat przystankowych	15 000,00	12 901,14	86,0%
63095	31	Doposażenie placu zabaw na terenie GOTIS	20 000,00	18 634,50	93,2%
63095	32	Wykonanie kwietników i zadaszeń przy plaży na terenie GOTIS	20 000,00	16 849,81	84,2%
70005	33	Wykup gruntów	385 000,00	372 730,00	96,8%
75023	34	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	143 005,00	142 881,21	99,9%
75095	35	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - POPC "Cyfrowa Gmina"	23 370,00	23 370,00	100,0%
75095	36	Serwer z oprogramowaniem systemowym wraz z zasilaniem awaryjnym - POPC "Cyfrowa Gmina"	54 120,00	54 120,00	100,0%
75095	37	Zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci i komputerów - POPC "Cyfrowa Gmina"	12 300,00	12 300,00	100,0%
75412	38	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Selektywne alarmowanie – stacja obiektowa analogowa DSP-52L dla OSP w Kościelnej Wsi"	5 304,00	5 304,00	100,0%
75415	39	Zakup quada ratowniczego	30 000,00	30 000,00	100,0%
75495	40	Zakup defibrylatorów	40 000,00	39 372,28	98,4%
75818	41	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100,18	0,00	0,0%
80101	42	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Gołuchowie	32 000,00	31 980,00	99,9%
80101	43	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharach	32 000,00	0,00	0,0%
80101	44	Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	164 500,00	159 668,59	97,1%
80101	45	Przebudowa części szkoły na przedszkole oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kościelnej Wsi	42 000,00	41 820,00	99,6%
80101	46	Przebudowa instalacji wodociągowej z rozbudową instalacji ciepłej wody użytkowej w ZSP w Gołuchowie	170 000,00	170 000,00	100,0%
80104	47	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharach	376 500,00	371 090,10	98,6%
85516	48	Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	12 000,00	9 722,00	81,0%
90004	49	Zakup kosiarki samojezdnej dla Urzędu Gminy w Gołuchowie	18 000,00	17 990,00	99,9%
90005	50	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	150 000,00	107 314,50	71,5%
90005	51	Zakup telewizora (monitora) interaktywnego	28 000,00	27 484,00	98,2%
90015	52	Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 48d w Kucharach	12 000,00	12 000,00	100,0%
90015	53	Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Jedlcu	10 000,00	3 900,00	39,0%
90015	54	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	114 000,00	114 000,00	100,0%
90095	55	Zielony staw – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kucharach	86 901,00	80 435,00	92,6%
92105	56	Budowa altany przy ul Żeromskiego w Gołuchowie oraz doposażenie placu zabaw	55 500,00	55 333,35	99,7%
92105	57	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	592 000,00	591 912,31	100,0%
92105	58	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	8 000,00	4 760,10	59,5%
92105	59	Budowa sceny z zapleczem na terenie ośrodka wypoczynkowego	31 200,00	31 200,00	100,0%
92105	60	Budowa wigwamu w Macewie	10 000,00	0,00	0,0%
92105	61	Doposażenie placu zabaw przy sali wiejskiej w Kucharach	30 500,00	29 559,30	96,9%
92105	62	Doposażenie placu zabaw w Jedlcu	14 000,00	13 999,86	100,0%
92105	63	Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Krzywosądów	14 000,00	12 177,00	87,0%
92105	64	Utwardzenie części działki 236/3 w Cerminku	20 000,00	19 017,24	95,1%
92105	65	Utwardzenie części działki 884/2 w Macewie	10 000,00	9 997,21	100,0%
92109	66	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	5 000,00	2 300,80	46,0%
92109	67	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerminku	477 000,00	468 152,67	98,1%
92109	68	Rozbudowa instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku	42 000,00	41 544,63	98,9%

92109	69	Wypożyczenie sali wiejskiej w Tursku (zakup i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, nagłośnienia oraz oświetlenia sceny)	33 000,00	28 788,99	87,2%
92601	70	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy placu zabaw w Kościelnej Wsi	19 000,00	18 280,81	96,2%
92601	71	Budowa punktu serwisowego dla kamperów wraz z wyposażeniem pola namiotowego w miejsca do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	90 000,00	89 999,59	100,0%
92601	72	Doposażenie siłowni i placu zabaw w Bielawach	17 500,00	15 860,00	90,6%
92601	73	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za Salą wiejską w Kucharkach	16 600,00	16 518,60	99,5%
Razem wydatki inwestycyjne			11 065 238,91	10 848 070,72	98,0%

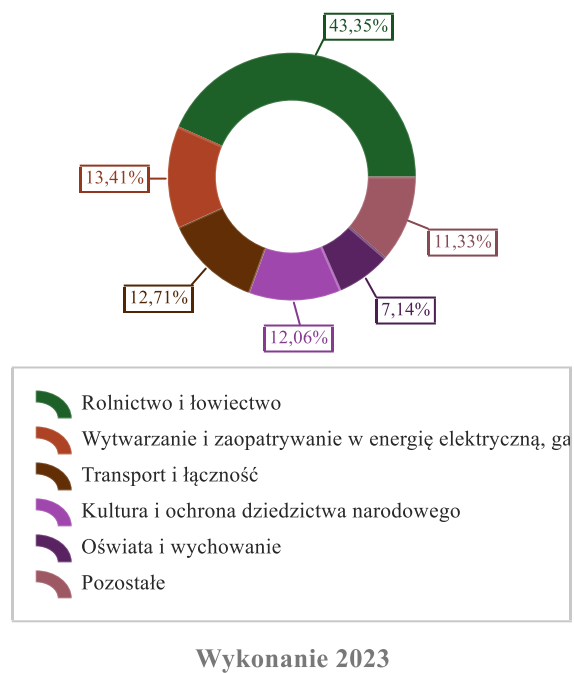
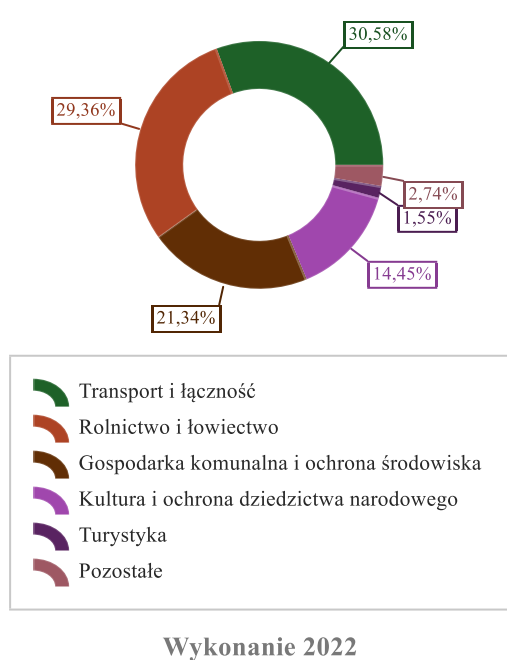
W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekroczyła plan ustalony w budżecie. Zaciągnięte zobowiązania znajdują podstawę w upoważnieniach, jakie Wójt otrzymał od Rady Gminy na mocy:

- uchwały Nr XLIV/397/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, Rada Gminy w § 14 ustaliła kwotę 2.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
- uchwały Nr XLIV/396/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2023-2032, w § 3 ust. 1 i 2 upoważniono Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, a także do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gołuchów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gołuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 109 490,26 zł, (co stanowi 108,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 46 149,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 557 845,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 005 495,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 844 148,75 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 844 148,75 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 844 148,75
Spadek zadłużenia na koniec roku	- 344 148,75

Tabela 13: Zestawienie kredytów, pożyczek, obligacji – plan i wykonanie spłaty zobowiązań za 2023 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy / emisji	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 31.12.2023	% spłaty
A	Kredyty		1 940 000,00	1 940 000,00	100,00%
1	BS w Pleszewie	2017	900 000,00	900 000,00	100,00%
2	BS w Pleszewie	2018	300 000,00	300 000,00	100,00%
3	BS w Pleszewie	2019	320 000,00	320 000,00	100,00%
4	BGK w Poznaniu	2020	320 000,00	320 000,00	100,00%
5	BGK w Poznaniu	2021	100 000,00	100 000,00	100,00%
B	Pożyczki		104 148,75	104 148,75	100,00%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	368 865,00	368 865,00	100,00%
	umorzenie rat pożyczki		-354 716,25	-354 716,25	100,00%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	90 000,00	90 000,00	100,00%
C	Obligacje		800 000,00	800 000,00	100,00%
1	PKO BP S.A - seria D	2018	800 000,00	800 000,00	100,00%
2	PKO BP S.A - seria E	2018	0,00	0,00	x
3	PKO BP S.A - seria F	2018	0,00	0,00	x
4	PKO BP S.A - seria G	2018	0,00	0,00	x
5	PKO BP S.A. - A22	2022	0,00	0,00	x
6	PKO BP S.A. - B22	2022	0,00	0,00	x
7	PKO BP S.A. - C22	2022	0,00	0,00	x
8	PKO BP S.A. - D22	2022	0,00	0,00	x
9	PKO BP S.A. - A23	2023	0,00	0,00	x
10	PKO BP S.A. - B23	2023	0,00	0,00	x
11	PKO BP S.A. - C23	2023	0,00	0,00	x
12	PKO BP S.A. - D23	2023	0,00	0,00	x
13	PKO BP S.A. - E23	2023	0,00	0,00	x

Razem spłaty rat (A + B + C)	2 844 148,75	2 844 148,75	100,00%
---------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

W okresie od 01.01 do 31.12.2023 r. samorząd Gminy Gołuchów spłacił raty kredytów w wysokości 1.940.000 zł (100,0% planu) oraz wykupił serię D obligacji (z roku 2018) o wartości 800.000 zł (100,0% planu). Ponadto w związku ze spełnieniem przez Gminę zapisów umowy pożyczki z roku 2016 zarząd WFOŚiGW umorzył Gminie ostatnią ratę pożyczki - w wysokości 354.716,25 zł. Oprócz tego umorzenia spłacono raty pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 104.148,75 zł.

Zobowiązania Gminy Gołuchów z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji wynosiły na 31 grudnia 2023 roku łącznie 15.594.501,00 zł i stanowiły 24,90% wykonanych dochodów budżetu za 2023 rok. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu 12 miesięcy 2023 roku o kwotę 698.865 zł.

Tabela 14: Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji na 31.12.2023 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy /emisji	Zadłużenie na 01.01.2023	Zadłużenie na 31.12.2023
A	Kredyty		9 120 000,00	7 180 000,00
1	BS w Pleszewie	2017	1 700 000,00	800 000,00
2	BS w Pleszewie	2018	1 600 000,00	1 300 000,00
3	BS w Pleszewie	2019	2 320 000,00	2 000 000,00
4	BGK w Poznaniu	2020	2 000 000,00	1 680 000,00
5	BGK w Poznaniu	2021	1 500 000,00	1 400 000,00
B	Pożyczki		973 366,00	514 501,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	368 865,00	0,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	604 501,00	514 501,00
C	Obligacje		6 200 000,00	7 900 000,00
1	PKO BP S.A - seria D	2018	800 000,00	0,00
2	PKO BP S.A - seria E	2018	1 000 000,00	1 000 000,00
3	PKO BP S.A - seria F	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
4	PKO BP S.A - seria G	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
5	PKO BP S.A. - A22	2022	500 000,00	500 000,00
6	PKO BP S.A. - B22	2022	500 000,00	500 000,00
7	PKO BP S.A. - C22	2022	500 000,00	500 000,00
8	PKO BP S.A. - D22	2022	500 000,00	500 000,00
9	PKO BP S.A. - A23	2023	0,00	500 000,00
10	PKO BP S.A. - B23	2023	0,00	500 000,00
11	PKO BP S.A. - C23	2023	0,00	500 000,00
12	PKO BP S.A. - D23	2023	0,00	500 000,00
13	PKO BP S.A. - E23	2023	0,00	500 000,00
Razem zadłużenie (A + B + C)			16 293 366,00	15 594 501,00

DOCHODY - plan na 31.12.2023	62 624 362,93
Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)	26,02% 24,90%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołuchów 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 912 000,00	5 444 954,31	5 444 953,69	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 912 000,00	3 925 172,00	3 925 171,38	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40,00	39,75	99,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	29,63	98,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	201 102,00	201 102,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 500 342,31	1 500 342,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500 342,31	1 500 342,31	100,00%
020			Leśnictwo	4 500,00	5 500,00	5 573,32	101,33%
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	5 500,00	5 573,32	101,33%
		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	4 500,00	5 500,00	5 573,32	101,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 176 641,00	1 762 400,00	1 762 418,43	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 176 641,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 641,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	1 762 400,00	1 762 418,43	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000 000,00	1 762 400,00	1 762 418,43	100,00%
500			Handel	0,00	1 200,00	1 344,00	112,00%
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 344,00	112,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 344,00	112,00%
600			Transport i łączność	0,00	692 979,00	692 818,73	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 665,00	2 503,29	93,93%
		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	2 665,00	2 503,29	93,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	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 %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	662 944,00	662 944,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	366 694,00	366 694,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 250,00	296 250,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 370,00	2 371,44	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 370,00	2 371,44	100,06%
630			Turystyka	860 000,00	994 740,00	1 002 056,12	100,74%
	63095		Pozostała działalność	860 000,00	994 740,00	1 002 056,12	100,74%
		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	59 200,00	62 000,00	64 260,07	103,65%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	930 000,00	934 993,10	100,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	790,00	793,87	100,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 950,00	2 009,08	103,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 290,00	366 290,00	374 694,64	102,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 290,00	366 290,00	374 694,64	102,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 430,00	66 236,00	65 882,38	99,47%
		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	172 764,00	183 085,00	191 842,35	104,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 096,00	8 480,00	8 480,10	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	107 240,00	107 240,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 027,00	1 027,40	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,00	222,41	100,18%
750			Administracja publiczna	218 204,00	411 606,00	431 235,13	104,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 804,00	138 941,00	138 946,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 804,00	138 931,00	138 931,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	15,50	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 800,00	158 525,00	173 573,38	109,49%
		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	800,00	1 000,00	1 338,95	133,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,00	325,20	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	150 000,00	161 196,23	107,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 513,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	126,00	126,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	126,00	126,00%
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	114 040,00	118 589,25	103,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 000,00	23 140,98	121,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	92 690,00	92 689,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 050,00	1 472,00	140,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 286,77	98,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00	116 692,00	115 865,42	99,29%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00	2 248,00	2 248,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 248,00	2 248,00	2 248,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	113 861,00	113 617,42	99,79%
		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	113 861,00	113 617,42	99,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 742 853,00	22 635 269,00	22 666 468,93	100,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	17 800,00	21 724,30	122,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	17 300,00	21 010,22	121,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	714,08	142,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 849 619,00	7 800 963,00	7 830 005,91	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 473 050,00	7 050 000,00	7 077 419,24	100,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 600,00	152 050,00	152 512,00	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 969,00	71 963,00	71 963,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	148 950,00	148 952,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	356 750,00	356 728,00	99,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	21 250,00	22 431,67	105,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 977 659,00	4 923 395,00	4 918 724,51	99,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 466 050,00	2 500 000,00	2 452 893,01	98,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 249 400,00	1 174 000,00	1 177 526,37	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	895,00	895,00	902,00	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 300,00	665 000,00	669 392,62	100,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	20 000,00	21 498,54	107,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	538 014,00	535 000,00	565 012,21	105,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 500,00	31 499,76	110,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 200,00	447 736,00	450 639,21	100,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 000,00	61 062,00	61 061,71	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 552,00	106,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 500,00	193 774,00	193 773,72	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 700,00	152 200,00	152 556,57	100,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	695,21	99,32%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 445 375,00	9 445 375,00	9 445 375,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 972 287,00	8 972 287,00	8 972 287,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 088,00	473 088,00	473 088,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 625 220,00	16 635 117,73	16 635 118,02	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 101,00	11 149 189,00	11 149 189,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 101,00	11 149 189,00	11 149 189,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 377 655,90	3 377 655,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 377 655,90	3 377 655,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 430 642,00	1 430 642,00	1 430 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 430 642,00	1 430 642,00	1 430 642,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 477,00	677 630,83	677 631,12	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68 055,00	68 054,29	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50 477,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 537,00	9 537,64	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,00	266,00	100,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 246,77	41 246,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	409 016,00	409 016,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74 230,00	74 229,36	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 281,06	75 281,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 005 251,00	1 539 187,67	1 592 241,11	103,45%
	80101		Szkoły podstawowe	46 825,00	191 725,00	196 586,30	102,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	175,00	80,00	45,71%
		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	30 050,00	56 050,00	60 092,76	107,21%
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 200,00	13 198,10	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 538,44	102,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 300,00	4 177,00	126,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 710,00	54 650,00	54 650,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	54 650,00	54 650,00	100,00%
	80104		Przedszkola	785 716,00	936 809,00	969 875,09	103,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	53 100,00	53 795,37	101,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	327 400,00	361 070,66	110,28%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	95 000,00	93 700,06	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 716,00	461 309,00	461 309,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	232 500,00	248 874,50	107,04%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	182 500,00	198 874,50	108,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 503,67	93 255,22	98,68%
		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	91 524,41	91 062,36	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,26	2 192,86	73,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	329 760,00	744 174,03	698 912,61	93,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	25 014,00	24 942,65	99,71%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	23 500,00	23 428,97	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 514,00	1 513,68	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 352,00	10 352,00	9 562,36	92,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 352,00	10 352,00	9 562,36	92,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 280,00	49 000,00	48 820,00	99,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 830,00	49 000,00	48 820,00	99,63%
	85216		Zasiłki stałe	108 538,00	116 500,00	109 967,00	94,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 538,00	116 000,00	109 467,00	94,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 308,00	96 054,00	94 175,17	98,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,00	316,00	101,94%
		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	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 308,00	93 308,00	91 423,17	97,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	41 061,72	40 684,60	99,08%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 800,00	15 703,60	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 261,72	24 981,00	98,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	143 678,26	143 678,26	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 678,26	143 678,26	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 042,00	23 885,00	22 052,06	92,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 042,00	23 885,00	22 052,06	92,33%
	85295		Pozostała działalność	50 240,00	238 629,05	205 030,51	85,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 229,05	7 229,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 240,00	221 200,00	192 416,00	86,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	5 385,46	52,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	291 721,00	291 720,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	291 721,00	291 720,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	291 721,00	291 720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 160,00	36 838,90	72,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 160,00	36 838,90	72,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 160,00	36 838,90	72,01%
855			Rodzina	5 048 873,00	6 558 538,19	6 550 502,13	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 135,00	5 117,45	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 515,00	1 512,79	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 620,00	3 604,66	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 634,00	5 918 564,19	5 885 722,93	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 200,00	1 200,63	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 800,00	20 377,08	93,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 479 334,00	5 760 659,77	5 751 091,43	99,83%
		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	58 909,42	58 909,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	69 995,00	48 144,37	68,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	2 270,00	2 074,80	91,40%
		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	315,00	2 265,00	2 071,00	91,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	3,80	76,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 290,90	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 290,90	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00	77 200,00	75 657,24	98,00%
		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	47 200,00	77 200,00	75 657,24	98,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	433 020,00	485 469,00	508 212,01	104,68%
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	197 743,60	113,00%
		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	230 850,00	277 789,00	277 788,54	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 170,00	32 680,00	32 679,87	100,00%
	85595		Pozostała działalność	1 704,00	69 900,00	63 426,80	90,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704,00	69 900,00	63 426,80	90,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 000,00	3 715 991,00	3 684 554,87	99,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00	3 522 080,00	3 491 301,04	99,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 430 000,00	3 430 000,00	3 397 771,88	99,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 471,46	134,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 080,00	80 057,70	97,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	63 300,00	63 321,85	100,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	63 300,00	63 321,85	100,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	18 146,64	90,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 146,64	90,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	38 710,00	39 884,34	103,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 174,34	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	38 710,00	38 710,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	71 901,00	71 901,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	71 901,00	71 901,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 641 447,00	595 953,00	596 585,03	100,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 641 447,00	584 433,00	585 065,03	100,11%
		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	10 000,00	17 500,00	17 966,36	102,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	137,84	91,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 400,00	21 578,06	100,83%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	211 447,00	545 383,00	545 382,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	44 990,00	44 990,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	44 990,00	44 990,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 990,00	44 990,00	100,00%
			Razem	60 475 287,00	62 624 462,93	62 643 891,08	100,03%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołuchów 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	8 972 287,00	8 972 287,00	8 972 287,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 088,00	473 088,00	473 088,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 000,00	61 062,00	61 061,71	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 939 100,00	9 550 000,00	9 530 312,25	99,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 326 050,00	1 330 038,37	100,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 864,00	72 858,00	72 865,00	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 300,00	813 950,00	818 344,62	100,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	17 300,00	21 010,22	121,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	20 000,00	21 498,54	107,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 552,00	106,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 500,00	193 774,00	193 773,72	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 556 700,00	3 582 200,00	3 550 328,45	99,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 014,00	891 750,00	921 740,21	103,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 430,00	66 236,00	65 882,38	99,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68 055,00	68 054,29	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 000,00	23 140,98	121,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	53 100,00	53 795,37	101,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	327 400,00	361 070,66	110,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 175,00	20 175,00	18 226,64	90,34%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50 477,00	0,00	0,00	-
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	277 314,00	325 135,00	341 073,81	104,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 096,00	8 480,00	8 480,10	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	107 240,00	107 240,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 198 700,00	1 527 730,00	1 570 371,18	102,79%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000 000,00	1 762 400,00	1 762 418,43	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,00	325,20	100,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	60 950,00	68 812,18	112,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	153 922,00	165 104,52	107,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	39 261,00	37 865,37	96,45%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	233 050,00	239 269,00	245 671,33	102,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	4 649 901,00	7 692 715,49	7 679 960,05	99,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 454,00	1 220 194,80	1 196 205,51	98,03%
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	230 850,00	277 789,00	277 788,54	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 170,00	32 680,00	32 679,87	100,00%
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	58 909,42	58 909,42	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 986,00	728 280,26	690 390,49	94,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	301 921,00	297 105,46	98,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 010,00	48 163,67	68,80%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	562 304,00	560 303,55	99,64%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 290,90	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 377 655,90	3 377 655,90	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74 230,00	74 229,36	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 574 743,00	12 579 831,00	12 579 831,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	211 447,00	545 383,00	545 382,77	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 641,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	428 141,00	428 141,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 281,06	75 281,06	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 112 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Razem	60 475 287,00	62 624 462,93	62 643 891,08	100,03%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gołuchów 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 559 183,00	6 403 005,31	6 367 428,81	99,44%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	12 500,00	12 177,00	97,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 500,00	12 177,00	97,42%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	26 620,50	95,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	26 620,50	95,07%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	86 500,00	86 084,63	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	86 500,00	86 084,63	99,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 478 083,00	4 762 563,00	4 730 892,77	99,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	363,00	363,00	362,20	99,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 200,00	114 313,65	99,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 520,00	913 000,00	884 716,92	96,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	1 503 442,31	1 501 653,91	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 395,01	14 395,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 267,89	2 267,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,48	269,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 812,50	10 812,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	834,60	399,60	47,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 574,00	1 274,00	49,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 470 923,83	1 470 923,83	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	165,00	161,00	97,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	180,60	90,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 510 058,00	3 871 560,00	3 713 929,24	95,93%
	40002		Dostarczanie wody	1 450 058,00	1 455 510,00	1 454 810,30	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,00	75 000,00	74 309,10	99,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 642,00	1 173 430,00	1 173 426,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 750,00	207 080,00	207 075,20	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 %
	40095		Pozostała działalność	3 060 000,00	2 416 050,00	2 259 118,94	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	27 800,00	27 790,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 755,00	4 752,09	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	690,00	687,44	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 000,00	2 250 000,00	2 094 687,50	93,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	495,10	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	132 000,00	130 406,06	98,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	305,00	300,75	98,61%
500			Handel	19 000,00	24 000,00	19 567,11	81,53%
	50095		Pozostała działalność	19 000,00	24 000,00	19 567,11	81,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 800,00	2 465,25	88,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 300,00	14 416,67	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	553,38	42,57%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	2 131,81	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 282 198,00	3 058 372,44	2 895 644,81	94,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	685 198,00	771 543,71	710 361,19	92,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 172,00	342 853,00	339 575,15	99,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 026,00	56 025,71	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	111,15	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	565,80	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	371 327,00	369 449,34	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	9,75	97,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	116 328,73	111 277,54	95,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	64 948,81	92,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 328,73	46 328,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 500,00	1 732 500,00	1 638 219,35	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	9 227,32	46,14%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	640 000,00	596 045,99	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	220 000,00	194 419,89	88,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00	845 500,00	831 526,15	98,35%
	60017		Drogi wewnętrzne	419 500,00	423 000,00	422 885,59	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 500,00	423 000,00	422 885,59	99,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 901,14	86,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 901,14	86,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	1 211 600,00	1 301 355,00	1 265 265,34	97,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000,00	64 755,00	64 754,88	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	64 755,00	64 754,88	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 145 600,00	1 236 600,00	1 200 510,46	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 061,25	68,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	357 000,00	355 126,12	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	27 335,00	27 334,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 050,00	88 050,00	86 329,02	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	10 800,00	9 199,52	85,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	183 923,00	174 071,45	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	162 000,00	161 438,27	99,65%
		4260	Zakup energii	110 000,00	125 000,00	118 758,57	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 000,00	16 899,60	88,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 110,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	129 665,00	127 145,32	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 708,37	71,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	4 300,74	86,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00	12 727,00	12 726,32	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	40 000,00	39 810,00	99,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 200,00	26 147,00	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	35 484,31	88,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	1 318 561,00	1 262 896,76	95,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	1 318 561,00	1 262 896,76	95,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	284,07	28,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	55 800,00	19 324,27	34,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	317,88	15,89%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	15 100,00	15 045,54	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	750 000,00	847 761,00	847 761,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	900,00	845,00	93,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	6 500,00	4 055,00	62,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 500,00	2 534,00	56,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	385 000,00	372 730,00	96,81%
710			Działalność usługowa	120 000,00	110 000,00	98 218,04	89,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	85 000,00	75 718,04	89,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 457,30	94,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	18 600,00	14 370,00	77,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	63 600,00	58 878,04	92,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	12,70	6,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
750			Administracja publiczna	5 552 865,00	5 992 857,00	5 803 846,54	96,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 804,00	138 931,00	138 931,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 804,00	132 931,00	132 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,44	2 199,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,56	3 800,56	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 500,00	243 000,00	219 373,75	90,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	230 000,00	210 137,55	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	1 033,52	73,82%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 600,00	1 333,26	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	6 869,42	68,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918 272,00	4 210 975,00	4 076 179,47	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 500,00	6 725,01	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 000,00	2 473 810,00	2 453 245,19	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	184 464,00	184 463,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	468 100,00	465 141,04	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	46 500,00	46 090,57	99,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 522,00	47 530,00	46 222,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	106 445,00	87 867,38	82,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 578,89	89,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 260,00	1 009,97	80,16%
		4260	Zakup energii	90 750,00	157 000,00	118 366,19	75,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	6 462,98	76,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	6 484,00	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	392 796,00	351 734,69	89,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	10 789,15	98,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	297,10	59,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 781,69	71,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 415,45	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	14 901,74	85,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	77 865,00	77 856,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	80,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 300,00	11 039,10	97,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 300,00	11 346,14	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	28 000,00	26 299,39	93,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 005,00	142 881,21	99,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	67 954,73	97,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 500,00	10 081,97	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 500,00	52 999,50	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	4 873,26	81,22%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 300,00	702 232,00	691 546,55	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 916,00	491 916,00	487 167,51	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	35 104,00	35 103,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 450,00	90 450,00	90 011,79	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	7 196,00	5 062,59	70,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 600,00	15 557,94	99,73%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 320,00	7 278,36	87,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	111,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 605,00	27 604,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	664,20	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	13 266,00	13 266,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 525,00	3 097,54	87,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	5 271,48	75,31%
	75095		Pozostała działalność	573 989,00	627 719,00	609 861,04	97,16%
		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	58 050,00	58 047,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 250,00	145 500,00	141 431,70	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	2 729,31	60,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 449,00	198 449,00	198 448,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 350,00	78 795,94	87,21%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	27 450,00	27 069,25	98,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 330,00	11 328,93	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	933,20	93,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 286,77	98,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00	116 692,00	115 865,42	99,29%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00	2 248,00	2 248,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	44,10	100,00%
		4260	Zakup energii	96,10	96,10	96,10	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	113 861,00	113 617,42	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 700,00	62 460,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 300,00	26 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 996,42	99,97%
		4260	Zakup energii	0,00	356,00	356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	285,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	127,93	25,59%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	500,00	127,93	25,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	127,93	25,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 100,00	584 404,00	517 600,30	88,57%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	409 804,00	346 854,94	84,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	100 000,00	90 275,60	90,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	54 000,00	45 756,00	84,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 200,00	3 639,98	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 000,00	48 596,26	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 500,00	66 203,89	84,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 597,69	86,59%
		4260	Zakup energii	2 600,00	12 300,00	6 359,52	51,70%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	6 700,00	942,18	14,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	950,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 500,00	47 678,74	81,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 300,00	11 597,08	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	17 000,00	16 954,00	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 304,00	5 304,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	40 650,00	40 264,00	99,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	144,00	28,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	120,00	80,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	77 100,00	77 350,00	76 139,37	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 957,00	58 534,17	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 393,00	4 392,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	11 521,00	10 760,42	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	590,00	583,89	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	80,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	300,00	231,84	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	250,00	201,84	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	30,00	60,00%
	75495		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	46 810,15	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	700,00	112,43	16,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 246,94	74,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	2 178,50	90,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 372,28	98,43%
757			Obsługa długu publicznego	875 000,00	1 081 070,00	1 079 281,95	99,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00	1 081 070,00	1 079 281,95	99,83%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	1 055 000,00	1 053 211,95	99,83%
758			Różne rozliczenia	642 133,00	27 445,18	17 344,60	63,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 345,00	17 344,60	100,00%
		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	25,00	24,60	98,40%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 320,00	17 320,00	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 133,00	10 100,18	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	505 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 133,00	10 100,18	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 214 568,00	23 244 283,57	22 753 285,85	97,89%
	80101		Szkoły podstawowe	11 184 116,00	12 909 061,00	12 835 771,65	99,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	1 214 500,00	1 207 150,70	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 600,00	348 693,00	348 690,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 130,00	1 547 583,00	1 547 581,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 400,00	102 121,00	102 117,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 280,00	1 272 198,00	1 272 195,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 350,00	139 949,00	139 946,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 050,00	68 308,00	68 308,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 200,00	204 833,00	203 904,39	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	156 308,00	156 122,35	99,88%
		4260	Zakup energii	503 000,00	483 988,00	471 471,56	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	112 600,00	255 064,00	254 320,63	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 660,00	5 970,00	4 170,76	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 300,00	534 731,00	529 046,20	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 870,00	6 316,20	91,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 226,00	1 702,10	76,46%
		4430	Różne opłaty i składki	25 429,00	22 602,00	22 211,19	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 047,00	339 589,00	339 589,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	35 428,00	35 316,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	13 210,00	10 895,00	82,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00	15 993,00	15 903,26	99,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 769 220,00	5 302 159,00	5 299 109,41	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 450,00	395 738,00	395 735,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	440 500,00	403 468,59	91,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 431,00	409 920,00	403 366,07	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	18 015,00	17 994,75	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 860,00	45 656,00	45 078,36	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	1 583,00	1 477,84	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	11 080,00	11 079,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 897,00	3 897,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 994,00	13 961,06	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	550,00	187,90	34,16%

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	11 500,00	9 400,00	9 078,56	96,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 601,00	14 628,00	14 628,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 550,00	270 797,00	265 664,14	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 750,00	14 650,00	14 649,01	99,99%
	80104		Przedszkola	4 529 108,00	5 341 848,00	5 252 163,26	98,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	790 000,00	780 898,59	98,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	288 000,00	365 000,00	359 136,98	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 135,00	97 071,00	97 048,89	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 432,00	801 344,00	801 335,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 180,00	49 764,00	49 760,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 990,00	394 564,00	394 560,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	44 212,00	43 990,75	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	88 674,00	88 525,98	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	266 000,00	329 500,00	278 571,05	84,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	4 986,00	4 589,30	92,04%
		4260	Zakup energii	74 200,00	54 471,00	52 470,49	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	133 770,00	133 761,14	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 469,00	1 256,40	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 125,00	65 417,00	63 163,00	96,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	127 000,00	115 244,59	90,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 191,00	1 190,73	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	10 663,85	88,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	156,00	155,25	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 680,00	108 071,00	108 071,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 978,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 159,00	1 157,12	99,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 900,00	1 410 182,00	1 410 178,36	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 030,00	80 169,00	80 165,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 500,00	376 500,00	371 090,10	98,56%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	488 948,00	694 902,00	689 356,97	99,20%

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	19 950,00	28 594,00	27 669,70	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 322,00	92 391,00	91 206,14	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 506,00	9 825,00	9 610,40	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 971,00	4 970,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	16 293,00	16 293,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 090,00	1 089,21	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 830,00	515 609,00	512 393,34	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 265,00	26 129,00	26 124,68	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 700,00	208 404,00	207 829,98	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 150,00	3 149,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 568,00	17 568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00	187 686,00	187 112,05	99,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 479,00	56 470,00	50 098,10	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 364,00	18 490,50	82,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 479,00	34 106,00	31 607,60	92,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 255,00	691 851,00	652 342,97	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 620,00	294 785,00	294 784,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	21 124,00	21 123,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 365,00	53 934,00	53 933,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	6 456,00	6 456,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,00	50 126,06	50 126,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	101 500,00	182 500,00	142 994,49	78,35%
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	760,00	760,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	41 025,94	41 025,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	499,00	498,17	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	463,00	430,00	429,75	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	11 924,00	11 924,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 898,00	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,00	389,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 085,00	305 598,00	221 475,39	72,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	189 500,00	189 499,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	7 600,00	1 476,00	19,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00	15 977,00	4 502,50	28,18%

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	1 830,00	2 357,00	597,14	25,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	88 586,00	24 023,04	27,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 378,00	1 377,31	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 349 307,00	1 640 150,00	1 460 297,99	89,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	782 000,00	768 532,00	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 790,00	37 831,00	30 489,20	80,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 540,00	113 680,00	92 541,65	81,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 226,00	11 168,91	78,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 467,00	19 696,00	19 696,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	3 050,00	1 152,88	37,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 740,00	636 126,00	503 177,83	79,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 820,00	33 541,00	33 539,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 503,67	93 255,22	98,68%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23	20,40	74,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 907,79	7 621,05	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	906,16	906,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 710,46	82 535,15	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,49	29,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 922,54	2 142,97	73,33%
	80195		Pozostała działalność	256 139,00	891 575,90	887 328,25	99,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 373,40	57 373,40	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 340,65	36 247,29	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	129 375,00	129 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 267,00	39 367,00	39 356,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 109,00	41 060,56	40 987,94	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	4 546,69	3 981,61	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	935,00	934,62	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	32 500,00	32 220,00	99,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 859,60	213 859,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 000,00	1 162,35	58,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 298,00	32 298,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 573,00	118 573,00	118 573,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	756,00	647,33	85,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 621,00	86 011,93	99,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 606,00	69 106,00	69 089,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 864,00	17 211,47	91,24%
851			Ochrona zdrowia	263 500,00	325 233,74	313 574,44	96,42%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 941,18	2 941,18	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 941,18	2 941,18	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	10 790,28	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 690,28	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 500,00	309 292,56	299 842,98	96,94%
		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	75 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 140,00	78 140,00	76 205,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 716,00	17 641,85	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 160,00	121 016,56	114 046,40	94,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 999,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	130,00	21,67%
852			Pomoc społeczna	2 223 161,00	2 726 018,05	2 630 334,19	96,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	580 500,00	575 673,94	99,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	580 500,00	575 673,94	99,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	4 829,29	64,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 550,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	611,31	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	86,98	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	581,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 777,00	13 777,00	11 952,96	86,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 777,00	13 777,00	11 952,96	86,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	139 270,00	137 172,32	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	139 270,00	137 172,32	98,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	39 898,24	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	39 898,24	99,75%
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	146 652,00	137 234,14	93,58%
		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	500,00	400,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	146 152,00	136 834,14	93,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 546,00	1 075 151,00	1 046 624,19	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	5 250,00	60,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	647 146,00	645 106,01	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	54 099,00	54 098,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	115 504,00	115 443,23	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 617,00	12 511,66	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	520,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 980,00	18 812,32	94,16%
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	17 015,28	85,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	569,00	56,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 990,00	2 594,00	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	147 600,00	135 961,75	92,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 694,46	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	135,00	13,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 510,00	5 051,93	77,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 126,00	18 185,00	18 184,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	492,00	94,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 791,00	68,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 993,07	99,83%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 556,00	191 259,00	187 943,53	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	141 979,00	140 891,47	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00	8 426,00	8 425,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 980,00	20 851,02	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 510,00	1 506,93	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 704,00	7 851,21	80,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 103,87	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	598,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 156,57	96,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 560,00	3 559,43	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 500,00	185 450,00	183 365,76	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	90 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	185 450,00	183 365,76	98,88%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 042,00	23 885,00	22 052,06	92,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	264,06	99,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	23 500,00	21 692,00	92,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	120,00	96,00	80,00%
	85295		Pozostała działalność	50 240,00	322 574,05	283 587,76	87,91%
		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	8 735,00	8 317,54	95,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	22 279,86	82,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	220 000,00	191 440,00	87,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 062,85	66,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 010,00	7 956,70	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 229,05	46 758,81	93,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	296,00	98,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	976,00	81,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 813,00	302 793,88	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	302 813,00	302 793,88	99,99%
		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	11 092,00	11 073,88	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 456,00	5 455,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,00	264,40	99,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	111 160,00	90 848,63	81,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	61 160,00	46 048,63	75,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	61 160,00	46 048,63	75,29%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	50 000,00	44 800,00	89,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	50 000,00	44 800,00	89,60%
855			Rodzina	5 294 993,00	6 817 700,19	6 723 809,41	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	10 000,00	5 117,45	51,17%
		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	12 000,00	8 300,00	3 604,66	43,43%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 700,00	1 512,79	88,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 334,00	5 839 969,19	5 829 619,50	99,82%

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	0,00	18 600,00	18 459,21	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 036 327,00	5 185 966,19	5 183 340,08	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	123 346,00	123 061,83	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 612,00	10 611,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 851,00	477 463,00	470 807,28	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 172,00	3 211,00	3 210,06	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	598,00	598,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	522,00	521,87	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 800,00	1 159,44	64,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 692,00	8 692,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	2 265,00	2 071,00	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	2 265,00	2 071,00	91,43%
	85504		Wspieranie rodziny	73 033,00	77 819,00	77 084,03	99,06%
		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	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	56 840,00	56 727,70	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 501,00	3 500,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	10 000,00	9 933,84	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 413,32	97,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	259,00	259,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 600,00	3 081,38	85,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	380,00	380,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	75 600,00	111 840,00	105 019,93	93,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	111 840,00	105 019,93	93,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00	77 200,00	75 657,24	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	77 200,00	75 657,24	98,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 807,00	628 707,00	565 813,46	90,00%

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	0,00	900,00	738,14	82,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 399,27	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 650,00	328 444,00	313 214,62	95,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 367,00	17 540,00	16 069,55	91,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634,00	15 307,00	15 305,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00	24 587,00	24 586,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 427,00	60 490,00	56 455,54	93,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,00	3 116,00	2 851,57	91,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	2 742,00	2 740,73	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 889,00	8 249,00	7 071,98	85,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	340,00	308,65	90,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	371,00	369,42	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	8 650,00	7 824,00	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	24 910,00	16 677,12	66,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 579,00	3 274,42	91,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,00	385,38	91,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 000,00	18 133,12	86,35%
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	6 309,35	49,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	300,00	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 308,00	26 161,46	60,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 489,00	3 492,00	3 470,09	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,00	1 747,00	1 542,21	88,28%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	10 947,00	10 946,57	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 321,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	86,00	86,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 005,00	80,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	53,68	99,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	7,00	6,32	90,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 722,00	81,02%
	85595		Pozostała działalność	1 704,00	69 900,00	63 426,80	90,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	10 684,66	95,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 652,00	57 000,00	51 128,98	89,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	1 700,00	1 613,16	94,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 716,00	5 879 888,33	5 488 053,86	93,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00	3 722 611,33	3 600 037,51	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	126 000,00	119 596,18	94,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 803,00	8 802,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	27 200,00	24 446,66	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 250,00	2 850,73	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 200,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	133 531,33	128 952,95	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 180,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 267 000,00	3 396 299,00	3 290 167,79	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 035,00	67,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 878,00	3 875,42	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 150,00	930,03	80,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	48 000,00	46 404,44	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 691,23	67,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	43 713,21	99,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	202 440,00	169 185,25	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	47 890,00	40 996,76	85,61%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	212,16	42,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	150,00	83,76	55,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	134 900,00	109 751,37	81,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	151,20	15,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 990,00	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	228 220,00	172 390,07	75,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	14 000,00	13 734,51	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	2 500,00	2 348,59	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	350,00	336,50	96,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00	30 370,00	18 728,96	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 443,01	81,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 484,00	98,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	107 314,50	71,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	65 000,00	39 668,18	61,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 620,00	1 344,93	83,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	80,00	41,66	52,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	7 865,00	56,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	7 800,00	3 278,96	42,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	41 500,00	27 137,63	65,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 000,00	1 367 000,00	1 231 639,31	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	81 000,00	51 102,69	63,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 050 636,62	91,36%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	15 900,00	72,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	144 500,00	135 787,11	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 300,00	1 056,40	81,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	9 200,00	6 177,60	67,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	127 000,00	121 583,11	95,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 970,00	99,57%
	90095		Pozostała działalność	45 216,00	102 117,00	92 941,99	91,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 916,00	2 916,00	2 915,08	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	636,58	63,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 300,00	8 955,33	79,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 901,00	80 435,00	92,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 632 590,00	3 142 290,00	3 067 741,42	97,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	756 250,00	834 450,00	807 975,85	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 400,00	1 205,58	86,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 850,00	7 050,00	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 000,00	18 050,16	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 250,00	11 963,74	78,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00	785 200,00	767 956,37	97,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 129 340,00	1 454 840,00	1 420 075,57	97,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	585 000,00	575 000,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 250,00	879,90	70,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 500,00	5 695,00	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	59 000,00	58 769,42	99,61%
		4260	Zakup energii	60 000,00	98 200,00	96 829,36	98,60%

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	24 000,00	73 500,00	70 381,41	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	71 500,00	68 953,39	96,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 530,00	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	115 000,00	107 621,28	93,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 447,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 092,00	205 092,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 553,00	236 908,00	228 073,81	96,27%
		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	-
	92116		Biblioteki	730 000,00	813 000,00	813 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	813 000,00	813 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	10 690,00	53,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	20 000,00	10 690,00	53,45%
926			Kultura fizyczna	651 000,00	795 100,00	750 605,50	94,40%
	92601		Obiekty sportowe	89 000,00	172 100,00	157 424,90	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 000,00	12 908,90	67,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 857,00	38,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	143 100,00	140 659,00	98,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	199 000,00	184 578,99	92,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	1 394,99	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 500,00	1 184,00	8,17%
	92695		Pozostała działalność	390 000,00	424 000,00	408 601,61	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,00	81,52	81,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	149 200,00	148 656,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 831,00	10 830,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	29 850,00	28 488,06	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 122,63	87,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	49 000,00	47 777,50	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	53 448,00	53 333,83	99,79%
		4260	Zakup energii	5 500,00	11 500,00	9 143,14	79,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 600,00	8 046,00	93,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	101 950,00	93 448,04	91,66%

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	2 000,00	1 000,00	954,00	95,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 521,00	3 520,68	99,99%
			Razem	63 737 913,00	67 234 308,81	65 278 064,03	97,09%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gołuchów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w 2023r. (zł)	Wykonanie planu w 2023r. (%)	Wykon.od początku realizacji zad.	Stopień zaawans. realiz. zad. w %
1	Przedsięwzięcia razem			60 189 500,00	6 972 358,53	15 248 122,00	13 224 765,10	86,73%	20 197 123,63	33,56%
1.a	- wydatki bieżące			26 303 695,00	5 462 993,44	9 108 832,00	7 161 864,92	78,63%	12 624 858,36	48,00%
1.b	- wydatki majątkowe			33 885 805,00	1 509 365,09	6 139 290,00	6 062 900,18	98,76%	7 572 265,27	22,35%
1.1	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.):			3 435 858,00	819 298,19	777 208,00	747 317,95	96,15%	1 566 616,14	45,60%
	- wydatki bieżące			1 097 068,00	819 298,19	245 418,00	224 362,14	91,42%	1 043 660,33	95,13%
1.1.1.1	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	2020	2023	885 089,00	805 768,19	46 969,00	25 913,94	55,17%	831 682,13	93,97%
1.1.1.2	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5271/3/2022 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”	2022	2023	211 979,00	13 530,00	198 449,00	198 448,20	100,00%	211 978,20	100,00%
	- wydatki majątkowe			2 338 790,00	0,00	531 790,00	522 955,81	98,34%	522 955,81	22,36%
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerminku	2022	2023	442 000,00	0,00	442 000,00	433 165,81	98,00%	433 165,81	98,00%
1.1.2.2	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5271/3/2022 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”	2022	2023	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00	100,00%	89 790,00	100,00%
1.1.2.3	Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie -	2023	2024	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			56 753 642,00	6 153 060,34	14 470 914,00	12 477 447,15	86,22%	18 630 507,49	32,83%
	- wydatki bieżące			25 206 627,00	4 643 695,25	8 863 414,00	6 937 502,78	78,27%	11 581 198,03	45,95%
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół specjalnych	2020	2023	304 000,00	233 167,68	64 000,00	54 432,00	85,05%	287 599,68	94,61%
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów	2021	2023	2 650 000,00	517 401,30	1 500 000,00	792 668,06	52,84%	706 083,29	26,64%
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	2021	2026	8 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%	3 500,00	40,00%
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	2018	2024	280 000,00	129 446,40	50 000,00	45 004,84	90,01%	174 451,24	62,30%
1.3.1.5	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości	2021	2023	35 000,00	5 000,00	20 000,00	6 800,00	34,00%	11 800,00	33,71%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w 2023r. (zł)	Wykonanie planu w 2023r. (%)	Wykon.od początku realizacji zad.	Stopień zaawans. realiz. zad. w %
1.3.1.6	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	2020	2023	4 800 000,00	3 211 448,22	1 560 000,00	1 555 581,86	99,72%	4 767 030,08	99,31%
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gołuchów	2021	2024	390 000,00	108 522,04	130 000,00	89 542,89	68,88%	198 064,93	50,79%
1.3.1.8	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych	2020	2023	179 000,00	132 012,61	39 000,00	28 921,84	74,16%	160 934,45	89,91%
1.3.1.9	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie	2020	2025	15 120,00	6 372,00	2 916,00	2 915,08	99,97%	9 287,08	61,42%
1.3.1.10	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych	2018	2023	334 500,00	270 900,00	63 600,00	63 600,00	100,00%	334 500,00	100,00%
1.3.1.11	Organizacja imprezy plenerowej "Festyn Gołuchowski 2023"	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	24 600,00	82,00%	24 600,00	82,00%
1.3.1.12	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji na terenie Gminy Gołuchów	2022	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	672 962,56	44,86%	672 962,56	44,86%
1.3.1.13	Zakup od podmiotu wprowadzającego do obrotu paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego	2022	2023	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 083 881,89	92,62%	2 083 881,89	92,62%
1.3.1.14	Zakup usługi dystrybucji (gospodarstwom domowym z terenu Gminy Gołuchów) paliwa stałego po cenach preferencyjnych	2022	2023	132 000,00	0,00	132 000,00	130 406,05	98,79%	130 406,05	98,79%
1.3.1.15	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	2022	2024	679 736,00	0,00	299 848,00	303 529,00	101,23%	303 529,00	44,65%
1.3.1.16	Remont ul. Granicznej w Kościelnej Wsi	2022	2023	66 000,00	27 675,00	38 000,00	51 775,13	136,25%	79 450,13	120,38%
1.3.1.17	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT z inwestycji pn.: „Wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III” oraz „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie” realizowanych przez Gminę Gołuchów w latach 2022-2025	2022	2025	155 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.18	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach	2022	2023	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 013 257,11	88,11%	1 013 257,11	88,11%
1.3.1.19	Najem nieruchomości (garaży) dla pojazdów i samochodów OSP w Gołuchowie - Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Gołuchowie	2023	2024	24 600,00	0,00	12 300,00	11 597,08	94,29%	11 597,08	47,14%
1.3.1.20	Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej - na lata 2024-2025	2023	2024	10 000,00	0,00	5 000,00	4 277,39	85,55%	4 277,39	42,77%
1.3.1.21	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE dla uczestników Samorządowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej	2023	2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w 2023r. (zł)	Wykonanie planu w 2023r. (%)	Wykon.od początku realizacji zad.	Stopień zaawans. realiz. zad. w %
1.3.1.22	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów -	2023	2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.23	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych -	2024	2025	127 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.24	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych -	2023	2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.25	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów	2023	2024	35 721,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.26	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów -	2023	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe			31 547 015,00	1 509 365,09	5 607 500,00	5 539 944,37	98,80%	7 049 309,46	22,35%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	2021	2024	87 000,00	23 000,00	0,00	0,00	-	23 000,00	26,44%
1.3.2.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	2022	2025	9 080 000,00	0,00	30 000,00	29 640,00	98,80%	29 640,00	0,33%
1.3.2.3	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	2022	2024	13 525 000,00	140 220,00	5 000,00	2 300,80	46,02%	142 520,80	1,05%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III -	2022	2024	4 021 000,00	0,00	4 021 000,00	4 020 063,00	99,98%	4 020 063,00	99,98%
1.3.2.5	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	2021	2023	1 580 000,00	1 291 382,40	280 000,00	263 840,47	94,23%	1 555 222,87	98,43%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	2021	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94%	23 985,00	99,94%
1.3.2.7	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Gołuchowie	2022	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	31 980,00	99,94%	31 980,00	99,94%
1.3.2.8	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharkach	2022	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	2022	2023	164 515,00	13,00	164 500,00	159 668,59	97,06%	159 681,59	97,06%
1.3.2.10	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	2022	2023	420 500,00	43 746,52	376 500,00	371 090,10	98,56%	414 836,62	98,65%
1.3.2.11	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	2022	2023	601 000,00	8 821,98	592 000,00	591 912,31	99,99%	600 734,29	99,96%
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	2022	2023	10 500,00	2 181,19	8 000,00	4 760,10	59,50%	6 941,29	66,11%
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w Macewie -	2023	2024	19 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów -	2023	2025	1 892 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	22 500,00	1,19%
1.3.2.15	Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie -	2023	2024	48 000,00	0,00	20 000,00	18 204,00	91,02%	18 204,00	37,93%
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293) -	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: 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	Wykon. na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 383 392,00	3 000,00	5 882,00	1 380 510,00	1 380 501,20	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 383 392,00	3 000,00	5 882,00	1 380 510,00	1 380 501,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 642,00	2 550,00	5 762,00	1 173 430,00	1 173 426,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 750,00	450,00	120,00	207 080,00	207 075,20	100,00%
750			Administracja publiczna	288 239,00	0,00	0,00	288 239,00	288 238,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	288 239,00	0,00	0,00	288 239,00	288 238,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 449,00	0,00	0,00	198 449,00	198 448,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 941,18	0,00	2 941,18	2 941,18	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 941,18	0,00	2 941,18	2 941,18	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 941,18	0,00	2 941,18	2 941,18	100,00%
855			Rodzina	56 450,00	16 879,00	26 360,00	46 969,00	44 835,06	95,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 450,00	16 879,00	26 360,00	46 969,00	44 835,06	95,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 367,00	0,00	21 827,00	17 540,00	16 069,55	91,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634,00	10 673,00	0,00	15 307,00	15 305,25	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,00	0,00	3 913,00	3 116,00	2 851,57	91,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	1 913,00	0,00	2 742,00	2 740,73	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	0,00	590,00	340,00	308,65	90,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	260,00	0,00	371,00	369,42	99,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 274,42	91,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,00	0,00	421,00	385,38	91,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 489,00	33,00	30,00	3 492,00	3 470,09	99,37%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	0,00	54,00	53,68	99,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	0,00	7,00	6,32	90,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	223 447,00	211 447,00	442 000,00	433 165,81	98,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	223 447,00	211 447,00	442 000,00	433 165,81	98,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 447,00	0,00	211 447,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 092,00	0,00	205 092,00	205 092,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 553,00	18 355,00	0,00	236 908,00	228 073,81	96,27%
			RAZEM	2 158 081,00	246 267,18	243 689,00	2 160 659,18	2 149 681,45	99,49%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gołuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 342,31	1 500 342,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500 342,31	1 500 342,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 342,31	1 500 342,31	100,00%
600			Transport i łączność	2 665,00	2 503,29	93,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 665,00	2 503,29	93,93%
		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	2 665,00	2 503,29	93,93%
750			Administracja publiczna	138 931,00	138 931,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 931,00	138 931,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 931,00	138 931,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 692,00	115 865,42	99,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00	2 248,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 248,00	2 248,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	113 861,00	113 617,42	99,79%
		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	113 861,00	113 617,42	99,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	91 524,41	91 062,36	99,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 524,41	91 062,36	99,50%
		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	91 524,41	91 062,36	99,50%
852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
855			Rodzina	5 899 034,19	5 887 729,09	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 819 569,19	5 810 000,85	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 760 659,77	5 751 091,43	99,83%
		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	58 909,42	58 909,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 265,00	2 071,00	91,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 265,00	2 071,00	91,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 200,00	75 657,24	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 200,00	75 657,24	98,00%
			Razem	7 751 624,91	7 738 869,47	99,84%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gołuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 342,31	1 500 342,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500 342,31	1 500 342,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 395,01	14 395,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,89	2 267,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,48	269,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 812,50	10 812,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,60	399,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 470 923,83	1 470 923,83	100,00%
600			Transport i łączność	2 665,00	2 503,29	93,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 665,00	2 503,29	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,15	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	565,80	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327,00	1 166,59	87,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	9,75	97,50%
750			Administracja publiczna	138 931,00	138 931,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 931,00	138 931,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 931,00	132 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,44	2 199,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,56	3 800,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 692,00	115 865,42	99,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00	2 248,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		4260	Zakup energii	96,10	96,10	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	113 861,00	113 617,42	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 700,00	62 460,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	26 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	4 520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 996,42	99,97%
		4260	Zakup energii	356,00	356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	285,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	91 524,41	91 062,36	99,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 524,41	91 062,36	99,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 907,79	7 621,05	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,16	906,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 710,46	82 535,15	99,79%
852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	36,00	100,00%
855			Rodzina	5 899 034,19	5 887 729,09	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 819 569,19	5 810 000,85	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 185 966,19	5 183 340,08	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 346,00	123 061,83	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 612,00	10 611,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 463,00	470 807,28	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	3 210,06	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	1 082,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	598,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	521,87	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	8 692,00	8 692,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 265,00	2 071,00	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265,00	2 071,00	91,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 200,00	75 657,24	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 200,00	75 657,24	98,00%
			Razem	7 751 624,91	7 738 869,47	99,84%

3.8. PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2023

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
Stan środków obrotowych na początek roku					
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00	410 000,00	100,0%
PRZYCHODY					
40001	0830	Wpływy z usług	330 000,00	314 502,28	95,3%
40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		0,0%
40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		0,0%
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	335 000,00	314 502,28	93,9%
40002	0830	Wpływy z usług	3 874 951,69	2 564 554,67	66,2%
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 013,74	30,1%
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	3 899 951,69	2 570 568,41	65,9%
60014	0830	Wpływy z usług	100 000,00	64 948,81	64,9%
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	64 948,81	64,9%
60016	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 014 380,95	67,6%
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 014 380,95	67,6%
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	112 033,99	94,9%
70005	0830	Wpływy z usług	50 000,00	24 113,45	48,2%
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		0,0%
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,0%
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	136 147,44	79,6%
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	329 299,92	94,1%
70007	0830	Wpływy z usług	60 000,00	24 999,73	41,7%
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 150,77	51,5%
70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		0,0%
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 000,00	359 450,42	84,6%
90001	0830	Wpływy z usług	3 743 000,00	2 678 678,17	71,6%
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 107,87	30,1%
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,0%
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 760 000,00	2 680 786,04	71,3%
90003	0830	Wpływy z usług	60 000,00	37 140,21	61,9%
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	37 140,21	61,9%
90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00		0,0%
90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 048,31		0,0%
90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,0%
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 754,61	29,2%
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	82 048,31	8 754,61	10,7%
90095	0830	Wpływy z usług	200 000,00	74 255,59	37,1%
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	200 000,00	74 255,59	37,1%
PRZYCHODY			10 533 000,00	7 260 934,76	68,9%
Równowartość odpisów aktualizujących				87 543,82	
Inne zwiększenia				1 033 153,92	
Razem PRZYCHODY				8 381 632,50	

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
KOSZTY					
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 910,15	27,8%
40001	4260	Zakup energii	300 000,00	221 940,50	74,0%
40001	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	9 375,03	32,3%
40001	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 790,10	24,5%
40001	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	310,40	31,0%
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	420 000,00	255 326,18	60,8%
40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999 140,00	641 615,62	64,2%
40002	4260	Zakup energii	900 000,00	834 622,57	92,7%
40002	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	72 224,39	36,1%
40002	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	134 582,92	44,9%
40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 926,70	78,5%
40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	33 920,42	70,7%
40002	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	48 851,93	69,8%
40002	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	53 948,10	99,9%
40002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,0%
40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	408,08	13,6%
40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 958,50	55,1%
40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0%
40002	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	515,00	0,3%
40002	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	13 425,27	67,1%
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	2 760 700,00	1 844 559,50	66,8%
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 383,99	49,0%
60014	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,0%
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	29 383,99	42,0%
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 000,00	521 979,07	67,1%
60016	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	19 072,56	31,8%
60016	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 008,80	10,0%
60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	782,88	39,1%
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	920 000,00	549 843,31	59,8%
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	7 054,89	10,5%
70005	4260	Zakup energii	40 000,00	28 864,61	72,2%
70005	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	24 685,30	35,3%
70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 969,90	65,7%
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	62 574,70	34,8%
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	127 413,72	70,8%
70007	4260	Zakup energii	40 000,00	23 697,29	59,2%
70007	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	3 700,08	4,1%
70007	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	60 725,73	67,5%
70007	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0%
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 000,00	215 536,82	53,7%
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 755,83	334 962,59	49,1%
90001	4260	Zakup energii	700 110,00	488 380,24	69,8%
90001	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	109 693,02	66,5%
90001	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	506 958,72	75,7%
90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 088,46	50,4%
90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 272,32	56,4%
90001	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 270,64	71,4%
90001	4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	52 024,90	99,1%
90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 060,08	50,5%
90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	292,00	11,7%
90001	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00		0,0%
90001	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	13 425,25	26,9%

Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 407 965,83	1 542 428,22	64,1%
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 976,33	68,0%
90003	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	80,00	4,0%
90003	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	52,71	0,7%
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	34 109,04	56,8%
90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 535,63	85,5%
90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	1 929 615,80	96,5%
90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	153 094,35	92,8%
90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	365 726,08	95,7%
90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	33 959,38	70,7%
90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	93 877,39	54,9%
90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	24 235,94	46,6%
90017	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 617,72	30,8%
90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 814,00	56,3%
90017	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 390,91	63,4%
90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 074,12	51,9%
90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00		0,0%
90017	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,0%
90017	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	23 827,98	28,0%
90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 334,17	40 334,17	100,0%
90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	282,00	4,0%
90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	3 330,08	37,0%
90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	700,00	17,5%
90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 890,00	25,9%
90017	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		0,0%
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	3 145 334,17	2 741 305,55	87,2%
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 492,88	71,0%
90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,0%
90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	54,47	1,1%
90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00		0,0%
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	58 000,00	35 547,35	61,3%
KOSZTY			10 423 000,00	7 310 614,66	70,1%
Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	
Odpisy amortyzacyjne (UG)				87 543,82	
inne zmniejszenia				111 752,61	
Razem KOSZTY				7 509 911,09	
Odpis amortyzacyjne - zakup ZUK				85 760,55	
Stan środków obrotowych na koniec roku					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		520 000,00		

Przychody w 2023 roku wykonano 79,57% planowanych rocznych przychodów.

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	Przychody z dostarczania ciepła do budynków komunalnych wykonano w 93,9%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	Przychody z dostarczania wody - 65,9%
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	Przychody z usług realizowanych na drogach powiatowych - wykonano w 65%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	Przychody z usług realizowanych na drogach gminnych - wykonano w 67,6%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych - wykonanie 79,6%
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych - wykonanie 92,6%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przychody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w 71,3%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	Przychody z tytułu utrzymania czystości na terenach wiejskich wykonano w 61,9%
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	Wpływy z różnych dochodów ZUK – wykonanie 10,7%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	Brak zleceń

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – 87.543,82 zł. W sprawozdaniu Rb- 30S za 2023 rok w innych zwiększeniach (kwota 1.033.153,92 zł) ujęto :

- rozwiązanie odpisu aktualizującego	- 42.760,61 zł.
- zwolniona z wpłaty nadwyżka śr. obrotowych	- 744.448,63 zł.
- niezapłacone odsetki	- 46.205,04 zł.
- rozwiązanie rezerwy	- 187.412,09 zł.
- Zmian stanu produktów	- 1.966,24 zł.
- roczna korekta VAT	- 9.203,37 zł.
- pozostałe	- 1.157,94 zł.

Koszty w 2023 roku zrealizowano w 72,9 % planu.

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	Koszty - zakup materiałów, energii elektrycznej, gazu bez wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano w 60,79%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych - 66,81%
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych - 41,98%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych - 59,77%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Koszty usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych na rzecz komunalnych lokali użytkowych - 34,76%
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych komunalnych lokali mieszkalnych - 53,75%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych - 64,06%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych -36,3%
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	Koszty wynagrodzeń - realizacja 93,0%
	Koszty pochodnych od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - 90,7%
	Pozostałe koszty bieżące - 52,2%
	Inwestycje -54,2%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	Brak zleceń

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane	- 87.543,82 zł.
Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK	- 85.760,55 zł.

W sprawozdaniu Rb-30S w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę 111.752,61 zł i dotyczyły one:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych	- 30.027,87. zł.
- zobowiązania Ośrodka Kultury Leśnej - umowa z 1994 r.	- 35.037,22 zł.
- Odsetki naliczone, niezapłacone oraz umorzone	- 46.205,04 zł.
- Pozostałe	- 482,48 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2023 rok wyniósł – 0,00 zł.

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: 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			Administracja publiczna	118,00	310,00	262,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	310,00	262,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	310,00	262,71%
855			Rodzina	150 000,00	195 669,99	130,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	195 593,99	130,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 522,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 441,03	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	97 630,04	65,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	76,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,00	-
			Razem	150 118,00	195 979,99	130,55%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 000,00	3 522 080,00	3 491 301,04	99,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00	3 522 080,00	3 491 301,04	99,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 430 000,00	3 430 000,00	3 397 771,88	99,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 471,46	134,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (projekt – dofin. WFOŚiGW w Poznaniu)	0,00	82 080,00	80 057,70	97,54%
			Razem	3 440 000,00	3 522 080,00	3 491 301,04	99,13%

Tabela 24: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 000,00	3 722 611,33	3 600 037,51	96,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00	3 722 611,33	3 600 037,51	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	126 000,00	119 596,18	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 803,00	8 802,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	27 200,00	24 446,66	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 250,00	2 850,73	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 200,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	133 531,33	128 952,95	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 180,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 267 000,00	3 396 299,00	3 290 167,79	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 035,00	67,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 878,00	3 875,42	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 150,00	930,03	80,87%
			Razem	3 440 000,00	3 722 611,33	3 600 037,51	96,71%

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokościach odpowiednio:

- Dochody w rozdz. 90002 w łącznej wysokości **3.491.301,04** zł, z tego:
 - w § 0490 – 3.397.771,88 zł
 - w § 0910 – 13.471,46 zł,
 - w § 2460 – 80.057,70 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację dwóch projektów realizowanych przez Gminę:
 - 1) projekt „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Gołuchów” – kwota z WFOŚiGW 73.577,70 zł oraz wkład własny 43.212,30 zł),
 - 2) projekt „Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez opracowanie i druk wydawnictw edukacyjno-turystycznych obejmujących obszar Gminy Gołuchów” – kwota z WFOŚiGW 6.480,00 zł oraz wkład własny 2.520,00 zł).
- Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2022) – **200.531,33** zł
- Wydatki w rozdz. 90002 – **3.600.037,51** zł (w tym § 4300 – 3.290.167,79 zł).

Zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”. Ponadto stosownie do przepisów art. 6r ust. 2c ww. ustawy „środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów”.

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **91.794,86 zł**, które nie zostały wykorzystane w roku 2023 zostaną zaplanowane w przychodach budżetu (w § 905) roku 2024 oraz przeznaczone na cele określone w art. 6r ust. 2 - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: 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	263 500,00	254 836,00	254 835,43	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 500,00	254 836,00	254 835,43	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 000,00	61 062,00	61 061,71	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 500,00	193 774,00	193 773,72	100,00%
			Razem	263 500,00	254 836,00	254 835,43	100,00%

Tabela 26: 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	263 500,00	322 292,56	310 633,26	96,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	10 790,28	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 690,28	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 500,00	309 292,56	299 842,98	96,94%
		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	75 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 140,00	78 140,00	76 205,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 716,00	17 641,85	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 160,00	121 016,56	114 046,40	94,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 999,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	130,00	21,67%
			Razem	263 500,00	322 292,56	310 633,26	96,38%

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	445 207,44	385 903,88	86,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	398 878,71	339 575,15	85,13%
		2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	-	-	303 529,00	303 528,15	100,00%
		2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej funkcjonującej na obszarze Gminy Gołuchów.	-	-	39 324,00	36 047,00	91,67%
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów powiatowych, których organizatorem będzie Powiat Pleszewski a świadczone będą na terenie Gminy Gołuchów	-	-	56 025,71	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	46 328,73	46 328,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w miejscowości Popówek"	-	-	46 328,73	46 328,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	790 000,00	780 898,59	98,85%
	80104		Przedszkola	-	-	790 000,00	780 898,59	98,85%
		2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	-	-	790 000,00	780 898,59	98,85%
851			Ochrona zdrowia	-	-	2 941,18	2 941,18	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	2 941,18	2 941,18	100,00%
		2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	-	-	2 941,18	2 941,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	2 916,00	2 915,08	99,97%
	90095		Pozostała działalność	-	-	2 916,00	2 915,08	99,97%
		2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	-	-	2 916,00	2 915,08	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 000,00	1 388 000,00	-	-	99,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 000,00	575 000,00	-	-	98,29%
		2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	585 000,00	575 000,00	-	-	98,29%

	92116		Biblioteki	813 000,00	813 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	813 000,00	813 000,00	-	-	100,00%
RAZEM:				1 398 000,00	1 388 000,00	1 241 064,62	1 172 658,73	99,28%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	22 500,00	19 677,00	87,45%
	1008		Melioracje wodne	-	-	12 500,00	12 177,00	97,42%
		2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	12 500,00	12 177,00	97,42%
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	10 000,00	7 500,00	75,00%
		6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	-	-	10 000,00	7 500,00	75,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	115 304,00	105 579,60	91,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	105 304,00	95 579,60	90,77%
		2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	-	-	100 000,00	90 275,60	90,28%
		6230	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Selektywne alarmowanie – stacja obiektowa j analogowa DSP-52L dla OSP w Kościelnej Wsi”	-	-	5 304,00	5 304,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 551 000,00	2 524 319,08	101 649,07	101 262,14	98,95%
	80101		Szkoły podstawowe	1 214 500,00	1 207 150,70	-	-	99,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	1 214 500,00	1 207 150,70	-	-	99,39%
	80104		Przedszkola	365 000,00	359 136,98	-	-	98,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	365 000,00	359 136,98	-	-	98,39%
	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	189 500,00	189 499,40	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	189 500,00	189 499,40	-	-	100,00%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	782 000,00	768 532,00	-	-	98,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	782 000,00	768 532,00	-	-	98,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	7 935,02	7 641,45	96,30%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	-	-	27,23	20,4	74,92%
		2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	-	-	7 907,79	7 621,05	96,37%
	80195		Pozostała działalność	-	-	93 714,05	93 620,69	99,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	-	57 373,40	57 373,40	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela	-	-	36 340,65	36 247,29	99,74%
851			Ochrona zdrowia	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	150 000,00	107 314,50	71,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	150 000,00	107 314,50	71,54%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	-	-	150 000,00	107 314,50	71,54%
926			Kultura fizyczna	-	-	182 000,00	182 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	182 000,00	182 000,00	100,00%
		2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	-	-	182 000,00	182 000,00	100,00%
RAZEM:				2 551 000,00	2 524 319,08	651 453,07	595 833,24	98,95%

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 39,75 zł (z 2 074,41 zł do 2 034,66 zł)	zmniejszenie o 39,75 zł (z 2 074,41 zł do 2 034,66 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 236,47 zł (z 1 142,15 zł do 1 378,62 zł)	wzrost o 236,47 zł (z 1 142,15 zł do 1 378,62 zł)	-
600	60016	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 366 694,00 zł (z 366 694,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 661,70 zł (z 7 985,10 zł do 10 646,80 zł)	wzrost o 2 661,70 zł (z 7 985,10 zł do 10 646,80 zł)	wzrost o 35,33 zł (z 0,00 zł do 35,33 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 3 738,10 zł (z 15 624,53 zł do 11 886,43 zł)	zmniejszenie o 1 599,08 zł (z 13 485,51 zł do 11 886,43 zł)	zmniejszenie o 2 686,91 zł (z 2 686,91 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 0,98 zł (z 0,00 zł do 0,98 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 950,08 zł (z 5 208,32 zł do 7 158,40 zł)	wzrost o 1 950,08 zł (z 5 208,32 zł do 7 158,40 zł)	-
750	75023	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	wzrost o 96,98 zł (z 0,00 zł do 96,98 zł)	wzrost o 96,98 zł (z 0,00 zł do 96,98 zł)	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 92 689,50 zł (z 92 689,50 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 50,00 zł (z 550,00 zł do 600,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 550,00 zł do 600,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 10 833,47 zł (z 6 651,89 zł do 17 485,36 zł)	wzrost o 10 833,47 zł (z 6 651,89 zł do 17 485,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 153,00 zł (z 20,39 zł do 173,39 zł)	wzrost o 153,00 zł (z 20,39 zł do 173,39 zł)	wzrost o 1 314,24 zł (z 177,31 zł do 1 491,55 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 168,00 zł (z 171,00 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 168,00 zł (z 171,00 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 650,00 zł (z 10 126,00 zł do 10 776,00 zł)	wzrost o 650,00 zł (z 10 126,00 zł do 10 776,00 zł)	zmniejszenie o 1 056,00 zł (z 1 207,00 zł do 151,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (99,00 zł)	bez zmian (99,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 702,00 zł (z 3 507,00 zł do 5 209,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 207 287,45 zł (z 354 044,36 zł do 561 331,81 zł)	wzrost o 74 479,45 zł (z 354 044,36 zł do 428 523,81 zł)	wzrost o 17,16 zł (z 10 608,77 zł do 10 625,93 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 071,31 zł (z 27 109,27 zł do 21 037,96 zł)	zmniejszenie o 6 071,31 zł (z 27 109,27 zł do 21 037,96 zł)	zmniejszenie o 3 004,74 zł (z 17 564,54 zł do 14 559,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 36 486,13 zł (z 65 561,10 zł do 29 074,97 zł)	zmniejszenie o 36 486,13 zł (z 65 561,10 zł do 29 074,97 zł)	zmniejszenie o 6 196,00 zł (z 6 258,00 zł do 62,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 12 998,54 zł (z 68 531,61 zł do 55 533,07 zł)	zmniejszenie o 45 459,58 zł (z 45 805,61 zł do 346,03 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 11 536,48 zł (z 21 996,30 zł do 10 459,82 zł)	zmniejszenie o 10 535,48 zł (z 19 495,30 zł do 8 959,82 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 39 965,00 zł (z 162 665,00 zł do 202 630,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 23,68 zł (z 32,85 zł do 9,17 zł)	zmniejszenie o 25,65 zł (z 32,85 zł do 7,20 zł)	wzrost o 15,33 zł (z 199,65 zł do 214,98 zł)
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 84,17 zł (z 540,00 zł do 624,17 zł)	-	-
758	75814	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (366,00 zł)	bez zmian (366,00 zł)	-
801	80101	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	wzrost o 354,00 zł (z 0,00 zł do 354,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 197,67 zł (z 633,93 zł do 436,26 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 556,16 zł (z 4 028,95 zł do 3 472,79 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 367,50 zł (z 0,00 zł do 367,50 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (250,00 zł)	bez zmian (250,00 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 450,00 zł)	bez zmian (1 450,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 019,00 zł (z 1 440,00 zł do 9 459,00 zł)	wzrost o 8 019,00 zł (z 1 440,00 zł do 9 459,00 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 240,90 zł (z 911,35 zł do 1 152,25 zł)	wzrost o 79,20 zł (z 0,00 zł do 79,20 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (950,00 zł)	bez zmian (950,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 354,36 zł (z 322,88 zł do 2 677,24 zł)	wzrost o 2 354,36 zł (z 322,88 zł do 2 677,24 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 40,16 zł (z 2 540,17 zł do 2 500,01 zł)	zmniejszenie o 40,16 zł (z 2 540,17 zł do 2 500,01 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 140,84 zł (z 1 174,66 zł do 3 315,50 zł)	wzrost o 2 140,84 zł (z 1 174,66 zł do 3 315,50 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 962,29 zł (z 4 698,80 zł do 13 661,09 zł)	wzrost o 8 962,29 zł (z 4 698,80 zł do 13 661,09 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 608,59 zł (z 713 907,00 zł do 719 515,59 zł)	wzrost o 5 608,59 zł (z 713 907,00 zł do 719 515,59 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 43 708,46 zł (z 208 659,90 zł do 252 368,36 zł)	wzrost o 44 193,46 zł (z 208 174,90 zł do 252 368,36 zł)	zmniejszenie o 5 687,16 zł (z 15 339,12 zł do 9 651,96 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 850,00 zł (z 31 068,00 zł do 53 918,00 zł)	-	-
921	92109	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	wzrost o 715,44 zł (z 1 177,40 zł do 1 892,84 zł)	wzrost o 439,02 zł (z 1 177,40 zł do 1 616,42 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 231,98 zł (z 351,74 zł do 583,72 zł)	wzrost o 231,98 zł (z 351,74 zł do 583,72 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 787,30 zł (z 1 420,16 zł do 2 207,46 zł)	wzrost o 469,57 zł (z 1 420,16 zł do 1 889,73 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 169 251,50 zł (z 2 188 397,72 zł do 2 019 146,22 zł)	wzrost o 63 161,32 zł (z 1 497 808,97 zł do 1 560 970,29 zł)	zmniejszenie o 17 248,77 zł (z 54 042,30 zł do 36 793,53 zł)

W celu windykacji należności gminy w roku 2022 podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

	UPOMNIENIA		TYTUŁY WYKONAWCZE	
	SZT	Kwota w PLN	SZT	Kwota w PLN
podatek rolny, od nieruchomości leśny od osób fizycznych	831	335.589,46	326	132.206,70
podatek rolny, od nieruchomości leśny od osób prawnych	5	31.780,00	-	-
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	40	163.439,00	17	92.770,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych	3	8.265,00	3	1.750,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	654	292.906,51	205	148.341,80

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na łączną kwotę 1.888,40 zł (1 podatnik).

3.14. 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 30: 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	Wykon. na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 300,00	1 286,77	98,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 286,77	98,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 286,77	98,98%
758			Różne rozliczenia	0,00	409 016,00	409 016,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	409 016,00	409 016,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	409 016,00	409 016,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 979,26	2 192,86	73,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 979,26	2 192,86	73,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,26	2 192,86	73,60%
852			Pomoc społeczna	60 282,00	245 085,00	214 468,06	87,51%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 042,00	23 885,00	22 052,06	92,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 042,00	23 885,00	22 052,06	92,33%
	85295		Pozostała działalność	50 240,00	221 200,00	192 416,00	86,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 240,00	221 200,00	192 416,00	86,99%
855			Rodzina	1 704,00	69 900,00	63 426,80	90,74%
	85595		Pozostała działalność	1 704,00	69 900,00	63 426,80	90,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704,00	69 900,00	63 426,80	90,74%
			Razem	61 986,00	728 280,26	690 390,49	94,80%

Tabela 31: 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	Wykon. na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 300,00	1 286,77	98,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 286,77	98,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 286,77	98,98%
801			Oświata i wychowanie	0,00	411 995,26	408 946,97	99,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 979,26	2 192,86	73,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykon. na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23	20,40	74,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,49	29,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 922,54	2 142,97	73,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	409 016,00	406 754,11	99,45%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 373,40	57 373,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 859,60	213 859,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 298,00	32 298,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 621,00	86 011,93	99,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 864,00	17 211,47	91,24%
852			Pomoc społeczna	60 282,00	245 085,00	214 468,06	87,51%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 042,00	23 885,00	22 052,06	92,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	264,06	99,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	23 500,00	21 692,00	92,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	120,00	96,00	80,00%
	85295		Pozostała działalność	50 240,00	221 200,00	192 416,00	86,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	220 000,00	191 440,00	87,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	976,00	81,33%
855			Rodzina	1 704,00	69 900,00	63 426,80	90,74%
	85595		Pozostała działalność	1 704,00	69 900,00	63 426,80	90,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	10 684,66	95,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 652,00	57 000,00	51 128,98	89,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	1 700,00	1 613,16	94,89%
			Razem	61 986,00	728 280,26	688 128,60	94,49%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykon. na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 712 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 112 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykon. na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 712 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%
			<i>Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III</i>	4 712 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Zadanie: Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	5 400 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 112 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 200,00	5 385,46	52,80%
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	5 385,46	52,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	5 385,46	52,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 721,00	291 720,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	291 721,00	291 720,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	291 721,00	291 720,00	100,00%
			Razem	301 921,00	297 105,46	98,41%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Covid-19

WYDATKI - Refundacja podatku VAT za gaz ziemny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85295		Pomoc społeczna /Pozostała działalność	10 200,00	5 385,46	52,80%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 279,86	52,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	105,60	52,80%
RAZEM:				10 200,00	5 385,46	52,80%

WYDATKI - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	281 521,00	281 520,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456,00	5 455,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,40	99,08%
RAZEM:				281 521,00	281 520,00	100,00%

WYDATKI - Dodatek dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
RAZEM:				3 060,00	3 060,00	100,00%

WYDATKI - Dodatek elektryczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	7 140,00	7 140,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00%
RAZEM:				7 140,00	7 140,00	100,00%

3.17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 36: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków

Plan DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	18 146,64	90,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 146,64	90,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 146,64	90,73%
DOCHODY ogółem:				20 000,00	18 146,64	90,73%

Plan WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	18 146,64	90,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	18 146,64	90,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	20 000,00	18 146,64	90,73%
WYDATKI ogółem:				20 000,00	18 146,64	90,73%

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 18.146,64 zł (tj. 90,73% planu). Dochody z tego tytułu wpływają na rachunek Gminy z Urzędu Marszałkowskiego, Gmina nie ma wpływu na ich wysokość. Planowanie dochodów odbywa się w tym przypadku na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich. W 2023 roku środki wydatkowano na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy”.