

ZARZĄDZENIE NR 378/2024
BURMISTRZA GOŚCINA
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Gościna zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok:

- 1) sprawozdanie z wykonania dochodów w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) sprawozdanie z wykonania wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 3) sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 4) sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- 5) informację o stanie mienia samorządu terytorialnego za 2023 roku,
- 6) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków jednostek budżetowych.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody ogółem plan 44 458 233,36 zł, wykonanie 43 060 188,39 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące plan 33 023 838,46 zł, wykonanie 32 368 333,35 zł,
 - b) dochody majątkowych plan 11 434 394,90 zł, wykonanie 10 691 855,04 zł;
- 2) wydatki ogółem plan 47 922 143,62 zł, wykonanie 39 770 477,71 zł,
 - a) wydatki bieżące plan 34 458 639,59 zł, wykonanie 30 692 608,82 zł,
 - b) wydatki majątkowe plan 13 463 504,03 zł, wykonanie 9 077 868,89 zł;

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową i informację o stanie mienia samorządu terytorialnego przedkłada się Komisji Rewizyjnej, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Marian Sieradzki

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
ZA 2023 ROK
GMINA GOŚCINO



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Spis treści:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. - część opisowa, załączniki

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
3. Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł.
4. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
5. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
6. Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
7. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego.
8. Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
9. Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z planowanych dochodów na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 r.
11. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań z tytułu uzyskania środków z opłat i kar środowiskowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.
12. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań określonych w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2023 r.
13. Zestawienie udzielonych dotacji;
14. Dotacje podmiotowe, celowe udzielone w 2023 r. na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych;
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych – Zespół Szkół w Gościnie;
16. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych – Szkoła Podstawowa w Robuniu;
17. Sprawozdanie z wykonania budżetu - Żłobek;
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu zestawienie tabelaryczne - Środowiskowy dom Samopomocy "Promyk";
19. Sprawozdanie z wykonania budżetu zestawienie tabelaryczne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
20. Sprawozdanie z wykonania budżetu zestawienie tabelaryczne – „Centrum Kultury i Książki”;

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

21. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2023 roku.
22. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.
23. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
24. Plan i wykonanie dla wydzielonego rachunku pochodzącego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
25. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2023 r.
26. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z Funduszem Pomocy Ukrainie za 2023 r.
27. Sprawozdanie z wykonania budżetu część opisowa – „Centrum Kultury i Książki”.
28. Sprawozdanie z wykonania budżetu część opisowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
29. Sprawozdanie z wykonania budżetu część opisowa - Środowiskowy dom Samopomocy "Promyk".
30. Informacja o stanie mienia Gminy Gościno.



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Gościno za rok 2023

Budżet gminy na 2023 rok przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej XL/391/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na 2023 rok w wysokości

❖ dochody	37 800 000,00 zł
❖ wydatki	40 493 000,00 zł

i zmieniony uchwałami:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XLI/408/23	26-01-2023	102 000,00	0,00	991 467,04	780 345,95
2	Uchwała Nr XLII/420/23	02-03-2023	61 471,66	2 985 945,00	2 063 975,19	2 947 105,00
3	Uchwała Nr XLIII/424/23	26-04-2023	2 952 664,90	0,00	3 842 664,90	890 000,00
4	Uchwała Nr XLIV/442/23	14-06-2023	175 505,50	10 000,00	876 205,76	210 700,26
5	Uchwała Nr XLV/458/23	27-07-2023	118 633,68	0,00	179 633,68	11 000,00
6	Uchwała Nr XLVI/468/23	28-09-2023	1 783 159,22	0,00	503 604,86	650 000,00
7	Uchwała Nr XLVII/478/23	26-10-2023	24 809,88	0,00	184 809,88	160 000,00
8	Uchwała Nr XLVIII/485/23	24-11-2023	3 238 039,25	82 400,00	3 161 039,25	5 400,00
9	Uchwała Nr XLIX/493/23	20-12-2023	53 755,92	250 000,00	96 755,92	293 000,00
Ogółem			8 510 040,01	3 328 345,00	11 900 156,48	5 947 551,21

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Burmistrza Gościna, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 17 pkt. 1 uchwały XL/391/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku, z późn. zm., dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 289/2023	02-01-2023	400 000,00	0,00	547 500,00	147 500,00
2	Zarządzenie nr 292/2023	12-01-2023	0,00	0,00	59 920,00	59 920,00
3	Zarządzenie nr 295/2023	31-01-2023	0,00	0,00	11 296,58	11 296,58
4	Zarządzenie nr 296/2023	15-02-2023	0,00	0,00	7 245,41	7 245,41
5	Zarządzenie nr 298/2023	08-03-2023	0,00	0,00	61 169,20	61 169,20
6	Zarządzenie nr 302/2023	30-03-2023	38 841,67	0,00	220 936,67	182 095,00
7	Zarządzenie nr 311/2023	27-04-2023	489 833,18	0,00	509 833,18	20 000,00
8	Zarządzenie nr 314/2023	04-05-2023	0,00	0,00	39 939,00	39 939,00
9	Zarządzenie nr 315/2023	31-05-2023	25 428,00	0,00	30 456,96	5 028,96
10	Zarządzenie nr 320/2023	30-06-2023	5 773,44	9 387,32	86 807,20	90 421,08
11	Zarządzenie nr 324/2023	31-07-2023	38 201,50	0,00	76 225,50	38 024,00
12	Zarządzenie nr 327/2023	16-08-2023	63 169,13	0,00	128 269,13	65 100,00
13	Zarządzenie nr 328/2023	31-08-2023	16 489,00	0,00	138 926,01	122 437,01
14	Zarządzenie nr 333/2023	14-09-2023	23 133,00	0,00	75 850,00	52 717,00
15	Zarządzenie nr 335/2023	19-09-2023	11 102,00	0,00	11 102,00	0,00
16	Zarządzenie nr 338/2023	29-09-2023	279,36	0,00	109 221,77	108 942,41
17	Zarządzenie nr 342/2023	06-10-2023	74 027,25	0,00	74 027,25	0,00
18	Zarządzenie nr 343/2023	13-10-2023	489 203,51	0,00	570 397,16	81 193,65
19	Zarządzenie nr 346/2023	31-10-2023	38 481,63	0,00	219 850,63	181 369,00
20	Zarządzenie nr 355/2023	30-11-2023	200,00	239 938,00	236 116,69	475 854,69
21	Zarządzenie nr 363/2023	21-12-2023	11 401,00	0,00	88 533,09	77 132,09
22	Zarządzenie nr 365/2023	29-12-2023	300,00	0,00	54 145,13	53 845,13
	Ogółem		1 725 863,67	249 325,32	3 357 768,56	1 881 230,21

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Budżet gminy po dokonanych zmianach w 2023 roku przedstawiał się następująco:

❖ dochody	44 458 233,36 zł
❖ wydatki	47 922 143,62 zł

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gościno została przyjęta uchwałą Nr XL/390/22 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 grudnia 2022 roku i zmieniona uchwałami:

1. XLI/406/23 z dnia 26.01.2023 r.
2. XLII/418/23 z dnia 02.03.2023 r.
3. XLIII/423/23 z dnia 26.04.2023 r.
4. XLIV/440/23 z dnia 14.06.2023 r.
5. XLV/456/23 z dnia 27.07.2023 r.
6. XLVI/466/23 z dnia 28.09.2023 r.
7. XLVII/477/23 z dnia 26.10.2023 r.
8. XLVIII/484/23 z dnia 24.11.2023 r.
9. XLIX/492/23 z dnia 20.12.2023 r.

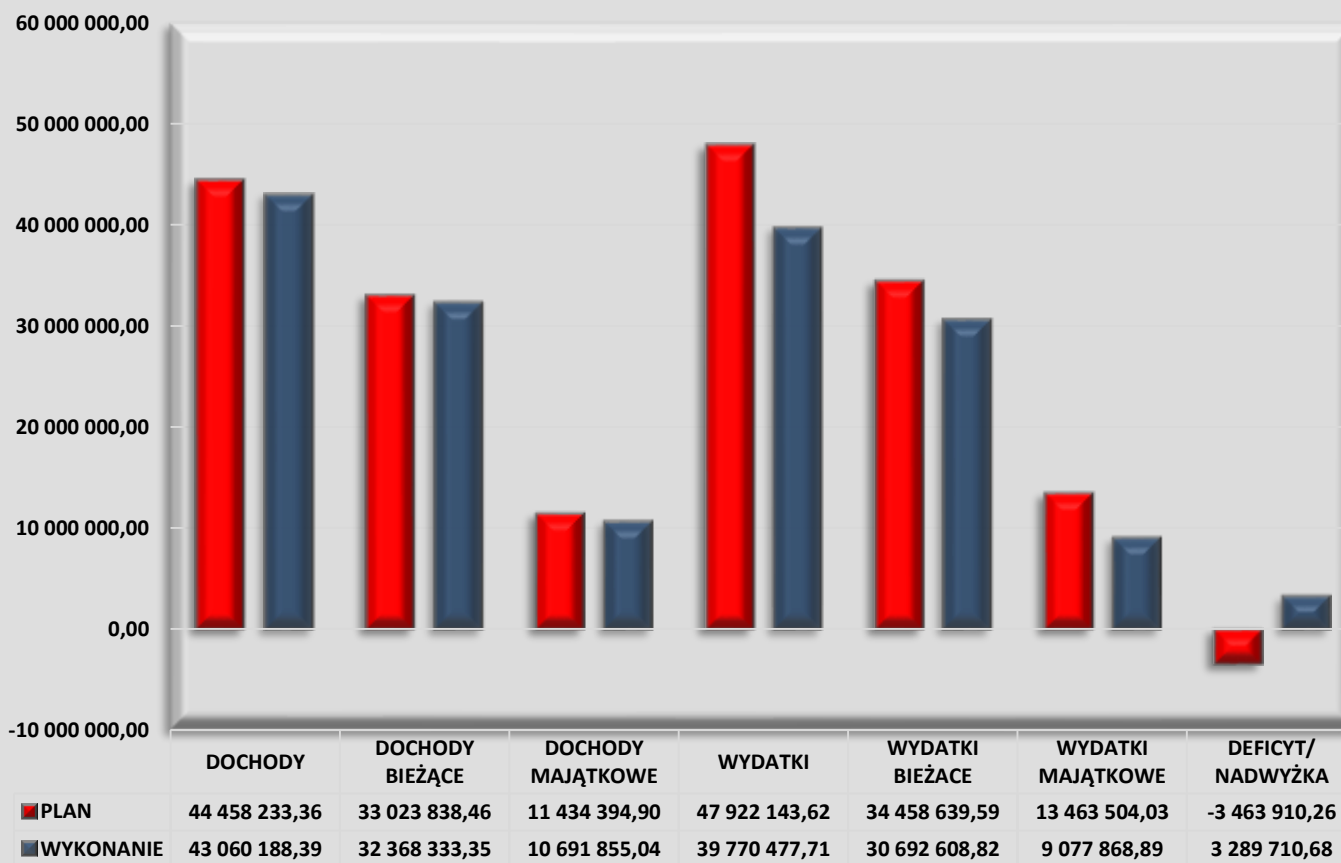


Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Realizacja budżetu za rok 2023 przedstawia się następująco:

❖ dochody	43 060 188,39 zł
❖ wydatki	39 770 477,71zł

REALIZACJA BUDŻETU GMINY W ZŁOTYCH



■ PLAN ■ WYKONANIE



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy w zakresie zadań własnych i zleconych plan 44 458 233,36 zł, wykonanie 43 060 188,39 zł (96,86 % planu).

Dochody bieżące:

Dochody bieżące plan 33 023 838,46 zł, wykonanie 32 368 333,35 zł (98,02 % planu).

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe plan 11 434 394,90 zł, wykonanie 10 691 855,04 zł (93,51 % planu).

❖ dochody podatkowe

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie: 14 231 295,63 zł tj. 101,4 % planu, wynoszącego: 14 041 092,00 zł, z tego:

Podatek dochodowy - zrealizowany w kwocie 3 577 092,00 zł tj. 100,0 % planu, który wynosił 3 577 092,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 2 914 202,00 zł,
- od osób prawnych 662 890,00 zł.

Podatek rolny - wykonanie wyniosło 1 056 000,95 zł tj. 100,0 % planu, który wynosił 1 056 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 736 302,34 zł,
- od osób prawnych 319 698,61 zł.

Podatek leśny - wykonanie wyniosło 115 763,55 zł tj. 98,1 % planu, który wynosił 118 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 9 330,55 zł,
- od osób prawnych 106 433,00 zł.



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Podatek od nieruchomości - wykonanie wyniosło 8 648 520,83 zł tj. 101,6 % planu, który po zmianach wynosił 8 510 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 1 881 979,13 zł,
- od osób prawnych 6 766 541,70 zł.

Podatek od środków transportu - wykonanie wyniosło 324 598,00 zł tj. 104,7 % planu, który wynosił 310 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 316 115,00 zł,
- od osób prawnych 8 483,00 zł.

Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 12 000,00 zł, zrealizowano 7 724,10 zł – 64,4 %.

Podatek od spadków i darowizn plan 10 000,00 zł, zrealizowano 10 965,00 zł – 109,7 %.

Wpływy z opłaty skarbowej plan 45 000,00 zł, zrealizowano 34 063,00 zł tj. – 75,7 % planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 100 000,00 zł, zrealizowano 84 916,20 zł tj. – 84,9 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 303 000,00 zł, zrealizowano 371 652,00 zł, tj. 122,7 % planu.

❖ **pozostałe dochody**

Rolnictwo i łowiectwo dochody plan 927 185,49 zł, wykonanie 931 150,91 zł – 100,4 %, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich 33 965,42 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 897 185,49 zł.



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 400 000,00 zł, wykonanie 133 251,96 zł – 33,3 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat 106 942,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów 26 309,02 zł.

Transport i łączność dochody plan 6 682 824,90 zł, wykonanie 6 680 239,42 zł – 100,0 %, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych -ul. Mickiewicza, ul. Torowa oraz Budowa infrastruktury drogowej, uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo) 6 674 824,90 zł,
- funkcjonowanie przystanków – wpływy z lokalnych opłat 5 414,52 zł.

Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów 3 830 000,00 zł, wykonanie 3 984 176,15 zł – 104,0 %, w tym:

- sprzedaż składników majątkowych 407 460,14 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 571 217,01 zł,
- społeczna inicjatywa mieszkaniowa – wkład do spółki 3 000 000,00 zł.

Cmentarze, wpływ z tytułu kar i odszkodowań 1 306,43 zł.

Administracja publiczna plan dochodów 340 562,83 zł, wykonanie 410 430,24 zł – 120,5 %, w tym:

- urzędy wojewódzkie dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, dowody osobiste, ewidencja 81 471,70 zł,
- urzędy gmin dochody obejmują zwroty z tytułu najmu, odszkodowań, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 285 007,36 zł,
- dochody obejmują prowadzenie księgowości dla Centrum Kultury i Książki zgodnie z porozumieniem 2 492,00 zł,
- pozostała działalność 41 459,18 zł w tym:



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

-
- pomoc finansowa Grant Sołecki FIT PARK - 15 000,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody działu plan 64 367,00 zł, wykonanie 61 073,35 zł – 94,9 %, w tym:

- dotacje na aktualizacje rejestru wyborców – 1 065,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu dotacja celowa – 59 637,35 zł,
- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne dotacja celowa – 371,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody plan 150 000,00 zł, wykonanie 81 480,00 zł – 54,3 %, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie 81 480,00 zł.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej plan 14 487 923,49 zł, wykonanie 14 656 604,31 zł – 101,2 %.

Różne rozliczenia planowane dochody 8 904 117,82 zł, wykonanie 8 904 117,82 zł – 100,0 %, w tym:

- subwencja oświatowa 5 551 531,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1 251 292,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1 800 665,25 zł,
- dotacja celowa- fundusz sołecki 33 916,57 zł,
- środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – pomoc obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe 266 713,00 zł.

Oświata i wychowanie dochody plan 692 717,12 zł, wykonanie 699 895,16 zł – 101,0 %, w tym:

- opłaty za dzierżawę, najem 75 496,16 zł,
- opłata za przedszkole 262 234,61 zł,



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

-
- opłata za oddział przedszkolny 8 353,00 zł,
 - dotacja celowa – wychowanie przedszkolne 219 676,53 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu 89 570,00 zł-refundacja za 2022 rok,
 - dotacje na podręczniki 42 653,19 zł,
 - dotacja na podręczniki -pomoc dzieciom z Ukrainy 1 413,43 zł.

Pomoc społeczna plan dochodów 1 019 786,08 zł, wykonanie dochodów 1 009 714,35 zł – 99,0 %, w tym:

- dotacja celowa ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Gościnie 558 267,95 zł,
- dotacja celowa składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 12 428,27 zł,
- dotacja celowa zasiłki okresowe 27 176,89 zł,
- dotacja celowa zasiłki stałe 154 654,11 zł,
- dotacja celowa ośrodki pomocy społecznej na realizację zadań własnych gminy 95 156,00 zł,
- dotacja celowa pomoc w zakresie dożywiania 90 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – posiłki 8 260,83 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów 133 700,00 zł, wykonanie dochodów 53 226,07 zł – 39,8 %, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy -pomoc obywatelom (Ukrainy 300+, psycholog) 300,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 52 926,07 zł, w tym:
 - dodatek węglowy 6 000,00 zł,
 - dodatek elektryczny 43 860,00 zł,
 - dodatek gazowy 3 066,07 zł.



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Edukacyjna opieka wychowawcza planowane dochody 87 561,00 zł, wykonanie 33 086,40 zł – 37,8 %, w tym:

- dotacje - wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne 20 934,40 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, stypendia i zasiłki szkolne 12 152,00 zł.

Rodzina plan dochodów 2 632 417,63 zł, wykonanie 2 486 553,85 zł – 94,5 %, w tym:

- dotacje - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, razem 2 037 469,44 zł,
- dotacje celowe – 500+ wypłata świadczenia wychowawczego 932,22 zł,
- karta dużej rodziny 1 393,00 zł,
- dotacje na wspieranie rodziny 11 467,92 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 263 643,99 zł,
- pozostała działalność – Fundusz Pomocy Ukrainie świadczenia rodzinne 4 537,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3 989 550,00 zł, wykonanie 2 809 201,12 zł – 70,4 %, w tym:

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST (opłata śmieciowa) 2 129 589,30 zł
 - 404 525,43 zł – kwota zaległości, na którą prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
 - liczba mieszkańców na 31.12.2023 r. – według deklaracji 4 420,
 - stawka opłaty od stycznia do grudnia : 36,00 zł od osoby / 35,50 zł od osoby w przypadku posiadania przydomowego kompostownika,
 - liczba nieruchomości niezamieszkałych a wytwarzających odpady komunalne: 131
 - stawka opłaty od stycznia do grudnia : za pojemnik 120 L / worek 120 L – 16,00 zł, za pojemnik 240 L – 32,00 zł, za pojemnik 1100 L - 148,00 zł, za pojemnik KP 7 – 933,00 zł.

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodu 40 520,00 zł, wykonanie 24 889,58 zł – 61,4 %.

Kultura fizyczna plan dochodu 75 000,00 zł, wykonanie 99 791,27 zł – 133,1 %, w tym:

- zadania w zakresie kultury i sportu 17 338,56 zł,
- pozostała działalność 82 452,71 zł.

Łącznie środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących plan 11 373 944,90 zł, otrzymano 10 365 994,90 zł – 91,1 %.

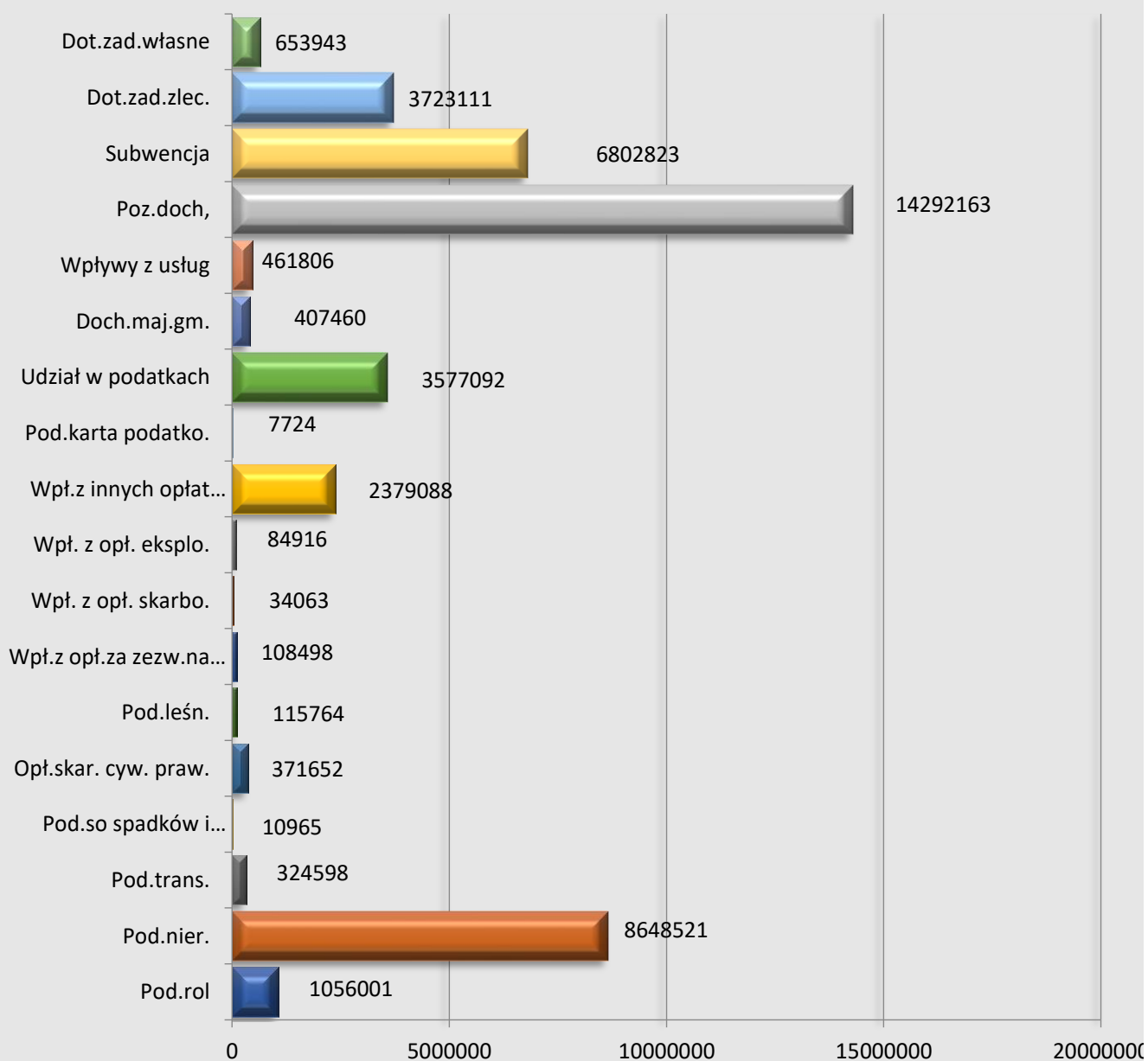
Razem dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i innych zadań plan 3 831 785,28 zł, otrzymano 3 723 111,29 zł – 97,2 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączone sprawozdania liczbowe z wykonania budżetu.



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

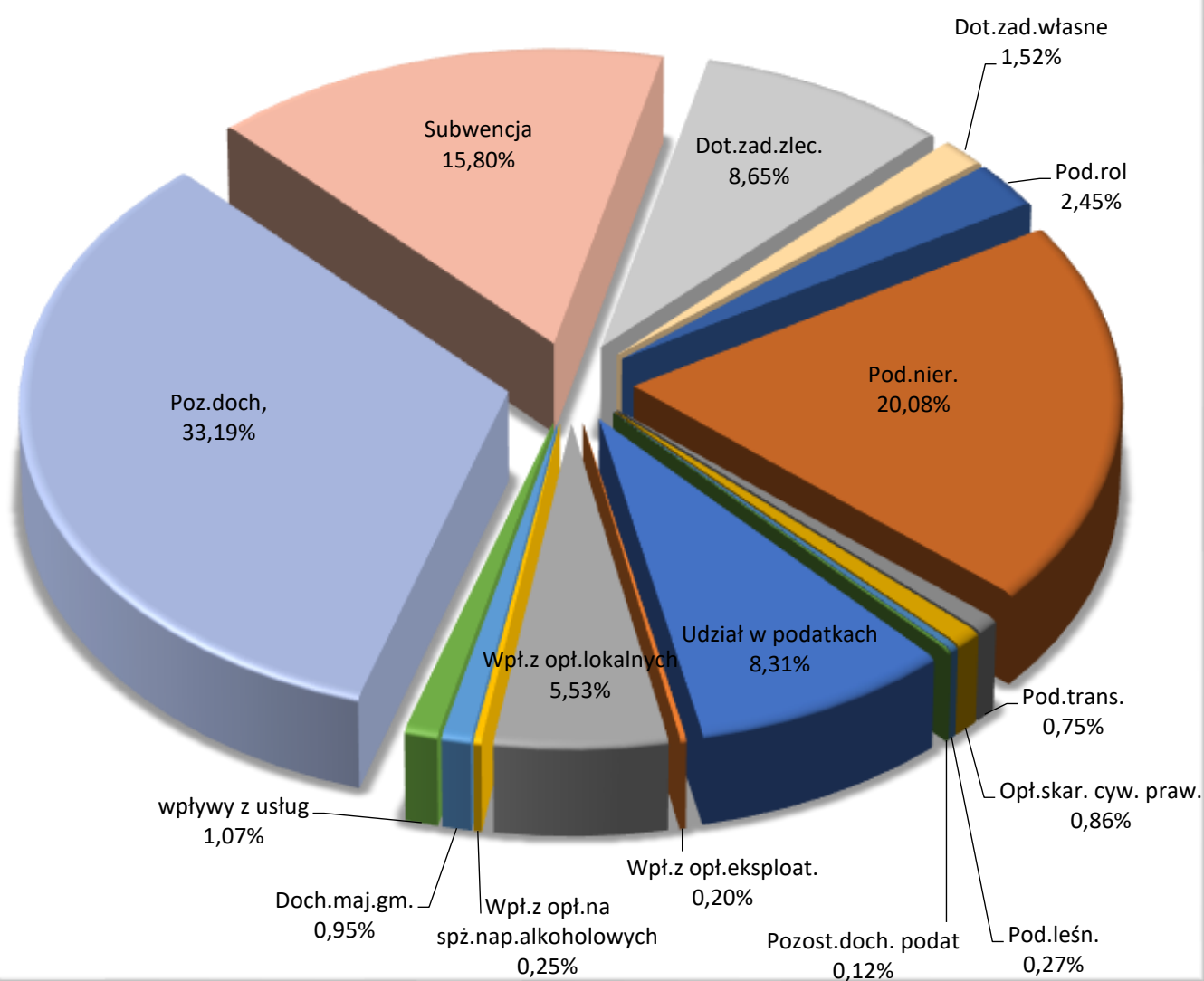
Dochody Gminy Gościno wykonanie za 2023 r.





Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Struktura dochodów Gminy Gościno wykonanie za 2023 r.





Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych i zleconych plan 47 922 143,62 zł, wykonanie 39 770 477,71 zł (83,0 % planu).

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące plan 34 458 639,59 zł, wykonanie 30 692 608,82 zł (89,1 % planu). Wydatki bieżące są ściśle związane z zadaniami Gminy i jej prawidłowym funkcjonowaniem.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe plan 13 463 504,03 zł, wykonanie 9 077 868,89 zł (67,4 % planu).

Wydatki budżetu w 2023 r. z podziałem na działy zostały wykonane jak niżej:

Rolnictwo i łowiectwo plan 933 305,49 zł, wykonanie 926 462,41 zł – 99,3 %, w tym:

- odpis na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów 21 276,92 zł,
- infrastruktura wodociągowa wsi – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie ul. Osiedlowej, ul. Lawendowej, Słonecznej w Gościnie 8 000,00 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym z kosztami obsługi. Wydatkowano 100% planu tj. 897 185,49 zł.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 405 000,00 zł, wykonanie 187 846,73 zł – 46,4 %, w tym:

- zakup oraz transport węgla kamiennego 187 846,73 zł.

Transport i łączność plan 8 241 602,20 zł, wykonanie 8 051 172,74 zł – 97,7 %, w tym:

- drogi publiczne gminne 8 038 054,73 zł, w tym:
 - zakup materiałów i usług oraz remonty dróg 276 748,70 zł,
 - budowa i modernizacja sieci dróg ul. Mickiewicza, Torowa, Kwiatowa oraz budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Ząbrowie 7 761 306,03 zł,
- drogi wewnętrzne, projekt przebudowy drogi przy rzece Gościance 12 300,00 zł,
- funkcjonowanie przystanków 818,01 zł.



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Turystyka plan 65 157,13 zł, wykonanie 1 548,13 zł – 2,4 % , w tym:

- dotacja celowa, oznakowanie pionowe i poziome trasy rowerowej 1 548,13 zł.

Gospodarka mieszkaniowa plan 3 340 000,00 zł, wykonanie 201 623,99 zł – 6,0 %, w tym:

- różne opłaty i składki 3 679,31 zł,
- wykup działek 189 300,00 zł,
- opłata administracyjne i czynsz, odszkodowania 8 644,68 zł.

Działalność usługowa plan 336 447,87 zł, wykonanie 221 770,03 – 65,9 %, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 102 515,20 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 73 868,52 zł,
- cmentarze 45 386,31 zł.

Administracja publiczna plan 5 839 980,86 zł, wykonanie 4 943 188,12 zł – 84,6 %, w tym:

- urzędy wojewódzkie wydatkowana kwota obejmuje realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na wynagrodzenie pracownika USC 149 154,40 zł,
- rada gminy, środki wydatkowane na diety dla radnych, stypendia dla uczniów, wydatki na zakup materiałów i usług 152 435,60 zł,
- urzędy gmin, środki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Gościnie, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup pozostałych usług, a w nich: obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, koszty prowadzenia rachunków bankowych, monitoring. Zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakupy inwestycyjne (zakup mebli na sekretariat), zakup sprzętu informatycznego. Razem wydatkowano 3 817 873,67 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 65 070,73 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 476 174,92 zł,



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

-
- pozostała działalność obejmuje, diety sołtysów, wyposażenie placu zabaw FIT PARK w Wartkowie oraz pozostałe wydatki z funduszu sołectkiego 282 478,80 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 64 367,00 zł, wykonanie 61 073,35 zł – 94,9 %, w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 065,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 59 637,35 zł,
- Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne 371,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1 039 500,00 zł, wykonanie 865 333,56 – 83,2 %, w tym:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zakup samochodu oznakowanego na potrzeby policji 78 177,40 zł,
- ochotnicze straże pożarne - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia, zakup materiałów typu paliwo i niezbędny sprzęt pożarniczy. Zakup usług: naprawa i przeglądy sprzętu, monitoring. Ubezpieczenie sprzętu. Zakup inwestycyjny - maszt łącznościowy. Łącznie wydatkowano – 415 706,85 zł,
- obrona cywilna 2 358,68 zł,
- zarządzanie kryzysowe – wyposażenie centrum kryzysowego 287 610,63 zł,
- pozostała działalność związana z pomocą obywatelom Ukrainy zakwaterowanie oraz wyżywienie 81 480,00 zł.

Obsługa długu publicznego plan 830 000,00 zł, wykonanie 719 300,95 zł – 86,7 %, w tym:

- odsetki, koszty emisji obligacji 719 300,95 zł.

Różne rozliczenia - rezerwy plan 168 881,84 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %.



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Oświata i wychowanie plan 10 009 950,55 zł, wykonanie 9 410 348,55 zł – 94,0 %, w tym:

- wydatki szkół podstawowych w Gościnie i Robuniu - w ramach wydatków bieżących znajdują się: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, świadczenia na rzecz pracowników - zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, zakup książek, szkolenia, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia , łącznie 5 071 294,94 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych obejmuje wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS 96 031,22 zł,
- przedszkola wydatki wykonane w wysokości 1 940 224,73 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem działalności. Dotacja podmiotową oraz celową dla niepublicznego przedszkola "Ptasie podwórko" w Gościnie,
- obsługa i wyposażenie świetlic szkolnych 95 358,45 zł,
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie wydatków 450 638,12 zł. Obejmuje opłatę za dowożenie uczniów przez firmę zewnętrzną oraz własny autobus szkolny i koszty poniesione na wynagrodzenie kierowcy, opiekuna, zakup materiałów niezbędnych do realizowania przewozów,
- doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 26 942,71 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 219 768,74 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 074 354,51 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 43 043,51 zł,
- pozostała działalność, w tym środki na edukację dzieci z Ukrainy 392 691,62 zł.

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Ochrona zdrowia plan 176 918,44 zł, wykonano 150 775,78 zł – 85,2 %, w tym:

- przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 145 915,78 zł,
- pozostała działalność, badania profilaktyczne gruczołu krokowego dla mężczyzn 4 860,00 zł.

Pomoc społeczna zadania własne i zlecone plan 2 668 507,08 zł, wykonanie 2 420 615,51 zł – 90,7 %, szczegółowo opisana w załącznikach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "PROMYK".

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej plan 362 318,16 zł, wykonanie 281 844,23 zł – 77,8 %, w tym:

- dodatek węglowy, energetyczny oraz gazowy 257 566,07 zł,
- bezpieczna edukacja ubezpieczenie laptopów 21 198,16 zł,
- świadczenie 300 + dla obywateli z Ukrainy 300,00 zł,
- koszty obsługi – dodatek węglowy i elektryczny 2 780,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 97 561,00 zł, wykonanie 38 320,00 zł – 39,3 %, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów 26 168,00 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy 12 152,00 zł.

Rodzina plan 3 711 217,63 zł, wykonanie 3 402 756,29 zł – 91,7 %, szczegółowo opisane w załącznikach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 7 057 524,58 zł, wykonanie 5 793 937,72 zł – 82,1 %, w tym:

- gospodarka odpadami wykonanie 2 407 113,87 zł, obejmuje:
 - 18 767,12 zł zakup materiałów do obsługi PSZOK, pojemników plastikowych, abonament za aplikację e-usługa,
 - 2 388 346,75 zł opłata za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z obsługą administracyjną oraz obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 81 107,84 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (termomodernizacja budynków mieszkalnych) 556 600,00 zł,
- oświetlenie uliczne 706 879,36 zł,
- koszty referatu gospodarki komunalnej 1 277 947,58 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 22 527,42 zł - opłaty za odprowadzanie wód odpadowych,
- pozostała działalność 741 761,65 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1 589 182,70 zł, wykonanie 1 443 378,87 zł – 90,8 %, w tym:

- utrzymanie świetlic, wynagrodzenia, energia oraz zakup usług 336 219,73 zł,
- dotacja dla Centrum Kultury i Książki 1 018 663,24 zł,
- modernizacja budynku Centrum Kultury i Książki 88 495,90 zł.

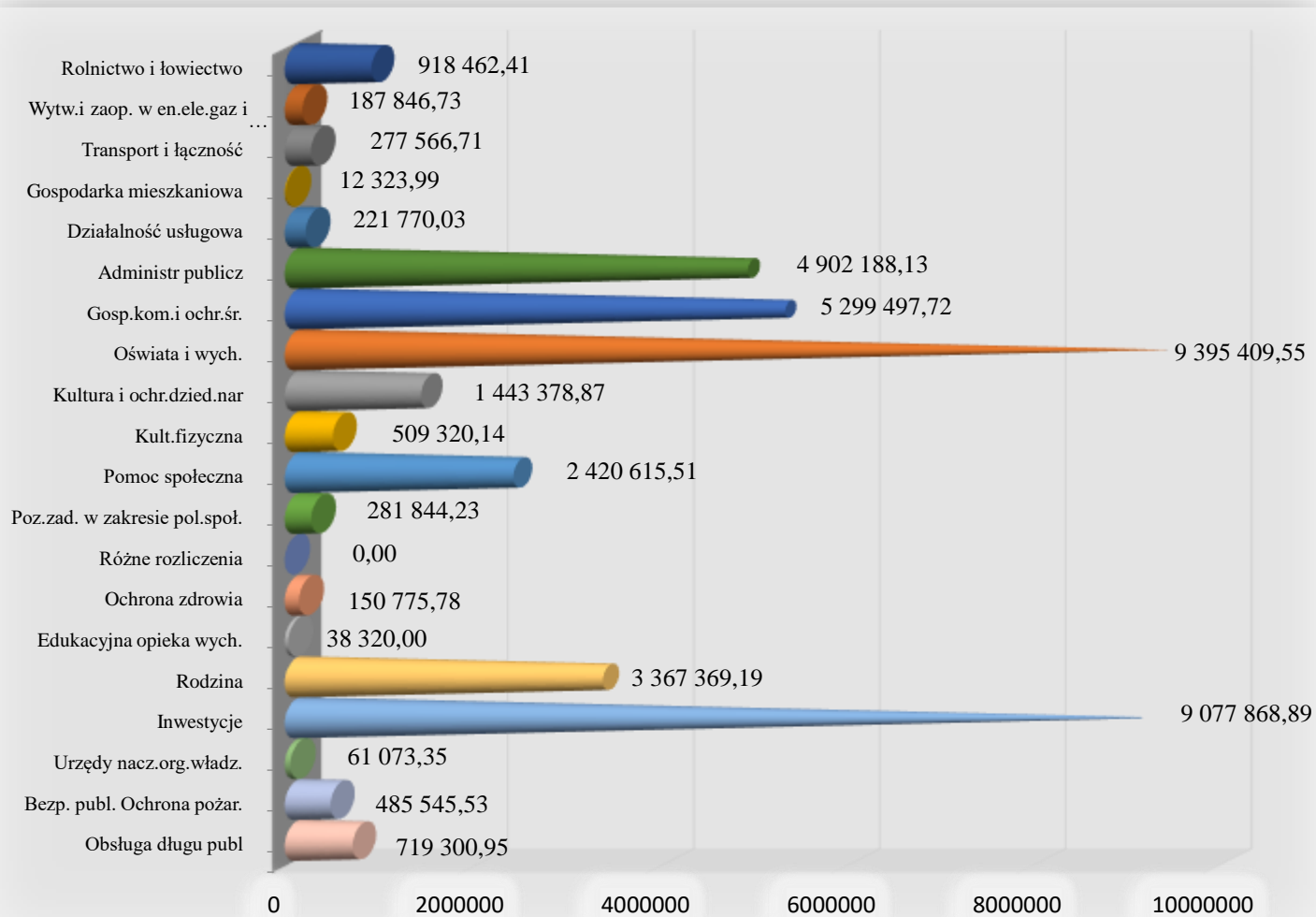
Kultura fizyczna plan 984 721,09 zł, wykonanie 649 180,75 zł – 65,9 %, w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych 349 180,75 zł,
- dotacja celowa na kluby sportowe i stowarzyszenia 300 000,00 zł.



Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

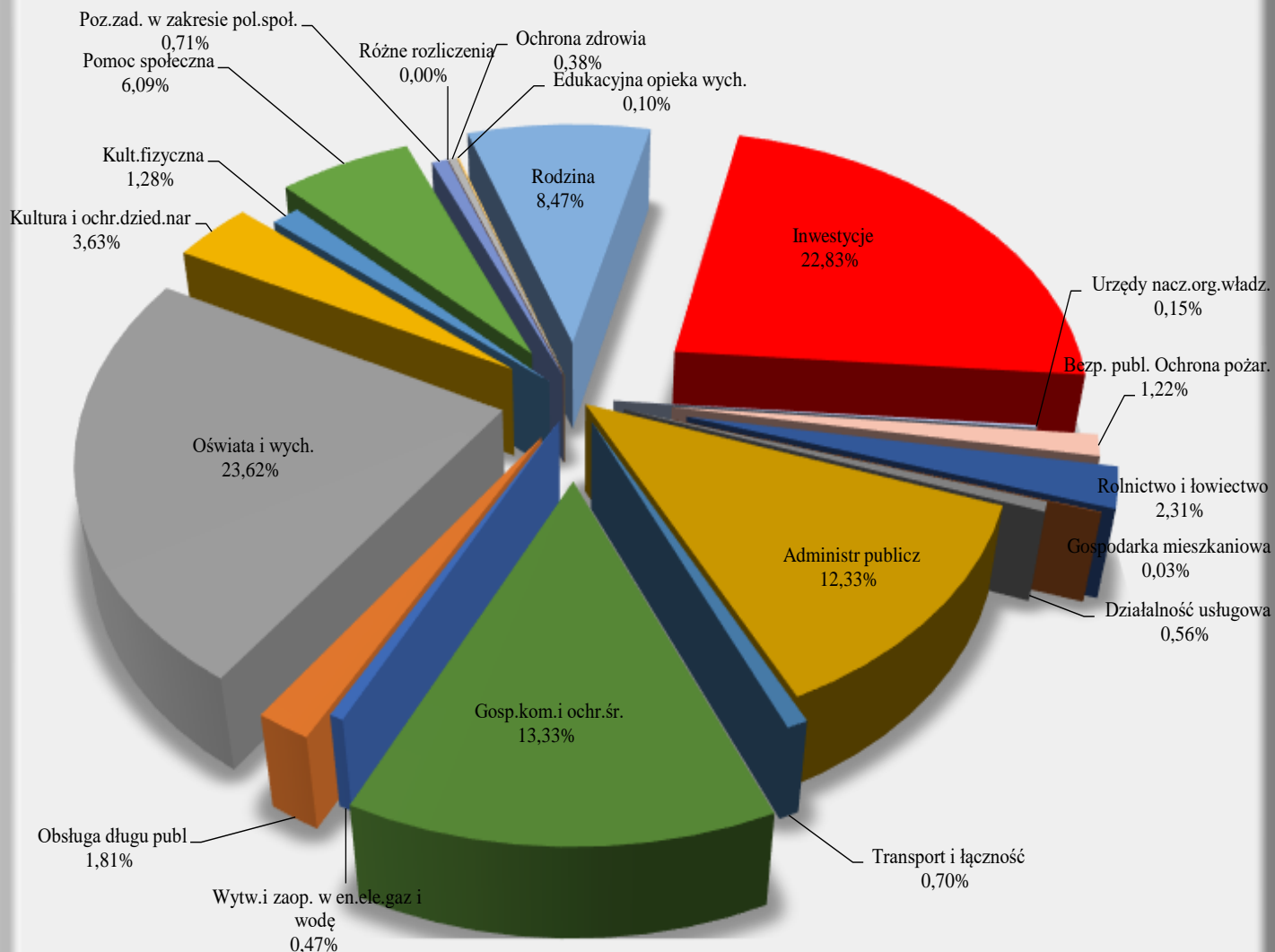
Wydatki Gminy Gościno wykonanie za 2023 r.





Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Struktura wydatków-wykonanie za 2023 r.





Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.

Ze środków pozabudżetowych pozyskano między innymi:

- dotacja celowa z budżetu państwa 219 676,53 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa z budżetu państwa 20 934,40 zł pomoc materialna dla uczniów.

Zadłużenie ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **7 200 000,00 zł, co stanowi 16,7 % dochodów ogółem**, w tym:

- emisja obligacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę 2 300 000,00 zł, roczny wykup obligacji komunalnych do 2025 roku,
- emisja obligacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę 900 000,00 zł, roczny wykup obligacji komunalnych do 2025 roku,
- emisja obligacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę 4 000 000,00 zł roczny wykup obligacji komunalnych do 2028 roku.

Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2023 nie występują.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r., wynosiły 1 436 656,07 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r., nie występują.

Należności na dzień 31.12.2023 r., wyniosły 2 425 854,26 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r., wynosiły : 2 374 119,96 zł i dotyczyły:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 1 577 095,90 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług 458 888,20 zł,
- z tytułu podatków i opłat 338 135,86 zł.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 187,84	927 185,49	931 150,91	931 150,91	0,00	100,4	174,6
	01095		Pozostała działalność	533 187,84	927 185,49	931 150,91	931 150,91	0,00	100,4	174,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 997,88	30 000,00	33 965,42	33 965,42	0,00	113,2	283,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521 189,96	897 185,49	897 185,49	897 185,49	0,00	100,0	172,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 715,16	400 000,00	133 251,96	133 251,96	0,00	33,3	54,5
	40095		Pozostała działalność	244 715,16	400 000,00	133 251,96	133 251,96	0,00	33,3	54,5
		0840	Wpływ z różnych opłat	183 536,26	300 000,00	106 942,94	106 942,94	0,00	35,6	58,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 178,90	100 000,00	26 309,02	26 309,02	0,00	26,3	43,0
600			Transport i łączność	2 847 682,52	6 682 824,90	6 680 239,42	5 414,52	6 674 824,90	100,0	234,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 682,52	6 678 824,90	6 674 824,90	0,00	6 674 824,90	99,9	234,4
		0690	Wpływy z różnych różnych opłat	4 272,44	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 052 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rwealizację zadań inwestycyjnych	1 791 267,30	6 674 824,90	6 674 824,90	0,00	6 674 824,90	100,0	372,6
	60020		Funkcjonowanie przystanków	0,00	4 000,00	5 414,52	5 414,52	0,00	135,4	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	0,00	4 000,00	5 414,52	5 414,52	0,00	135,4	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 306 184,45	3 830 000,00	3 984 176,15	576 716,01	3 407 460,14	104,0	305,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 184,45	830 000,00	984 176,15	576 716,01	407 460,14	118,6	75,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	0,0	100,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egezekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,69	0,00	88,11	88,11	0,00	0,0	97,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 568,30	0,00	4 146,34	4 146,34	0,00	0,0	116,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	494 575,50	530 000,00	571 217,01	571 217,01	0,00	107,8	115,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	806 619,23	300 000,00	407 460,14	0,00	407 460,14	135,8	50,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 305,35	0,00	1 239,17	1 239,17	0,00	0,0	94,9
	70021		Tworzenie budownictwa społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,0	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,0	0,0
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 306,43	1 306,43	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarza	0,00	0,00	1 306,43	1 306,43	0,00	0,0	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 306,43	1 306,43	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	363 175,44	340 562,83	410 430,24	395 430,24	15 000,00	120,5	113,0
	75011		Urząd Wojewódzki	80 123,71	81 481,70	81 471,70	81 471,70	0,00	100,0	101,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 123,71	81 471,70	81 471,70	81 471,70	0,00	100,0	101,7
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 711,65	215 000,00	285 007,36	285 007,36	0,00	132,6	102,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 930,00	4 000,00	4 559,44	4 559,44	0,00	114,0	116,0
		0920	Pozostałe odsetki	170 562,83	206 000,00	276 977,97	276 977,97	0,00	134,5	162,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 218,82	5 000,00	3 469,95	3 469,95	0,00	69,4	107,8

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75085		Centrum usług wspólnych	2 446,00	3 000,00	2 492,00	2 492,00	0,00	83,1	101,9
		0830	Wpływ z usług	2 446,00	3 000,00	2 492,00	2 492,00	0,00	83,1	101,9
	75095		Pozostała działalność	2 894,08	41 081,13	41 459,18	26 459,18	15 000,00	100,9	1432,6
		0960	Wpływy z różnych opłat	500,00	20 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	107,5	4300,0
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	4 878,05	4 878,05	0,00	81,3	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 394,08	81,13	81,13	81,13	0,00	100,0	3,4
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed.sam.ter. N dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy	1 067,00	64 367,00	61 073,35	61 073,35	0,00	94,9	5723,8
	75101		Urzędy naczeln. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	100,0	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	100,0	99,8

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 931,00	59 637,35	59 637,35	0,00	94,8	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 931,00	59 637,35	59 637,35	0,00	94,8	0,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00	100,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00	100,0	0,0
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 591,90	150 000,00	81 480,00	81 480,00	0,00	54,3	7,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	569 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	527 971,49	150 000,00	81 480,00	81 480,00	0,00	54,3	15,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 971,49	150 000,00	81 480,00	81 480,00	0,00	54,3	15,4
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	19 782 563,73	14 487 923,49	14 656 604,31	14 656 604,31	0,00	101,2	74,1
	75601		Wpływy z pod. i opłat osób fizycznych	14 432,58	12 000,00	7 919,10	7 919,10	0,00	66,0	54,9
		0350	Wpływy z karty podatkowej	14 414,58	12 000,00	7 724,10	7 724,10	0,00	64,4	53,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,0	1083,3

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 030 403,76	7 115 000,00	7 210 152,86	7 210 152,86	0,00	101,3	71,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 507 432,09	6 660 000,00	6 766 541,70	6 766 541,70	0,00	101,6	104,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	274 021,10	330 000,00	319 698,61	319 698,61	0,00	96,9	116,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 642,00	107 000,00	106 433,00	106 433,00	0,00	99,5	152,8
		0340	Wpływy z podatku od śr. transp.	7 448,00	10 000,00	8 483,00	8 483,00	0,00	84,8	113,9
		0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnej	9 338,00	3 000,00	123,00	123,00	0,00	4,1	1,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107,60	0,00	308,00	308,00	0,00	0,0	286,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 758,11	5 000,00	8 565,55	8 565,55	0,00	171,3	126,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 155 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 777 474,24	3 245 000,00	3 365 631,31	3 365 631,31	0,00	103,7	121,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 592 855,26	1 850 000,00	1 881 979,13	1 881 979,13	0,00	101,7	118,2
		0320	Podatek rolny	561 134,47	726 000,00	736 302,34	736 302,34	0,00	101,4	131,2
		0330	Podatek leśny	6 242,10	11 000,00	9 330,55	9 330,55	0,00	84,8	149,5
		0340	Podatek od środków transp.	210 113,80	300 000,00	316 115,00	316 115,00	0,00	105,4	150,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 575,00	10 000,00	10 965,00	10 965,00	0,00	109,7	34,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 080,00	3 000,00	4 590,00	4 590,00	0,00	153,0	112,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 729,46	300 000,00	371 529,00	371 529,00	0,00	123,8	109,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 575,10	20 000,00	9 743,93	9 743,93	0,00	48,7	84,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 169,05	25 000,00	25 076,36	25 076,36	0,00	100,3	130,8

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	557 367,58	538 831,49	495 809,04	495 809,04	0,00	92,0	89,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 258,44	28 831,49	28 831,49	28 831,49	0,00	100,0	55,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 599,50	45 000,00	34 063,00	34 063,00	0,00	75,7	88,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	106 861,93	100 000,00	84 916,20	84 916,20	0,00	84,9	79,5
		0480	Dochody z opłat skarbowych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 452,57	106 000,00	108 498,40	108 498,40	0,00	102,4	99,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	248 543,19	259 000,00	239 303,95	239 303,95	0,00	92,4	96,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	91,60	0,00	27,00	27,00	0,00	0,0	29,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 556,35	0,00	169,00	169,00	0,00	0,0	10,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 402 885,57	3 577 092,00	3 577 092,00	3 577 092,00	0,00	100,0	55,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 034 927,57	2 914 202,00	2 914 202,00	2 914 202,00	0,00	100,0	48,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	367 958,00	662 890,00	662 890,00	662 890,00	0,00	100,0	180,2
758			Różne rozliczenia	7 297 601,91	8 904 117,82	8 904 117,82	8 904 117,82	0,00	100,0	122,0
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej	5 170 084,00	5 551 531,00	5 551 531,00	5 551 531,00	0,00	100,0	107,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 170 084,00	5 551 531,00	5 551 531,00	5 551 531,00	0,00	100,0	107,4
	75802		Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich	0,00	1 800 665,25	1 800 665,25	1 800 665,25	0,00	100,0	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 800 665,25	1 800 665,25	1 800 665,25	0,00	100,0	0,0
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 180 262,00	1 251 292,00	1 251 292,00	1 251 292,00	0,00	100,0	106,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 180 262,00	1 251 292,00	1 251 292,00	1 251 292,00	0,00	100,0	106,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75814		Różne rozliczenia	940 633,91	300 629,57	300 629,57	300 629,57	0,00	100,0	32,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin	30 249,01	33 916,57	33 916,57	33 916,57	0,00	100,0	112,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 191,00	266 713,00	266 713,00	266 713,00	0,00	100,0	104,5
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	655 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	486 699,78	692 717,12	699 895,16	610 325,16	89 570,00	101,0	143,8
	80101		Szkoły Podstawowe	45 375,77	60 000,00	61 697,57	61 697,57	0,00	102,8	136,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 346,06	45 000,00	21 016,26	21 016,26	0,00	46,7	61,2
		0830	Wpływy z usług	10 964,96	15 000,00	40 490,23	40 490,23	0,00	269,9	369,3
		0920	Pozostałe odsetki	64,75	0,00	191,08	191,08	0,00	0,0	295,1
	80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	29 000,00	8 353,00	8 353,00	0,00	28,8	0,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 000,00	1 078,00	1 078,00	0,00	15,4	0,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	22 000,00	7 275,00	7 275,00	0,00	33,1	0,0
	80104		Przedszkola	416 569,78	557 599,00	585 777,97	496 207,97	89 570,00	105,1	140,6
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	19,20	19,20	0,00	0,0	165,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 406,50	60 000,00	37 230,00	37 230,00	0,00	62,1	87,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 237,32	170 000,00	225 004,61	225 004,61	0,00	132,4	138,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 628,36	13 000,00	13 989,67	13 989,67	0,00	107,6	95,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	287,96	287,96	0,00	0,0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 286,00	225 029,00	219 676,53	219 676,53	0,00	97,6	111,3

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	89 570,00	89 570,00	0,00	89 570,00	100,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 754,23	44 140,30	42 653,19	42 653,19	0,00	96,6	172,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 754,23	44 140,30	42 653,19	42 653,19	0,00	96,6	172,3
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 977,82	1 413,43	1 413,43	0,00	71,5	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 977,82	1 413,43	1 413,43	0,00	71,5	0,0
852			Pomoc społeczna	1 385 041,63	1 019 786,08	1 009 714,35	1 009 714,35	0,00	99,0	72,9
	85203		Ośrodki wsparcia	516 152,35	558 271,08	558 274,70	558 274,70	0,00	100,0	108,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	516 148,80	558 271,08	558 267,95	558 267,95	0,00	100,0	108,2
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	3,55	0,00	6,75	6,75	0,00	0,0	190,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 109,54	13 513,00	12 428,27	12 428,27	0,00	92,0	94,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 109,54	13 513,00	12 428,27	12 428,27	0,00	92,0	94,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	40 968,60	35 000,00	28 093,49	28 093,49	0,00	80,3	68,6
		0830	Wpływy z usług	5 499,60	0,00	916,60	916,60	0,00	0,0	16,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 469,00	35 000,00	27 176,89	27 176,89	0,00	77,6	76,6
	85216		Zasiłki stałe	154 779,62	161 846,00	154 654,11	154 654,11	0,00	95,6	99,9

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 779,62	161 846,00	154 654,11	154 654,11	0,00	95,6	99,9
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	93 675,02	95 156,00	95 384,00	95 384,00	0,00	100,2	101,8
		0920	Pozostałe odsetki	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,0	128,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 400,00	95 156,00	95 156,00	95 156,00	0,00	100,0	101,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej	2 615,24	1 000,00	3 198,00	3 198,00	0,00	319,8	122,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	2 615,24	1 000,00	3 198,00	3 198,00	0,00	319,8	122,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 913,56	30 000,00	59 420,95	59 420,95	0,00	198,1	138,5
		0830	Wpływy z usług	42 913,56	30 000,00	59 420,95	59 420,95	0,00	198,1	138,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0	105,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0	105,9
	85295		Pozostała działalność	435 827,70	35 000,00	8 260,83	8 260,83	0,00	23,6	1,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 691,96	35 000,00	8 260,83	8 260,83	0,00	23,6	85,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 297 957,87	133 700,00	53 226,07	53 226,07	0,00	39,8	1,6
	85395		Pozostała działalność	3 297 957,87	133 700,00	53 226,07	53 226,07	0,00	39,8	1,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	805 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 600,00	31 700,00	300,00	300,00	0,00	0,9	0,9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 458 588,12	102 000,00	52 926,07	52 926,07	0,00	51,9	2,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 550,40	87 561,00	33 086,40	33 086,40	0,00	37,8	69,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 110,40	63 133,00	20 934,40	20 934,40	0,00	33,2	58,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 545,60	63 133,00	20 934,40	20 934,40	0,00	33,2	58,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	11 440,00	24 428,00	12 152,00	12 152,00	0,00	49,7	106,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 440,00	24 428,00	12 152,00	12 152,00	0,00	49,7	106,2
855			Rodzina	4 924 476,66	2 632 417,63	2 486 553,85	2 486 553,85	0,00	94,5	50,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 407 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rząd. zlecone gminie	2 407 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. Społeczne	2 216 033,09	2 183 799,71	2 060 446,99	2 060 446,99	0,00	94,4	93,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 134,06	0,00	22 045,33	22 045,33	0,00	0,0	75,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 184 927,39	2 137 666,71	2 037 469,44	2 037 469,44	0,00	95,3	93,3

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. Zlecone gminom	0,00	2 933,00	932,22	932,22	0,00	31,8	0,0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	601,00	1 500,00	1 393,00	1 393,00	0,00	92,9	231,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	601,00	1 500,00	1 393,00	1 393,00	0,00	92,9	231,8
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	11 467,92	11 467,92	11 467,92	0,00	100,0	382,3
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat	3 000,00	11 467,92	11 467,92	11 467,92	0,00	100,0	382,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 816,85	44 250,00	42 664,95	42 664,95	0,00	96,4	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 816,85	44 250,00	42 664,95	42 664,95	0,00	96,4	95,2
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 538,33	266 000,00	263 643,99	263 643,99	0,00	99,1	140,6
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 438,08	96 000,00	85 634,00	85 634,00	0,00	89,2	130,9
		0830	Wpływy z usług	107 040,25	120 000,00	177 708,99	177 708,99	0,00	148,1	166,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,0	448,3

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300	Wpływy z tyt.pom.finansowej udzielonej między jed.sam.ter. na dofinansowanie własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	58 000,00	105 000,00	102 400,00	102 400,00	0,00	97,5	176,6
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	105 000,00	102 400,00	102 400,00	0,00	97,5	176,6
		85595	Pozostała działalność	6 922,00	20 400,00	4 537,00	4 537,00	0,00	22,2	65,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 922,00	20 400,00	4 537,00	4 537,00	0,00	22,2	65,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 419,78	3 989 550,00	2 809 201,12	2 334 201,12	475 000,00	70,4	115,8
		90002	Gospodarka odpadami	1 996 323,14	2 328 000,00	2 129 589,30	2 129 589,30	0,00	91,5	106,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	1 996 323,14	2 328 000,00	2 129 589,30	2 129 589,30	0,00	91,5	106,7
		90005	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	267 120,36	1 514 550,00	556 600,00	81 600,00	475 000,00	36,8	208,4
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	92 576,06	239 550,00	81 600,00	81 600,00	0,00	34,1	88,1
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 748,94	1 275 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	37,3	284,9
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	5 055,28	5 055,28	0,00	101,1	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 055,28	5 055,28	0,00	101,1	0,0
	90019		Wpływy i wydatki za korzystanie z ochrony środowiska	5 651,61	7 000,00	5 158,79	5 158,79	0,00	73,7	91,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 651,61	7 000,00	5 158,79	5 158,79	0,00	73,7	91,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 110,20	50 000,00	28 628,99	28 628,99	0,00	57,3	135,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 905,78	20 000,00	12 595,98	12 595,98	0,00	63,0	105,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 603,36	10 000,00	16 033,01	16 033,01	0,00	160,3	186,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	136 214,47	85 000,00	84 168,76	84 168,76	0,00	99,0	61,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	6 433,28	0,00	4 780,30	4 780,30	0,00	0,0	74,3
		0830	Wpływy z usług	66 982,14	80 000,00	61 038,25	61 038,25	0,00	76,3	91,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 945,40	5 000,00	2 998,80	2 998,80	0,00	60,0	50,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 182,40	12 182,40	0,00	0,0	0,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 169,01	1 169,01	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 382,03	40 520,00	24 889,58	24 889,58	0,00	61,4	74,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	33 382,03	40 520,00	24 889,58	24 889,58	0,00	61,4	74,6

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 757,03	40 520,00	24 889,58	24 889,58	0,00	61,4	96,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	99 625,11	75 000,00	99 791,27	69 791,27	30 000,00	133,1	100,2
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0720	Wpłaty z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	24 701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 151,55	15 000,00	17 338,56	17 338,56	0,00	115,6	107,3
		0830	Wpływy z usług	15 801,44	15 000,00	17 338,56	17 338,56	0,00	115,6	109,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	13 383,29	60 000,00	82 452,71	52 452,71	30 000,00	137,4	616,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 383,29	30 000,00	52 452,71	52 452,71	0,00	174,8	391,9
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed.sam.ter. N dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0	0,0
Razem:				46 174 923,21	44 458 233,36	43 060 188,39	32 368 333,35	10 691 855,04	96,9	93,3

Wynik budżetu - deficyt + nadwyżka -	6 007 962,92	-3 463 910,26	3 289 710,68	-	-	-
Finansowanie				-	-	-
Przychody	1 525 947,34	5 263 910,26	5 633 910,26	-	-	-
Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Splata pożyczek udzielonych	0,00	100 000,00	0,00	-	-	-
Niewykorzystane środki pieniężne	475 005,44	402 624,62	402 624,62			
Wolne środki	1 050 941,90	4 761 285,64	5 231 285,64	-	-	-
Rozchody ogółem	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	-	-	-
Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych :	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-
Pożyczki (udzielone)	0,00	100 000,00	0,00	-	-	-

Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2023 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2023 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	933 305,49	10 000,00	926 462,41	918 462,41	11 605,09	906 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,0	99,3	
	01030		Izby rolnicze	26 120,00	0,00	21 276,92	21 276,92	0,00	21 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,5	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 120,00	0,00	21 276,92	21 276,92	0,00	21 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,5	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	80,0	80,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	80,0	80,0	
	01095		Pozostała działalność	897 185,49	0,00	897 185,49	897 185,49	11 605,09	885 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,44	0,00	1 667,44	1 667,44	1 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,65	0,00	237,65	237,65	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,88	0,00	3 182,88	3 182,88	0,00	3 182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 113,90	0,00	2 113,90	2 113,90	0,00	2 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	879 593,62	0,00	879 593,62	879 593,62	0,00	879 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	405 000,00	0,00	187 846,73	187 846,73	0,00	187 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	46,4	
	40095		Pozostała działalność	405 000,00	0,00	187 846,73	187 846,73	0,00	187 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	46,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	178 341,13	178 341,13	0,00	178 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	59,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	9 505,60	9 505,60	0,00	9 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	9,5	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
600			Transport i łączność	8 241 602,20	7 887 124,90	8 051 172,74	277 566,71	0,00	277 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 606,03	98,6	97,7	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 225 302,20	7 874 824,90	8 038 054,73	276 748,70	0,00	276 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 306,03	98,6	97,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	57 534,66	57 534,66	0,00	57 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	82,2	
		4270	Zakup usług remontowych	240 477,30	0,00	212 584,62	212 584,62	0,00	212 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	6 629,42	6 629,42	0,00	6 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	16,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 086 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 481,13	90,5	90,5	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 674 824,90	6 674 824,90	6 674 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 824,90	100,0	100,0	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2023 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2023 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 447,87	0,00	43 268,20	43 268,20	0,00	43 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,2	
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
750			Administracja publiczna	5 839 980,86	42 000,00	4 943 188,12	4 902 188,13	3 261 607,52	1 395 264,21	0,00	245 316,40	0,00	0,00	0,00	40 999,99	97,6	84,6	
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 004,77	0,00	149 154,40	149 154,40	143 325,42	5 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 010,51	0,00	112 078,87	112 078,87	112 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,07	0,00	7 730,07	7 730,07	7 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 561,19	0,00	20 579,15	20 579,15	20 579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,00	0,00	2 937,33	2 937,33	2 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	1 639,98	1 639,98	0,00	1 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	70,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	0,00	152 435,60	152 435,60	0,00	17 808,00	0,00	134 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	130 627,60	130 627,60	0,00	0,00	0,00	130 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,6	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,0	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	672,20	672,20	0,00	672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	67,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 150,44	5 150,44	0,00	5 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,8	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	1 356,11	1 356,11	0,00	1 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	45,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	10 629,25	10 629,25	0,00	10 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 438 115,11	26 000,00	3 817 873,67	3 792 873,67	2 653 904,93	1 028 279,94	0,00	110 688,80	0,00	0,00	0,00	25 000,00	96,2	86,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	8 888,80	8 888,80	0,00	0,00	0,00	8 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	20,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 000,00	0,00	2 063 280,46	2 063 280,46	2 063 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 492,31	0,00	148 492,31	148 492,31	148 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2023 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2023 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	0,00	363 481,44	363 481,44	363 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 713,85		26 713,85	26 713,85	26 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 824,00	0,00	66 773,94	66 773,94	66 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 959,00	0,00	7 326,81	7 326,81	7 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 364,88	2 364,88	0,00	2 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		280,00	280,00		280,00							0,0	93,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	41,6	
		4710	Fundusz dyspozycyjny	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	75095		Pozostała działalność	436 081,13	16 000,00	282 478,80	266 478,81	81,13	266 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,99	0,0	64,8	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	0,00	143 625,97	143 625,97	0,00	143 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,0	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	6 229,40	6 229,40	0,00	6 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	62,3	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	64 629,13	64 629,13	0,00	64 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	64,0	
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	0,00	51 913,18	51 913,18	0,00	51 913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,7	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,13	0,00	81,13	81,13	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,99	100,0	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 367,00	0,00	61 073,35	61 073,35	14 202,17	11 531,18	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,9	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 931,00	0,00	59 637,35	59 637,35	14 202,17	10 095,18	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,8	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 340,00	0,00	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,47	0,00	1 942,47	1 942,47	1 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,70	0,00	259,70	259,70	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2023 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2023 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	24,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	24,3	
852			Pomoc społeczna	2 668 507,08	0,00	2 420 615,51	2 420 615,51	1 237 513,92	832 645,17	0,00	350 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,7	
	85202		Domy pomocy społecznej	415 354,70	0,00	380 317,10	380 317,10	0,00	380 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,6	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 354,70	0,00	380 317,10	380 317,10	0,00	380 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,6	
	85203		Ośrodki wsparcia	558 271,08	0,00	558 267,95	558 267,95	421 842,95	136 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 913,01	0,00	305 913,01	305 913,01	305 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 686,41	0,00	19 686,41	19 686,41	19 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 732,89	0,00	60 732,89	60 732,89	60 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 284,22	0,00	8 284,22	8 284,22	8 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 226,42	0,00	27 226,42	27 226,42	27 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 878,44	0,00	42 878,44	42 878,44	0,00	42 878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	30 214,39	0,00	30 214,39	30 214,39	0,00	30 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4260	Zakup energii	15 853,87	0,00	15 850,74	15 850,74	0,00	15 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 927,82	0,00	34 927,82	34 927,82	0,00	34 927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,57	0,00	842,57	842,57	0,00	842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	428,38	0,00	428,38	428,38	0,00	428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 553,69	0,00	1 553,69	1 553,69	0,00	1 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,97	0,00	8 048,97	8 048,97	0,00	8 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	0,00	6 598,56	6 598,56	0,00	6 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	242,44	242,44	0,00	242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,6	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	156,12	156,12	0,00	156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	85213		składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. Społ.	13 513,00	0,00	12 428,27	12 428,27	0,00	12 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 513,00	0,00	12 428,27	12 428,27	0,00	12 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe	108 000,00	0,00	51 030,88	51 030,88	0,00	0,00	0,00	51 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	47,3	
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	0,00	51 030,88	51 030,88	0,00	0,00	0,00	51 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	47,3	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2023 r.			z tego											Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2023 roku	Wydatki bieżące	z tego:								obsługa długu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 823,00	0,00	57 916,06	57 916,06	38 658,78	19 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	5 381,55	5 381,55	5 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	76,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	810,27	810,27	810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	15 466,96	15 466,96	15 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 718,00	0,00	15 457,77	15 457,77	0,00	15 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,3			
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	1 264,99	1 264,99	0,00	1 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	42,2			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 534,52	2 534,52	0,00	2 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,7			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 332,12	0,00	192 053,76	192 053,76	185 862,11	4 471,65	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 854,35	0,00	106 651,92	106 651,92	106 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 107,66	7 107,66	7 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 526,12	0,00	25 526,12	25 526,12	25 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	1 693,37	1 693,37	1 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 150,00	0,00	44 883,04	44 883,04	44 883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,65	0,00	4 471,65	4 471,65	0,00	4 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
	85295		Pozostała działalność	144 120,00	0,00	115 999,76	115 999,76	27 277,34	80 461,59	0,00	8 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,5			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	0,00	8 260,83	8 260,83	0,00	0,00	0,00	8 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	23,6			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 330,31	1 330,31	1 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,7			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	25 936,00	25 936,00	25 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	18 469,63	18 469,63	0,00	18 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,2			
		4220	Zakup środków żywności	13 420,00	0,00	13 277,48	13 277,48	0,00	13 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	48 714,48	48 714,48	0,00	48 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,4			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 318,16	0,00	281 844,23	281 844,23	851,57	23 126,59	0,00	257 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,8			
	85395		Pozostała działalność	362 318,16	0,00	281 844,23	281 844,23	851,57	23 126,59	0,00	257 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,8			

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2023 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2023 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,5	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 514 550,00	1 275 000,00	556 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	475 000,00	37,3	36,8	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 840,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	23,1	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 008,00	0,00	4 159,98	4 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,98	0,00	0,00	0,00	0,0	23,1	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 588,00	0,00	556,15	556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	556,15	0,00	0,00	0,00	0,0	21,5	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	17 903,42	17 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903,42	0,00	0,00	0,00	0,0	47,1	
		4267	Zakup energii	26 000,00	0,00	25 780,45	25 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25 780,45	0,00	0,00	0,00	0,0	99,2	
		4307	Zakup usług pozostałych	50 114,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	18,0	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 275 000,00	1 275 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	37,3	37,3	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	30 000,00	706 879,36	687 439,36	0,00	687 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	64,8	96,8	
		4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	687 439,36	687 439,36	0,00	687 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19 440,00	64,8	64,8	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 342 051,00	0,00	1 277 947,58	1 277 947,58	1 164 852,87	98 988,02	0,00	14 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	14 106,69	14 106,69	0,00	0,00	0,00	14 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	74,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 274,50	0,00	909 778,25	909 778,25	909 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 503,50	0,00	65 503,50	65 503,50	65 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 580,00	0,00	162 881,55	162 881,55	162 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 413,00	0,00	10 143,97	10 143,97	10 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	70,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	0,00	16 545,60	16 545,60	16 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	7 226,84	7 226,84	0,00	7 226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,3	
		4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	40 981,64	40 981,64	0,00	40 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,8	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	14 126,74	14 126,74	0,00	14 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	56,5	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	0,00	7 136,75	7 136,75	0,00	7 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	3 246,24	3 246,24	0,00	3 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,3	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	627,81	627,81	0,00	627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	52,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 042,00	0,00	25 042,00	25 042,00	0,00	25 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2023 r.			z tego													
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2023 roku	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	0,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
926			Kultura fizyczna	984 721,09	320 000,00	649 180,75	509 320,14	0,00	209 320,14	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 860,61	0,0	65,9			
	92601		Obiekty sportowe	684 721,09	320 000,00	349 180,75	209 320,14	0,00	209 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 860,61	43,7	51,0			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	402,78	402,78	0,00	402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	13,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	19 662,99	19 662,99	0,00	19 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	33,3			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	822,26	822,26	0,00	822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	82,2			
		4260	Zakup energii	199 520,00	0,00	111 422,84	111 422,84	0,00	111 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	55,8			
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	20 455,22	20 455,22	0,00	20 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	75,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	30 023,22	30 023,22	0,00	30 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,8			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	1 829,74	1 829,74	0,00	1 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	73,2			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 701,09	0,00	24 701,09	24 701,09	0,00	24 701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	139 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 860,61	0,0	43,7			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
			Wydatki razem:	47 922 143,62	13 463 504,03	39 770 477,71	30 692 608,82	14 130 612,78	10 886 300,73	1 574 501,89	3 300 292,47	81 600,00	0,00	719 300,95	9 077 868,89	67,4	83,0			

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Realizacja %
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	44 458 233,36	43 060 188,39	96,9
	Dochody bieżące	33 023 838,46	32 368 333,35	98,0
	Dochody własne	21 432 086,61	21 106 856,29	98,5
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 914 202,00	2 914 202,00	100,0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	662 890,00	662 890,00	100,0
0310	podatek od nieruchomości	8 510 000,00	8 648 520,83	101,6
0320	podatek rolny	1 056 000,00	1 056 000,95	100,0
0330	podatek leśny	118 000,00	115 763,55	98,1
0340	podatek od środków transportowych	310 000,00	324 598,00	104,7
0350	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	7 724,10	64,4
0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 965,00	109,7
0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	34 063,00	75,7
0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 590,00	153,0
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	84 916,20	84,9
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	108 498,40	102,4
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 591 000,00	2 379 088,07	91,8
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	371 652,00	122,7
0830	wpływy z usług	368 000,00	461 805,58	125,5
	pozostałe dochody	4 322 994,61	3 921 578,61	90,7
	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 549 378,85	4 377 054,06	96,2
2010	na zadania z zakresu adm. rządowej	3 828 852,28	3 722 179,07	97,2
2030	na zadania własne	717 593,57	653 942,77	91,1
2060	na zadania z zakresu adm. rządowej	2 933,00	932,22	31,8
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	239 550,00	81 600,00	34,1

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Realizacja %
205 (7 i 9)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 550,00	81 600,00	34,1
	Subwencja ogólna	6 802 823,00	6 802 823,00	100,0
2920	część oświatowa	5 551 531,00	5 551 531,00	100,0
	część wyrównawcza	1 251 292,00	1 251 292,00	100,0
	Dochody majątkowe	11 434 394,90	10 691 855,04	93,5
	Dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	407 460,14	135,8
0770	Dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	407 460,14	135,8
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 459 570,00	609 570,00	41,8
625 (7 i 9)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 570,00	564 570,00	41,4
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	50 000,00	0,00	0,0
	Pozostałe dochody majątkowe	9 674 824,90	9 674 824,90	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 674 824,90	6 674 824,90	100,0

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja %
1	2	3	4	5
1	Dochody	44 458 233,36	43 060 188,39	96,9%
	Dochody bieżące	33 023 838,46	32 368 333,35	98,0%
	Dochody majątkowe	11 434 394,90	10 691 855,04	93,5%
2	Wydatki	47 922 143,62	39 770 477,71	83,0%
	Wydatki bieżące	34 458 639,59	30 692 608,82	89,1%
	Wydatki majątkowe	13 463 504,03	9 077 868,89	67,4%
3	Nadwyżka/Deficyt	-3 463 910,26	3 289 710,68	-95,0%
4	Przychody ogółem, z tego	5 263 910,26	5 633 910,26	107,0%
	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
	spłata udzielonych pożyczek	100 000,00	0,00	0,0%
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	402 624,62	402 624,62	100,0%
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 761 285,64	5 231 285,64	109,9%
5	Rozchody ogółem, z tego	1 800 000,00	1 700 000,00	94,4%
	na spłatę kredytów i pożyczek w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0%
	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
	udzielone pożyczki	100 000,00	0,00	0,0%

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					na 2023 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	897 185,49	897 185,49	100,0
		01095		Pozostała działalność	897 185,49	897 185,49	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897 185,49	897 185,49	100,0
2	750			Administracja publiczna	81 471,70	81 471,70	100,0
		75011		Urząd Wojewódzki	81 471,70	81 471,70	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 471,70	81 471,70	100,0
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy	64 367,00	61 073,35	94,9
		75101		Urzędy naczeln.org.władzy i kontroli	1 065,00	1 065,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	1 065,00	100,0
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 931,00	59 637,35	94,8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 931,00	59 637,35	94,8
		75110		Referenda ogólnokrajowa i konstytucyjna	371,00	371,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,0
4	801			Oświata i wychowanie	44 140,30	42 653,19	96,6

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					na 2023 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 140,30	42 653,19	96,6
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 140,30	42 653,19	96,6
5	852			Pomoc społeczna	558 271,08	558 267,95	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia	558 271,08	558 267,95	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 271,08	558 267,95	100,0
6	855			Rodzina	2 186 349,71	2 082 459,61	95,2
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 140 599,71	2 038 401,66	95,2
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 137 666,71	2 037 469,44	95,3
			2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd. Zlecone gmin.	2 933,00	932,22	31,8
		85503		Karta dużej rodziny	1 500,00	1 393,00	92,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 393,00	92,9
		85513		Zakłady dla nieletnich	44 250,00	42 664,95	96,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 250,00	42 664,95	96,4
OGÓŁEM DOCHODY - zadania zlecone					3 831 785,28	3 723 111,29	97,2

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 31.12.2023 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	897 185,49	897 185,49	100,0
		01095		Pozostała działalność	897 185,49	897 185,49	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,44	1 667,44	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	237,65	237,65	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,88	3 182,88	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 113,90	2 113,90	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	879 593,62	879 593,62	100,0
			4700	Szkolenie pracowników	690,00	690,00	100,0
2	750			Administracja publiczna	81 471,70	81 471,70	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	81 471,70	81 471,70	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 510,51	67 510,51	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 561,19	11 561,19	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,0
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 367,00	61 073,35	94,9
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	1 065,00	100,0
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 931,00	59 637,35	94,8
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 340,00	35 340,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,47	1 942,47	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	259,70	259,70	100,0
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,93	8 443,93	100,0
			4260	Zakup energii	3 293,65	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 651,25	1 651,25	100,0
		75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,0
4	801			Oświata i wychowanie	44 140,30	42 653,19	96,6
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 140,30	42 653,19	96,6

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 31.12.2023 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 703,29	42 216,18	96,6
			4300	Zakup usług pozostałych	437,01	437,01	100,0
5	852			Pomoc społeczna	558 271,08	558 267,95	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia	558 271,08	558 267,95	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	305 913,01	305 913,01	100,0
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	19 686,41	19 686,41	100,0
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	60 732,89	60 732,89	100,0
			4120	Składki na Fund. Pracy	8 284,22	8 284,22	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 226,42	27 226,42	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 878,44	42 878,44	100,0
			4220	Zakup środków żywności	30 214,39	30 214,39	100,0
			4260	Zakup energii	15 853,87	15 850,74	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,0
			4300	Zakup pozostałych usług	34 927,82	34 927,82	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,57	842,57	100,0
			4410	Podróże służbowe	428,38	428,38	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 553,69	1 553,69	100,0
			4440	Odpisy na zakł. fun.św. socjal.	8 048,97	8 048,97	100,0
			4700	Szkolenie pracowników	1 400,00	1 400,00	100,0
6	855			Rodzina	2 186 349,71	2 082 459,61	95,2
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 140 599,71	2 038 401,66	95,2
			3110	świadczenia rodzinne	1 931 542,64	1 834 079,36	95,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	23 971,25	23 402,82	97,6
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	13 049,46	13 049,46	100,0
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	161 677,36	161 677,36	100,0
			4120	Składki na Fund. Pracy	2 848,68	2 410,56	84,6
			4300	Zakup pozostałych usług	3 933,00	204,78	5,2
			4440	Odpisy na zakł. fun.św. socjal.	3 577,32	3 577,32	100,0
		85503		Karta dużej rodziny	1 500,00	1 393,00	92,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 500,00	1 393,00	92,9
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 250,00	42 664,95	96,4
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 250,00	42 664,95	96,4
OGÓLEM WYDATKI - zadania zlecone					3 831 785,28	3 723 111,29	97,2

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego

Na dzień 31.12.2023 plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy wynosi :

391 822,66

W 2023 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie :

321 145,90 zł t. j. 82 % planu

Lp.	Jednostki pomocnicze	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1	Sołectwo Gościno	62 184,20	56 083,11	90,2
2	Sołectwo Gościno Dwór	20 334,23	18 519,59	91,1
3	Sołectwo Lubkowice	20 396,42	16 962,00	83,2
4	Sołectwo Karkowo	17 722,50	16 602,63	93,7
1	Sołectwo Mołtowo	21 951,02	14 694,23	66,9
5	Sołectwo Myślino	20 396,42	12 078,09	59,2
6	Sołectwo Ołużna	28 356,00	16 420,08	57,9
7	Sołectwo Pławecino	27 174,50	21 782,98	80,2
1	Sołectwo Pobłocie małe	26 179,55	25 964,41	99,2
2	Sołectwo Ramlewo	27 423,23	22 399,31	81,7
8	Sołectwo Robuń	37 310,52	35 190,50	94,3
9	Sołectwo Wartkowo	32 273,60	27 627,15	85,6
10	Sołectwo Dargocice	23 630,00	20 187,57	85,4
11	Sołectwo Ząbrowo	26 490,47	16 634,25	62,8
	RAZEM	391 822,66	321 145,90	82,0

Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

DOCHODY

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					na 2023 r.	31.12.2023 r.	
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej	134 831,49	137 329,89	101,9
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 831,49	137 329,89	101,9
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 831,49	28 831,49	100,0
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	108 498,40	102,4
RAZEM					134 831,49	137 329,89	101,9

WYDATKI

1	851			Ochrona zdrowia	148 918,44	141 570,78	95,1
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 918,44	141 570,78	95,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	24 600,00	90,1
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	4 121,28	95,8
			4120	Składki na fundusz pracy	353,00	294,00	83,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 019,50	22 939,46	84,9
			4220	Zakup środków żywności	1 180,50	1 180,50	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	52 365,44	52 035,54	99,4
			4700	Szkolenie pracowników	22 000,00	22 000,00	100,0
RAZEM					148 918,44	141 570,78	95,1

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851			Ochrona zdrowia	8 000,00	4 345,00	54,3
		85153		zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 345,00	54,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,00	92,3
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	41,7
RAZEM					8 000,00	4 345,00	54,3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z planowanych dochodów na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 r.

DOCHODY

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
					zł	31.12.2023 r. zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej	2 328 000,00	2 129 589,30	91,5
		90002		Gospodarka odpadami	2 328 000,00	2 129 589,30	91,5
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu teryt. na podst.odrębnych ustaw	2 328 000,00	2 129 589,30	91,5
RAZEM					2 328 000,00	2 129 589,30	91,5

WYDATKI

1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 416,58	2 407 113,87	97,2
		90002		Gospodarka odpadami	2 476 416,58	2 407 113,87	97,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 989,24	71 989,24	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,00	4 570,78	90,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 641,43	12 641,43	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 803,95	1 803,95	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 763,00	14 732,72	67,7
			4300	Zakup usług pozostałych	2 302 131,58	2 249 787,75	97,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,0
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 255,38	49 799,00	84,0
RAZEM					2 476 416,58	2 407 113,87	97,2

Wydatki fakultatywne poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na podstawie art. 6r. ust. 2a-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: zakup pojemników plastikowych, materiałów do obsługi PSZOK, aktualizacja oprogramowania, aplikacja e-usługa gospodarka odpadami w kwocie 18 767,12 zł. Pozostała kwota wydatków 2 388 346,75 zł to wydatki obligatoryjne, które dotyczą odbierania transportu i zagospodarowania odpadów oraz obsługi administracyjnej.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań z tytułu uzyskania środków z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wykonanie dochodu	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8
900			7 000,00	0,00	5 158,79	0,00	73,7
	90019	0690	7 000,00	0,00	5 158,79	0,00	73,7
900			0,00	152 000,00	0,00	79 315,89	52,2
	90004	4210	0,00	20 000,00	0,00	11 329,60	56,6
	90019	4430	0,00	27 000,00	0,00	22 527,42	83,4
	90026	4300	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0
	90095	4170	0,00	20 000,00	0,00	15 120,00	75,6
	90095	4220	0,00	5 000,00	0,00	4 057,21	81,1
	90095	4300	0,00	40 000,00	0,00	26 281,66	65,7
Ogółem			7 000,00	152 000,00	5 158,79	79 315,89	

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań określonych w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody plan na 2023 r.	Wydatki plan na 2023 r.	Wykonanie dochodu	Wykonanie wydatków	%
600			4 000,00	0,00	5 414,52	0,00	135,4
	60020	0690	4 000,00	0,00	5 414,52	0,00	135,4
600			0,00	4 000,00	0,00	818,01	20,5
	60020	4210	0,00	3 000,00	0,00	164,01	5,5
	60020	4270	0,00	1 000,00		654,00	65,4
Ogółem			4 000,00	4 000,00	5 414,52	818,01	

Zestawienie udzielonych dotacji
REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	926	92605	KLUB OLIMP	222 000,00
2	926	92605	KLUB SPORTOWY POŁOMIEŃ	75 000,00
6	926	92605	STOWARZYSZENIE VIS	3 000,00
RAZEM				300 000,00

REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	801	80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PTASIE PODWÓRKO" W GOŚCINIE	163 996,80
RAZEM				163 996,80

**REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMINOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie 31.12.2023
921	92109	2480	Dofinansowanie samorządowej instytucji kultury	1 018 663,24

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMINOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie 31.12.2023
921	92109	2800	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	88 495,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych

na 31.12.2023 rok

801 - Oświata i wychowanie

Zespół Szkół w Gościńie

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% planu 2023 r.	% do 2022 r.
80101		Szkoły podstawowe	2 941 477,94	3 270 529,14	3 121 265,42	95,4	106,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 135,94	107 431,09	106 704,99	99,3	76,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00	100,0	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 885,91	275 935,53	274 010,60	99,3	79,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 224,26	26 229,00	25 917,92	98,8	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338 300,92	375 382,43	364 456,53	97,1	107,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 542,71	49 178,42	33 851,75	68,8	107,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 026,75	6 001,00	5 047,66	84,1	125,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 463,18	165 765,83	164 793,61	99,4	240,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 794,34	6 500,00	5 627,21	86,6	14,9
	4260	Zakup energii	96 695,57	162 810,40	132 975,60	81,7	137,5
	4270	Zakup usług remontowych	6 488,91	13 000,00	12 957,47	99,7	199,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	3 100,00	2 910,00	93,9	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 410,54	79 244,00	70 894,73	89,5	85,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 041,03	4 500,00	4 291,76	95,4	141,1
	4410	Podróże służbowe	890,93	2 000,00	1 975,73	98,8	221,8
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	113 728,00	119 218,10	119 218,10	100,0	104,8
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	4 000,00	3 961,67	99,0	198,1
	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 146,51	4 290,00	2 520,45	58,8	219,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 496,66	1 640 885,34	1 569 055,72	95,6	106,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	156 235,78	168 794,00	164 529,92	97,5	105,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 939,00	14 939,00	100,0	0,0
80107		Świetlice szkolne	84 994,81	99 106,61	95 358,45	96,2	112,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 344,01	4 824,00	4 658,64	96,6	107,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 175,55	14 436,39	13 236,44	91,7	118,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,56	0,00	0,0	0,0

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% planu 2023 r.	% do 2022 r.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 252,00	299,00	299,00	100,0	13,3
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	3 349,00	3 620,66	3 620,66	100,0	108,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 109,68	69 805,00	67 465,52	96,6	112,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 764,57	4 969,00	4 953,19	99,7	131,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 783,53	526 211,00	447 394,24	85,0	105,8
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	21 488,59	27 423,00	25 926,79	94,5	120,7
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	3 908,00	171,57	4,4	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	124 469,04	159 526,00	151 653,56	95,1	121,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 114,68	95 061,00	64 092,94	67,4	69,6
	4270	Zakup usług remontowych	17 921,77	38 493,00	31 119,67	80,8	173,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	162 615,32	194 000,00	168 053,60	86,6	103,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,13	2 400,00	2 289,03	95,4	102,5
	4410	Podróże służbowe	0,00	1 000,00	831,08	83,1	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 429,00	1 900,00	1 900,00	100,0	133,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	283,00	2 500,00	1 356,00	54,2	479,2
80146		Dokształcanie nauczycieli	14 441,00	24 088,00	23 012,71	95,5	159,4
	4300	Zakup usług pozostałych	14 441,00	24 088,00	23 012,71	95,5	159,4
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	138 014,47	149 821,83	143 622,46	95,9	104,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 969,15	5 197,91	4 900,12	94,3	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 330,61	25 639,64	24 901,53	97,1	98,3
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	15 422,37	17 972,14	16 900,24	94,0	109,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,02	2 561,45	1 800,40	70,3	110,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,99	0,00	0,00	0,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	22 748,23	28 101,00	27 362,58	97,4	120,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 795,38	70 349,69	67 757,59	96,3	111,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 371,72	0,00	0,00	0,0	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 327,12	1 041 886,34	990 456,97	95,1	166,9

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% planu 2023 r.	% do 2022 r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	41 695,91	41 414,10	99,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 714,04	107 095,47	106 348,37	99,3	97,8
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10 136,35	143 515,88	141 452,04	98,6	1 395,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	474 476,73	18 776,82	13 138,46	70,0	2,8
	4260	Zakup energii	0,00	63 189,60	51 610,19	81,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 756,00	27 515,50	89,5	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	636 856,66	608 978,31	95,6	0,0
80195		Pozostała działalność	232 546,87	282 042,25	280 097,19	99,3	120,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,37	16 000,00	14 792,43	92,5	3 111,8
	4260	Zakup energii	37 881,60	33 000,00	32 275,76	97,8	85,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 039,90	1 800,00	1 786,75	99,3	87,6
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 767,00	4 750,00	4 750,00	100,0	268,8
	4440	Odpisy na Fund. Świad. Socjaln. Emeryci	38 166,00	54 272,25	54 272,25	100,0	142,2
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 217,00	172 220,00	172 220,00	100,0	113,1
			4 427 585,74	5 393 685,17	5 101 207,44	94,6	115,2

80104	Przedszkola	1 224 035,23	1 653 647,06	1 572 914,03	95,1	128,5	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 163,87	48 444,09	45 668,68	94,3	113,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 738,48	238 959,36	232 080,23	97,1	113,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 810,03	18 456,00	18 390,68	99,6	208,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 653,67	169 239,37	157 508,81	93,1	126,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 134,43	24 120,59	16 779,56	69,6	127,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 243,41	50 963,36	50 160,91	98,4	225,5
	4220	Zakup środków żywności	183 866,02	261 899,00	255 017,02	97,4	138,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 960,09	10 000,00	9 700,74	97,0	97,4
	4260	Zakup energii	32 095,33	50 000,00	38 928,90	77,9	121,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 412,55	2 000,00	1 113,84	55,7	25,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 300,00	940,00	72,3	110,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 521,63	18 500,00	13 691,08	74,0	182,0

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% planu 2023 r.	% do 2022 r.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,88	800,00	560,88	70,1	100,0
	4410	Podróże służbowe	0,00	500,00	207,00	41,4	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	43 533,00	47 244,98	47 244,98	100,0	108,5
	4700	Szkolenie pracowników	725,00	1 500,00	949,00	63,3	130,9
	4710	Fundusz dyspozycyjny	43,79	1 184,00	0,00	0,0	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 387,95	655 653,31	631 495,16	96,3	128,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 335,10	42 558,00	42 351,56	99,5	119,9
			5 651 620,97	7 047 332,23	6 674 121,47	94,7	118,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych na 31.12.2023 rok

801 - Oświata i wychowanie
Szkoła Podstawowa Robuń

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% planu 2023	% do 2022
80101		Szkoły podstawowe	1 555 848,13	1 928 740,38	1 800 405,49	93,3	115,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 277,70	66 250,00	65 869,34	99,4	109,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,0	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	2 232,00	1 736,00	1 736,00	100,0	77,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	200 337,72	287 760,00	281 140,72	97,7	140,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 539,32	16 931,00	16 247,46	96,0	111,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 941,46	221 637,54	219 795,47	99,2	112,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 731,32	19 054,91	17 405,69	91,3	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 635,93	29 122,00	28 766,45	98,8	90,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24,72	5 800,00	5 741,96	99,0	23 228,0
	4260	Zakup energii	51 568,69	81 996,00	63 583,24	77,5	123,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 503,32	17 030,00	14 930,18	87,7	229,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	2 100,00	2 060,00	98,1	149,3
	4300	Zakup usług pozostałych	27 669,99	38 000,00	35 260,17	92,8	127,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 976,07	3 000,00	2 050,74	68,4	103,8
	4410	Podróże służbowe	837,48	5 729,00	5 070,90	88,5	605,5
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	50 198,00	53 442,00	53 442,00	100,0	106,5
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	800,00	470,00	58,8	0,0
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	450,00	0,00	0,0	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 053,95	988 236,93	899 068,97	91,0	111,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 417,46	74 757,00	73 141,20	97,8	103,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 523,00	283,00	0,00	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 620,16	122 161,83	96 031,22	78,6	186,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 540,10	5 650,00	5 612,80	99,3	364,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 903,20	17 851,26	17 594,65	98,6	161,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 978,06	2 495,00	2 476,72	99,3	125,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 019,96	10 510,99	9 664,26	91,9	160,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,96	893,10	320,89	35,9	803,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,86	3 400,00	3 011,52	88,6	609,8
	4220	Zakup środków żywności	0,00	29 000,00	9 878,50	34,1	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	400,00	100,0	400,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	4 514,00	5 881,00	5 881,00	100,0	130,3
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	180,00	0,00	0,0	0,0

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% planu 2023	% do 2022
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 172,28	38 756,48	34 070,31	87,9	140,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 858,74	4 894,00	4 870,57	99,5	262,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 332,87	5 162,00	3 930,00	76,1	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 332,87	5 162,00	3 930,00	76,1	90,7
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	78 522,54	83 458,07	76 146,28	91,2	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 715,50	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 224,47	22 048,74	21 731,79	98,6	113,0
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10 614,37	12 504,79	11 936,68	95,5	112,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,46	1 035,02	396,34	38,3	562,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 620,42	47 869,52	42 081,47	87,9	98,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 277,32	0,00	0,00	0,0	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 926,00	90 584,97	83 897,54	92,6	140,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11 469,85	16 189,53	16 185,49	100,0	141,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 037,94	1 381,37	1 285,99	93,1	123,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 418,21	73 014,07	66 426,06	91,0	140,1
80195		Pozostała działalność	116 790,00	109 181,00	109 181,00	100,0	93,5
	4440	Odpisy na Fund. Świadc. Socjal. Emerycy	15 583,00	19 438,00	19 438,00	100,0	124,7
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 207,00	89 743,00	89 743,00	100,0	88,7
Razem			1 867 039,70	2 339 288,25	2 169 591,53	92,7	116,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu
na 31.12.2023 rok

ŻŁOBEK MIEJSKI "AKADEMIA MALUCHA" W GOŚCINIE

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	% planu 2023	% do 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	552 502,29	865 124,00	793 327,37	91,7	143,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 653,75	3 500,00	3 358,46	96,0	126,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 043,24	491 270,00	489 844,24	99,7	144,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	21 796,00	19 158,28	87,9	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 035,20	92 150,00	89 639,60	97,3	151,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 626,62	10 920,00	10 511,54	96,3	158,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,0	140,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 559,75	30 000,00	25 860,91	86,2	97,4
	4220	Zakup środków żywności	59 066,38	100 000,00	85 720,50	85,7	145,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 430,95	2 000,00	1 282,66	64,1	52,8
	4260	Zakup energii	19 614,30	53 250,00	24 095,45	45,2	122,8
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	788,00	1 000,00	900,00	90,0	114,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 307,06	23 000,00	22 237,93	96,7	109,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,88	1 500,00	1 150,80	76,7	186,2
	4410	Podróże służbowe	33,42	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	50,66	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	10 460,08	14 168,00	14 168,00	100,0	135,4
	4700	Szkolenia pracowników	2 215,00	5 000,00	1 199,00	24,0	54,1
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	7 370,00	0,00	0,0	0,0
Razem			552 502,29	865 124,00	793 327,37	91,7	143,6

**Środowiskowy Dom Samopomocy "PROMYK"
w Gościnie**

**Zestawienie wydatków poniesionych w ramach przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie
działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy / klubu samopomocy**

85203 - Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022 r.	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% do 2023 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	253 469,66	305 913,01	305 913,01	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 519,88	19 686,41	19 686,41	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 542,24	60 732,89	60 732,89	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 221,95	8 284,22	8 284,22	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 890,22	27 226,42	27 226,42	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 167,94	42 878,44	42 878,44	100,0
4220	Zakup artykułów spożywczych	30 633,55	30 214,39	30 214,39	100,0
4260	Zakup energii	17 705,15	15 853,87	15 850,74	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	280,00	280,00	100,0
4300	Zakup pozostałych usług	44 625,70	34 927,82	34 927,82	100,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	129,55	842,57	842,57	100,0
4410	Podróże służbowe	88,60	428,38	428,38	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 201,00	1 553,69	1 553,69	100,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	7 483,36	8 048,97	8 048,97	100,0
4700	Szkolenie pracowników	2 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
Razem		516 148,80	558 271,08	558 267,95	100,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie budżetu za 2023 r.

ZADANIA ZLECONE

85295- Dodatek osłonowy

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	421 044,74	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	2 091,00	0,00	0,00	0,00
Razem		426 135,74	0,00	0,00	

85502 - Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	2 399 927,41	2 933,00	932,22	31,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 309,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,98	0,00	0,00	0,00
Razem		2 407 565,39	2 933,00	932,22	31,78

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	1 949 843,99	1 928 609,64	1 833 147,14	95,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	45 041,48	23 971,25	23 402,82	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,85	13 049,46	13 049,46	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 226,41	72,00	72,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- świadczeniobiorcy	160 344,78	161 605,36	161 605,36	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	2 848,68	2 410,56	84,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	1 694,94	3 933,00	204,78	5,2
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,0
4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0
Razem		2 184 927,39	2 137 666,71	2 037 469,44	95,3

85503 - Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	601,00	1500,00	1393,00	92,9
Razem		601,00	1500,00	1393,00	92,9

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 816,85	44 250,00	42 664,95	96,4

85395 - Dodatek węglowy

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	2 209 000,00	305 500,00	257 566,07	84,3
4010	Wynagrodzenia osobowe	16 403,63	851,57	851,57	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,37	0,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	401,89	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 574,23	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	8 849,00	3 068,43	1 928,43	62,8
4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0
Razem		2 251 168,12	309 420,00	260 346,07	84,1

ZADANIA WŁASNE

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	242,44	60,6
4220	Zakup artykułów spożywczych	0,00	200,00	156,12	78,1
4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00	7 000,00	6 200,00	88,6
4410	Delegacje	0,00	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenie pracowników	3 350,00	200,00	0,00	0,0
Razem		7 850,00	7 900,00	6 598,56	83,5

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Woj.)	13 109,54	13 513,00	12 428,27	92,0

85202 Oplaty DPS

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (DPS-zad.własne)	309 424,02	415 354,70	380 317,10	91,6

85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	49 970,48	70 000,00	23 853,99	34,1
3110	Świadczenia społeczne (Wojewoda)	35 469,00	38 000,00	27 176,89	71,5
Razem		85 439,48	108 000,00	51 030,88	47,3

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	10 616,67	20 000,00	12 071,40	60,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	10 464,00	15 000,00	10 464,00	69,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,97	1 000,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,11	2 800,00	1 801,80	64,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	256,32	500,00	256,32	51,3
4300	Zakup pozostałych usług	1 377,60	4 100,00	1 567,02	38,2
4410	Podróże służbowe	0,00	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	394,00	500,00	500,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników	0,00	500,00	0,00	0,0
4710	PPK	0,00	225,00	0,00	0,0
Razem		26 798,67	44 725,00	26 660,54	59,6

85216 - Zasilki stałe

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne (Wojewoda)	154 779,62	161 846,00	154 654,11	95,6

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń(woj.)	162,91	453,20	453,20	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 792,01	2 546,80	2 266,00	89,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	281 051,31	371 386,99	354 245,05	95,4
4010	Wynagrodzenia osobowe (Woj.)	73 601,10	70 750,16	70 750,16	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960,22	22 600,21	22 600,21	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(Woj.)	1 486,59	5 116,02	5 116,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 113,78	70 618,56	58 908,36	83,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Woj.)	11 032,45	10 381,44	10 381,44	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 927,63	9 827,74	9 027,12	91,9
4120	Składki na Fundusz Pracy (Woj.)	1 548,05	1 672,26	1 672,26	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 335,23	21 000,00	18 650,00	88,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 331,91	28 756,24	27 532,35	95,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Woj.)	0,00	1 243,76	1 243,76	100,0
4220	Zakup artykułów spożywczych	201,45	1 000,00	123,18	12,3
4260	Zakup energii	20 110,13	40 283,77	19 763,53	49,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 500,00	19 275,00	89,7

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,0
4300	Zakup pozostałych usług	95 587,93	120 402,24	97 843,97	81,3
4300	Zakup pozostałych usług (Woj.)	4 581,17	2 597,76	2 597,76	100,0
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych	4 434,59	7 000,00	4 703,66	67,2
4410	Podróże służbowe	3 390,23	5 847,26	4 840,72	82,8
4410	Podróże służbowe (Woj.)	987,73	1 152,74	1 152,74	100,0
4430	Różne opłaty i składki	480,98	500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	10 969,63	6 696,37	6 696,37	100,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal. (Woj.)	0,00	1 788,66	1 788,66	100,0
4700	Szkolenie pracowników	3 636,00	3 000,00	2 897,00	96,6
Razem		650 223,03	828 622,18	744 688,52	89,9

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	16 166,97	17 000,00	17 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 909,58	7 000,00	5 381,55	76,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	737,43	1 000,00	810,27	81,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 866,91	20 000,00	15 466,96	77,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,46	15 718,00	15 457,77	98,3
4260	Zakup energii	1 838,04	3 000,00	1 264,99	42,2
4300	Zakup pozostałych usług	12 083,82	5 000,00	2 534,52	50,7
4710	PPK	0,00	105,00	0,00	0,0
Razem		55 443,21	68 823,00	57 916,06	84,2

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 300,41	1 930,00	1 720,00	89,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	89 782,33	108 854,35	106 651,92	98,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 475,67	7 500,00	7 107,66	94,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 022,76	25 526,12	25 526,12	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,35	2 200,00	1 693,37	77,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 798,88	46 150,00	44 883,04	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	0,00	200,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	4 157,42	4 471,65	4 471,65	100,0
Razem		169 179,82	197 332,12	192 053,76	97,3

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne (Wojewoda)	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne (własne)	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Razem		110 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0

85295 - Pozostała działalność - Klub seniora

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,97	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790,00	15 090,00	15 090,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 541,86	17 000,00	16 976,36	99,9
4220	Zakup artykułów spożywczych	10 660,26	9 720,00	9 580,26	98,6
4300	Zakup pozostałych usług	31 491,49	39 700,00	39 640,48	99,9
Razem		74 483,61	81 698,97	81 287,10	99,5

85295 - Pozostała działalność - Projekty socjalne

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
4110	Składki ZUS	0,00	73,17	73,17	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,03	11,03	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	3 110,00	3 046,00	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,63	2 000,00	1 493,27	74,7
4220	Zakup artykułów spożywczych	2 400,00	3 700,00	3 697,22	99,9
4300	Zakup pozostałych usług	10 974,47	9 300,00	9 074,00	97,6
Razem		14 634,10	18 194,20	17 394,69	95,6

85295 - Pozostała działalność- Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie osób uzależnionych oraz ich rodzin

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
4110	Składki ZUS	0,00	1426,83	1 257,14	88,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 488,00	7 800,00	7 800,00	100,0
Razem		6 488,00	9 226,83	9 057,14	98,2

85295-Ukraina

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3290	Św.społ.wypłacane obywatelom Ukrainy	9 691,96	35 000,00	8 260,83	23,6

85395-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3290	Św.społ.wypłacane obywatelom Ukrainy	33 600,00	30 000,00	300,00	1,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	0,00	0,0
4860	Pozostałe wydatki-pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,0
Razem		33 600,00	31 700,00	300,00	0,9

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	27 265,41	151 624,34	144 942,79	95,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,03	42 400,00	32 667,52	77,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	734,98	2 531,19	2 531,19	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	1 845,00	3 655,05	3 573,78	97,8
4430	Inne opłaty i składki	0,00	10 000,00	2 572,81	25,7
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	0,00	1 788,66	1 788,66	100,0
4700	Szkolenia	1 662,97	1 100,00	1 050,00	95,5
Razem		35 866,39	214 099,24	189 626,75	88,6

85502-Świadczenia wychowawcze

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	48 181,78	0,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,65	0,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,57	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	1 286,58	1 844,95	1 844,95	100,0
Razem		52 616,58	1 844,95	1 844,95	100,0

85504- Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	651,64	1 500,00	906,40	60,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	53 798,51	55 639,47	50 030,28	89,9
4010	Wynagrodzenia osobowe-Asys. rodziny	3 000,00	11 467,92	11 467,92	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,84	4 071,62	4 071,62	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,02	16 028,54	10 950,21	68,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,08	350,08	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,93	3 844,32	1 657,19	43,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,12	49,12	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 832,00	11 490,00	83,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	1 030,02	9,8
4220	Zakup art.. Spożywczych	0,00	8 000,00	728,19	9,1
4280	Zakup usł. lekarskich	0,00	160,00	160,00	100,0
4300	Zakup pozostałych usług	590,40	6 168,00	2 390,40	38,8
4410	Podróże służbowe	1 854,06	4 000,00	3 340,37	83,5
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,0
4700	Szkolenie pracowników	250,00	1 000,00	230,00	23,0
Razem		77 206,37	138 399,73	100 640,46	72,7

85508 - Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	140 516,89	195 000,00	194 933,05	100,0
Razem		140 516,89	195 000,00	194 933,05	100,0

85595-Świadczenia rodzinne -Ukraina

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	31.12.2023		
			Plan	Wyk.	%
3290	Św.społ.wypłacane obywatelom Ukrainy	6 922,00	20 000,00	4 537,00	22,7
4860	Pozostałe wydatki-pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,0
Razem		6 922,00	20 400,00	4 537,00	22,2

Ogółem		9 349 487,78	5 207 449,63	4 697 035,45	90,2
---------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

	zlec.	7 315 214,49	2 495 769,71	2 342 805,68	93,9
	dof.	434 972,12	497 082,92	403 981,02	81,3
	włas.	1 599 301,17	2 214 597,00	1 950 248,75	88,1
Razem		9 349 487,78	5 207 449,63	4 697 035,45	90,2

**Wykonanie planu finansowego instytucji Kultury i Książki
w Gościnie za 2023 r.**

Lp.	Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% zrealiz. wykonani
I.	I.	PRZYCHODY	1 144 660,70	1 111 159,14	97,1
1	1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 050 000,00	1 018 663,24	97,0
	2	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2 500,00	2 500,00	100,0
	3	Przychody pozostałe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4	Dotacja celowa na zad. "Modernizacja budynku CKiK"	90 660,70	88 495,90	97,6
II.	II.	KOSZTY/WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% zrealiz. wykonania
		RAZEM	1 144 660,70	1 111 159,14	97,1
	1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	516 312,00	513 227,12	99,4
	a)	wynagrodzenia osobowe-CKiK	379 916,00	378 714,87	99,7
	b)	wynagrodzenia osobowe-BIBLIOTEKI	104 600,00	104 546,25	99,9
	c)	wynagrodzenia bezosobowe	31 796,00	29 966,00	94,2
	2	Składki na ubezpieczenia społeczne-CKiK	78 562,00	69 879,01	88,9
	3	Składki na ubezpieczenia społeczne- BIBLIOTEKI	20 834,00	16 115,31	77,4
	4	Składki na Fundusz Pracy- CKiK	6 809,00	5 272,19	77,4
	5	Składki na Fundusz Pracy- BIBLIOTEKI	220,00	211,86	96,3
	6	Świadczenia urlopowe- CKiK	13 304,00	11 409,97	85,8
	7	Świadczenia urlopowe- BIBLIOTEKI	2 495,00	2 235,83	89,6
	8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- CKiK	32 443,00	32 122,02	99,0
	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- BIBLIOTEKI	8 417,00	8 396,70	99,8
	10	Zakup materiałów i wyposażenia	84 460,00	81 796,49	96,8
	11	Zakup artykułów spożywczych	10 000,00	9 636,17	96,4
	12	Zakup nagród	8 500,00	8 315,15	97,8
	13	Zakup energii, wody i gazu	22 000,00	21 164,24	96,2
	14	Zakup usług remontowych-CKiK	88 200,70	88 200,70	100,0
	15	Zakup usług pozostałych -CKiK	200 000,00	197 228,31	98,6
	16	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 419,24	47,3
	17	Zakup usług zdrowotnych-CKiK	600,00	0,00	0,0
	18	Zakup usług zdrowotnych-BIBLIOTEKI	400,00	380,00	95,0
	19	Obsługa Centrum Usług Wspólnych	3 000,00	2 952,00	98,4
	20	Czynsz najmu	7 200,00	7 200,00	100,0
	21	Obsługa prawna	13 500,00	13 284,00	98,4
	22	Szkolenie pracowników	1 000,00	480,00	48,0
	23	Podatek od nieruchomości	1 104,00	1 104,00	100,0
	24	Podróże służbowe	2 000,00	1 626,70	81,3
	25	Zakup książek	12 500,00	12 500,00	100,0
	26	Zakup materiałów i wyposażenia - biblioteki	4 000,00	3 791,81	94,8
	27	Zakup usług pozostałych - biblioteki	2 500,00	1 210,32	48,4
	28	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie OC	1 300,00	0,00	0,0

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania – programu finansowego	Klasyf. budż.		Plan wydatków uchwalony	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
		Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	1 514 550,00	1 514 550,00	556 600,00	36,8%
	Projekt " Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Gościno poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych"	90005		0,00	1 514 550,00	1 514 550,00	556 600,00	36,8%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	0,00	104 840,00	104 840,00	24 200,00	23,1%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	0,00	18 008,00	18 008,00	4 159,98	23,1%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	0,00	2 588,00	2 588,00	556,15	21,5%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	0,00	38 000,00	38 000,00	17 903,42	47,1%
	Zakup energii		4267	0,00	26 000,00	26 000,00	25 780,45	99,2%
	Zakup usług pozostałych		4307	0,00	50 114,00	50 114,00	9 000,00	18,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6237	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	475 000,00	37,3%
	Razem			0,00	1 514 550,00	1 514 550,00	556 600,00	36,8%

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	8 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	8 000,00
		6050	Koncepcja budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Osiedlowej, Lawendowej, Słonecznej w Gościnie	10 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	7 887 124,90	7 773 606,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 874 824,90	7 761 306,03
	WPF	6050	Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Mickiewicza	79 955,99	32 000,00
		6370	Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Mickiewicza - Polski Ład	1 158 644,01	1 158 644,01
	WPF	6050	Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Torowa	50 044,01	7 000,00
		6370	Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Torowa - Polski Ład	831 652,99	831 652,99
		6050	Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo	700 000,00	697 430,00
		6370	Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo - Polski Ład	2 440 470,00	2 440 470,00
		6050	Budowa drogi ulicy Kwiatowej w Gościnie - wkład własny	370 000,00	350 051,13
		6370	Budowa drogi ulicy Kwiatowej w Gościnie - Polski Ład	2 244 057,90	2 244 057,90
	60017		Drogi publiczne gminne wewnętrzne	12 300,00	12 300,00
		6050	Projekt - przebudowa drogi wewnętrznej - przy rzece Gościnka	12 300,00	12 300,00
630			Turystyka	65 157,13	1 548,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 157,13	1 548,13
		6630	Oznakowanie pionowe i poziome trasy rowerowej - dotacja	5 157,13	1 548,13
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	-
		6050	ścieżki rowerowe - projekt	60 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	189 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	189 300,00
		6060	Zakup gruntów	300 000,00	189 300,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-
750			Administracja publiczna	42 000,00	40 999,99
	70023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	25 000,00

		6060	zakup mebli - sekretariat	26 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	15 999,99
		6060	Grant sołecki - FIT PARK - sołectwo Wartkowo	16 000,00	15 999,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00	379 788,03
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	90 000,00	78 177,40
		6170	Zakup samochodu oznakowanego typu SUV - dotacja	90 000,00	78 177,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	14 000,00
		6050	Maszt łącznościowy	20 000,00	14 000,00
		6050	Projekt - remiza strażacka w Robuniu	24 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	295 000,00	287 610,63
		6050	Wyposażenie centrum kryzysowego	295 000,00	287 610,63
801			Oświata i wychowanie	15 222,00	14 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 222,00	14 939,00
		6060	Zakup mebli - Szkoła Robuń	283,00	-
		6060	Zakup kosiarki - Szkoła w Gościnie	14 939,00	14 939,00
855			Rodzina	90 000,00	35 387,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	35 387,10
		6050	Rozbudowa żłobka - projekt Maluch +	50 000,00	-
		6050	Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Miejskiego w Gościnie	40 000,00	35 387,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 000,00	494 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 275 000,00	475 000,00
		6237	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Gościno poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych	1 275 000,00	475 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	19 440,00
		6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED	30 000,00	19 440,00
926			Kultura fizyczna	320 000,00	139 860,61
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	139 860,61
		6050	Odbudowa pokrycia dachu na hali sportowej w Gościnie	90 000,00	79 950,00
		6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Myślino poprzez zakup dostawę i montaż trybun sportowych oraz ławek dla rezerwowych zawodników z wiatą wraz z utwardzeniem terenu przy stadionie piłkarskim celem stworzenia nowoczesnego miejsca rekreacji na terenie Gminy Gościno	190 000,00	25 647,00
		6050	Przygotowanie terenu pod 2 miejsca aktywności koedukacyjnej w miejscowości Gościno i Wartkowo	40 000,00	34 263,61
Razem				13 463 504,03	9 077 868,89

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			24 838 746,82	7 985 274,72	7 765 449,91	97,25%	9 985 449,91	40,20%
1.a	- wydatki bieżące			291 424,82	60 449,82	4 143,88	6,86%	154 143,88	52,89%
1.b	- wydatki majątkowe			24 547 322,00	7 924 824,90	7 761 306,03	97,94%	9 831 306,03	40,05%
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			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	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	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			24 838 746,82	7 985 274,72	7 765 449,91	97,25%	9 985 449,91	40,20%
1.3.1	- wydatki bieżące			291 424,82	60 449,82	4 143,88	6,86%	154 143,88	52,89%
1.3.1.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP na działkach o nr 269 i 270 w obrębie Gościno Dwór - utworzenie parku miejskiego przy rzece Gościanka w Gościnie- trwałość projektu - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcyjnych	2019	2024	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	60,00%
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF	2021	2030	41 424,82	10 449,82	4 143,88	39,66%	4 143,88	10,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 547 322,00	7 924 824,90	7 761 306,03	97,94%	9 831 306,03	40,05%
1.3.2.1	Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych w Gościnie - ul. Mickiewicza	2022	2023	2 415 600,00	1 238 600,00	1 190 644,01	96,13%	2 367 644,01	98,01%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych w Gościnie - ul. Torowa	2022	2023	1 774 697,00	881 697,00	838 652,99	95,12%	1 731 652,99	97,57%
1.3.2.3	Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo	2022	2024	6 350 000,00	3 140 470,00	3 137 900,00	99,92%	3 137 900,00	49,42%
1.3.2.4	Budowa drogi ulicy Kwiatowej w Gościnie	2023	2024	6 309 860,00	2 614 057,90	2 594 109,03	99,24%	2 594 109,03	41,11%
1.3.2.5	Budowa domu przedpogrzebowego w Gościnie	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.6	Rozbudowa żłobka - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,,MALUCH+ 2022-2029”	2023	2024	366 305,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Projekty ścieżek rowerowych - na terenie Gminy Gościno - Projekty ścieżek rowerowych - na terenie Gminy Gościno	2023	2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa gminnej drogi publicznej w miejscowości Jarogniew ulica Dębowa - projekt	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa gminnej drogi publicznej w miejscowości Ołużna - projekt	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki w Gościnie	2024	2025	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Rozświetlami Gminę Gościno - kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego z opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu Led	2024	2025	55 860,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Wymiana opraw energochłonnych na energooszczędne typu Led wraz z dostarczeniem oprogramowania i wdrożenia systemu oświetlenia na terenie i obiektach należących do Gminy Gościno	2024	2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Osiedlowej , Lawendowej, Słonecznej w Gościnie	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**Plan i wykonanie dla wydzielonego rachunku pochodzącego ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu	Wykonanie
§ 905 dochody wykonane w 2022 r.	207 420,00

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów	Wykonanie za 2023 r.
853	85395	2180	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy, energetyczny, elektryczny	Gmina Gościno	102 000,00	52 926,07

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonanie za 2023 r.
853	85395	3110	świadczenia społeczne -dodatek węglowy,energetyczny,gazowy	Gmina Gościno	305 500,00	257 566,07
853	85395	4010	wynagrodzenia osobowe-dodatek węglowy,energetyczny,gazowy	Gmina Gościno	851,57	851,57
853	85395	4300	zakup usług pozostałych-dodatek węglowy,energetyczny,gazowy	Gmina Gościno	3 068,43	1 928,44

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład
w 2023 r.**

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie za 2023 r.
600	60016	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – program Polski Ład	Gmina Gościno	6 674 824,90	6 674 824,90

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie za 2023 r.
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych -ul. Mickiewicza - wkład własny	Gmina Gościno	79 955,99	32 000,00
600	60016	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych -ul. Mickiewicza – dofinansowanie	Gmina Gościno	1 158 644,01	1 158 644,01
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych -ul. Torowa - wkład własny	Gmina Gościno	50 044,01	7 000,00
600	60016	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych -ul. Torowa dofinansowanie	Gmina Gościno	831 652,99	831 652,99
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo - wkład własny	Gmina Gościno	700 000,00	697 430,00
600	60016	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo dofinansowanie	Gmina Gościno	2 440 470,00	2 440 470,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z Funduszem Pomocy Ukrainie za 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie za 2023 r.
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81,13	81,13
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	81 480,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266 713,00	266 713,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 977,82	1 413,43
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	8 260,83
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 700,00	300,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 428,00	12 152,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 400,00	4 537,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie za 2023 r.
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,13	81,13
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	81 480,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Szkoła Gościno	172 220,00	172 220,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie za 2023 r.
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – Szkoła Gościno	4 750,00	4 750,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 977,82	1 413,43
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Szkoła Robuń	89 743,00	89 743,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	8 260,83
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	300,00
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00
853	85395	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 428,00	12 152,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	4 537,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY I KSIĄŻKI W GOŚCINIE za 2023 ROK

Dla Instytucji Kultury i Książki w Gościnie z budżetu Gminy przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **1 050 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej.

Do 31.12.2023 r. przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości 1 050 000,00 zł.

PRZYCHODY

obejmują niewątpliwe i należne lub uzyskane kwoty, ujęte w okresach, których dotyczą.
Jest to:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy 1 050 000,00 zł.
- dofinansowanie w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- zakup nowości wydawniczych 2 500,00 zł.
- przychody pozostałe wg noty księgowej nr 1/2023 1 500,00 zł.
- dotacja celowa na zad."Modernizacja budynku CKiK" 90 660,70 zł.

Wykonanie w/w przychodów w wymienionym okresie wyniosło **1 111 159,14 zł.** na plan 1 144 660,70 zł.

KOSZTY

Instytucja kultury i książki w Gościnie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół „4’’).

Ewidencja kosztów działalności obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia urlopowe
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,
- zakup materiałów i wyposażenia , energia,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników,
- wydatki związane z organizacją imprez,
- pozostała działalność,
- przedsięwzięcia kulturalno-sportowe.

Wykonanie wydatków za wyżej wymieniony okres wyniosło **1 111 159,14 zł.** co stanowi **97,07 %** planowanych przychodów za 2023 rok.

Przychody i koszty wyszczególnione zostały w załączniku nr 1.

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koniec IV kwartału wystąpiły niewymagalne zobowiązania z tytułu w kwocie **42 525,03 zł.**, w tym:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r., ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy w kwocie: **42 525,03 zł.**

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r. wynosi: 0,00 zł., w związku z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanej dotacji dnia 29.12.2023r. w kwocie 31 336,76 zł.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z FUNKCJONOWANIA
CENTRUM KULTURY I KSIĄŻKI W GOŚCINIE
za 2023 ROK

CKK jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Gościno w skład w której wchodzi Siedziba CKK w Gościnie oraz sieć biblioteczna tj. Biblioteka Gminna w Gościnie oraz filia biblioteki w Robuniu.

Działalność Centrum Kultury i Książki w Gościnie:

I. Działalność merytoryczna:

- opracowanie sprawozdań z działalności bibliotek za rok 2023,
- sprawozdanie opisowe do Książnicy Pomorskiej,
- raport z zakupu nowości wydawniczych dofinansowanych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 2500, zł.,
- sprawozdanie do Książnicy Pomorskiej („Pudełko”),
- sprawozdanie GUS,
- tabele MKiDN,
- analiza Funkcjonowania Bibliotek,
- sprawozdanie z imprez dla dzieci i młodzieży dla GOPS w Gościnie,
- raport z działalności biblioteki dla Urzędu Miasta,
- przygotowanie planu zajęć na rok 2023 rok,
- opracowanie i systematyczne wdrażanie tygodniowego planu pracy oraz zajęć stałych.
- Opracowanie wniosku o dotacje na zakup książek z MKiDN na sumę 2500 zł
dotacja przyznana- realizacja do 30 listopada 2023 r.
- Opracowanie planu zajęć i planu pracy w czasie wakacji „ Odlotowe wakacje”.
- Realizacja zakupu nowości czytelniczych do bibliotek.

II. Realizacja Tygodniowego Planu zajęć:

- Zajęcia muzyczno-wokalne prowadzone przez Adama Herbowskiego.
- Zespół 4STRINGS organizacja cotygodniowych prób.
- Szkoła Tańca i Sportu PERFECT Gościno, cykliczne zajęcia taneczne prowadzone w trzech grupach wiekowych.

- Salsa and Zumba Time – Warsztaty Taneczne z Łukaszem Maciukiem.
- ADHD (cykliczne zajęcia realizowane w ramach cotygodniowego planu pracy).
- Gimnastyka Korekcyjna kręgosłupa (cykliczne zajęcia realizowane w ramach cotygodniowego planu pracy).
- „Odkryj w sobie artystę” - cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.
- „Ja potrafię i Ty potrafisz też” zajęcia manualno - plastyczne dla dzieci i nie tylko.
- Zespół Śpiewaczy PODLOTKI – cykliczne próby muzyczne.

III. Realizacja rocznego planu zajęć:

- Organizacja spektaklu teatralnego pn. "ZIMOWA OPOWIEŚĆ".
- Dzień Kobiet – zajęcia tematyczne, przygotowanie przez uczestników własnoręcznych prezentów dla najbliższych.
- Międzynarodowy Dzień Książki, wspólne czytanie bajek połączone z warsztatami rysunku, uczestnicy rysowali ulubione postacie z Bajek.
- Udział formacji pracujących przy CKiK w 23 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Organizacja Imprezy pn „Zapusty w Obrzędach Polskich”.
- Organizacja spektaklu teatralnego pt. „Jak Koala Przyjaźń Znalazł” w wykonaniu aktorów Małych Form Teatralnych „Widowisko” z Krakowa.
- Organizacja koncertu Jola Tubielewicz – akustycznie, koncert z okazji Dnia Kobiet.
- Udział tancerzy w turnieju tańca #PERFECTMOVE.
- KLENCZON AKUSTYCZNIE - koncert Piotra PETERSKIEGO Huegla.
- Wielkanocne warsztaty z wykonania własnoręcznych: ozdób, palm, pisanek dla dzieci i dorosłych.
- Organizacja Gminnych Eliminacji 54 Regionalnego Turnieju Recytatorskiego "Ptaki, Ptaszki i Ptaszka Polne".
- Organizacja spektaklu teatralnego pn. "Legenda o Białym Orle".
- WYRÓŻNIENIE w Festiwalu Niepodległości na Pomorzu Zachodnim Symbole Naszej Ojczyzny za film „Symbole Naszej Ojczyzny”.
- ED SHEERAN AKUSTYCZNIE | koncert Filipa Rychcika.
- Organizacja spotkania z Renatą Piątkowską Polską pisarką, autorką książek dla dzieci. Kawalera Orderu Uśmiechu. Jedną z najbardziej znanych współczesnych polskich autorek publikacji przeznaczonych dla najmłodszych.
- Organizacja 12 Edycji Mundurowego Dnia Dziecka.

- "W PIĄTĄ STRONĘ ŚWIATA" koncert Michała Łangowskiego.
- Organizacja I Zjazdu Motocyklowego.
- Obchody Światowego Dnia Książki.
- Obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, wystawa książek poświęconych, bibliotekom i bibliotekarzom.
- Dzień ziemi, zajęcia plastyczne dla dzieci w bibliotece w Robuniu.
- Dzień Flagi, zajęcia dla dzieci w bibliotece w Robuniu.
- Tydzień Czytania Dzieciom- inscenizacja wiersza pt., "Rzepka" Juliana Tuwima w bibliotece w Robuniu.
- Wystawy książek i dokumentów poświęconych Patronom Roku 2023: Wisława Szymborska, Jan Matejko, Mikołaj Kopernik, Aleksander Fredro.
- OTWIERAMY LATO impreza z Djem.
- ODLOTOWE WAKACJE wakacyjne zajęcia i warsztaty dla dzieci.
- GOŚCINA W GOŚCINIE piknik z produktem polskim.
- Organizacja spektaklu teatralnego pn. "O sprytnym Lisie i wielkim Tygrysie".
- Silna Biało-Czerwona – Piknik Wojskowy organizowany wspólnie z MON.
- SUMMER PARTY impreza z Djem.
- Organizacja spektaklu teatralnego pn. "Smocza księżniczka".
- DNI GOŚCINA - organizacja obchodów.
- Organizacja Narodowego Czytania na Pikniku Rodzinnym - „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
- Dzień Kropki w bibliotece w Robuniu – zajęcia plastyczne.
- Organizacja spektaklu teatralnego pn. "Zosia i Zebra na drodze".
- Realizacja klipu dla zespołu 4STRINGS (LOREEN-TATOO).
- Koncert Zaduszkowy WODECKI AKUSTYCZNIE w wykonaniu Mateusza Wiśniewskiego.
- Organizacja Uroczystości NARODOWE ŚPIEWANIE.

- Organizacja koncertu SEBASTIAN WOJTCZAK akustycznie.
- DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA żywa animacja ulic Gościna.
- Organizacja spektaklu teatralnego pn. "Opowieści z Laponii".
- Organizacja imprezy pn. „Wigilia z Tradycją”.
- DARIA ADAMCZEWSKA AKUSTYCZNIE koncert świąteczny.
- Mała Książka Wielki Człowiek – kontynuacja projektu czytelniczego dla dzieci w wieku 3- 6 lat wręczenie dyplomów uczestnikom.
- Wystawa książek o tematyce świątecznej.
- Wycieczki dzieci i przedszkolaków do bibliotek.

IV. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja czytelnictwa:

- Redagowanie artykułów z działalności biblioteki na łamach lokalnego miesięcznika „Głos Gościna” cykl – Z bibliotecznej półki,
- redagowanie promocyjnych wpisów na Facebook.

V. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej:

- Udział bibliotekarzy w szkoleniach on-line, tematy szkoleń: Co nowego w książkach? spotkanie z wydawcami, eksperymenty naukowe w bibliotece, rok Wisławy Szymborskiej w bibliotece, senior w bibliotece – od pomysłu do działania, o dobrej współpracy z młodzieżą w bibliotece, książki obrazkowe o ważnych tematach czyli jak wspierać rozwój emocjonalny przedszkolaków, co nowego w książkach dla dzieci? Co można zaliczyć do wkładu własnego, Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
- Szkolenie w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie - Grupy i kluby czytelnicze :organizacja , aktywność, promocja.
- Udział bibliotekarek w szkoleniach oraz webinarjach: Co nowego w książkach?, Co nowego w książkach dla dzieci?, Kanon lektur w bibliotece , Warsztaty z Babą od polskiego, IBUK LIBRA w bibliotece, Kopernik, Fredro i inni Nieprzeciętni, Warsztaty Wydawnictwa Literatura, Odjazdowa lista lektur. Warsztaty z Fundacją Powszechnego Czytania, Bank Pomysłów

książkowych. Książki rekomendowane w ramach NPRCz2. 0., Biblioteka – Bank dobrych praktyk, Bajkoterapia z elementami zabawy w pracy z dziećmi.

- Udział bibliotekarek w szkoleniach oraz webinarach: Bajkoterapia w praktyce, Zabawy integracyjne, co nowego w książkach?, Young Adult w bibliotece, Wzór na ciekawość do kwadratu, Co czytać dla przyjemności na lekcjach przedmiotów ścisłych.
- Warsztaty z Fundacją powszechnego Czytania.
- Udział bibliotekarek w szkoleniach oraz webinarach: kreatywne formy promocji czytelnictwa w bibliotekach, co nowego w książkach – prezentacje wydawnictw doświadczaj i odkrywaj świat, pomysły dla dzieci, uważność jako wsparcie relacji z dzieckiem,
- szkolenie on-line z Książnicy Pomorskiej – omówienie zagadnień do sprawozdań bibliotecznych,
- szkolenie z programu MAK +z Książnicy Pomorskiej.

VI. Gromadzenie , opracowanie księgozbioru:

- Systematyczne wdrażanie księgozbioru do systemu bibliotecznego Mak+,
- przygotowanie listy nowości do zakupu do zbiorów bibliotek,
- opracowanie darów od czytelników,
- selekcja zaczytanych i zdezaktualizowanych książek.
- zakup nowości do bibliotek Gościno: 70 egz. na sumę 1999.76 zł., Robuń: 69 egz. na sumę 1998.78 zł.,
- sponsorowany zakup prenumeraty na cały rok czasopism bibliotekarskich: Biblioteka, Publiczna, Biblioteka w Szkole (450 zł),
- realizacja zapotrzebowań czytelników – wybór nowych książek z wydawnictw i hurtowni książek,
- przygotowanie listy nowości do zakupu do zbiorów bibliotek,
- otrzymanie dotacji na zakup nowości w ramach projektu z MK i DN (2500,-).

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE
Z DZIAŁALNOŚCI**

**w okresie
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

1.1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

1) *Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;*

Zapewnienie schronienia; w okresie sprawozdawczym 2 osobom sfinansowano schronienie w placówkach specjalistycznych dla osób bezdomnych na podstawie zawartego porozumienia o współpracy. W ramach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na usługę schronienia wydatkowano na ten cel łączną kwotę **5.220,00 zł**. Jedna z osób bezdomnych z uwagi na sytuację zdrowotną przebywała w specjalistycznym schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (schronisko RYTA w Wiślince k. Gdańska – koszt 75,00 zł/doba), natomiast druga – w schronisku dla osób bezdomnych (MONAR-MARKOT Łagiewniki gmina Resko – koszt 60,00 zł/doba). Ustalona odpłatność z tytułu pobytu w w/w placówkach wyniosła łącznie 776,00 zł.

Pomoc w naturze, pomoc pieniężna dla osób bezdomnych; w okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie udzielił wsparcia finansowego dla 2 osób dotkniętych problemem bezdomności. Osobom tym przyznano świadczenie pieniężne z pomocy społecznej o łącznej wartości **12.025,14 zł**, w tym zasiłki stałe – 1.120,32 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne – 100,82 zł, schronienie – 5.220,00 zł, zasiłki celowe – 400,00 zł, sprawienie pogrzebu – 5.184,00 zł.

2) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;*

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zasiłki okresowe przyznano na podstawie decyzji **13 osobom** (25 osób w rodzinach) na łączną kwotę **27.177,00 zł**, w tym z tytułu bezrobocia – 2.516,00 zł, długotrwałej choroby – 13.262 zł, niepełnosprawności – 3.880,00 zł oraz innych powodów – 7.519,00 zł. Środki na realizację powyższego świadczenia w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

3) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;*

W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe przyznano ogółem **42 rodzinom** (78 osób w rodzinach) na łączną kwotę **54.775,00 zł**. Świadczenia przyznawano m.in. z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin, tj. zakup żywności (w tym w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”) odzieży, środków czystości, opału, dofinansowania do opłat mieszkaniowych i wydatków związanych z leczeniem i zakupem leków.

4) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;*

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność udzielenia wsparcia finansowego dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego.

5) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne, (bezdomnym oraz osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia);*

W okresie sprawozdawczym wydano 17 decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, w trybie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje niniejsze, po ich okazaniu uprawniały osoby do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej na terenie całego kraju, w tym specjalistycznej (w ramach NFZ).

6) *Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;*

W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano wniosków, wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej na opłacanie składek w niniejszym zakresie.

7) *Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;*

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. do wykonywania usług opiekuńczych GOPS zatrudniał w ramach pełnego etatu 2 opiekunki oraz 6 osób w ramach umowy - zlecenia. Opiekunki przepracowały w środowiskach **4.324 godziny**, natomiast pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych wyniósł 34,90 zł w I półroczu 2023r. i 36,00 zł w II półroczu 2023r. (osoby uprawnione ponosiły odpłatność procentową uzależnioną od posiadanej sytuacji dochodowej). Usługi opiekuńcze świadczone były wobec **18 osób** (21 osób w rodzinach). Ogółem wydatki poniesione na realizację usług opiekuńczych osobom do tego uprawnionym wyniosły w tym okresie **192.053,76 zł**. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze to kwota **61.985,39 zł**.

8) *Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;*

W mieszkaniu chronionym przy ul. Kolejowej 19/1 w okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji administracyjnych przebywała 1 osoba – starsza, niepełnosprawna kobieta. Wydatki związane z nadzorem i utrzymaniem mieszkania chronionego, poprawą jego stanu technicznego oraz doposażeniem wyniosły w okresie sprawozdawczym ogółem **57.916,06 zł**. Odpłatność osoby skierowanej do mieszkania chronionego – **3.424,82 zł**. Należy podkreślić, że w m-cu grudniu 2023r. podjęto działania zmierzające do przekształcenia istniejącego mieszkania chronionego na tzw. mieszkanie wspomagane, co wynika z obowiązku wprowadzonego nowelizacją przepisów ustawy z dnia 12.03.2024r. o pomocy społecznej.

9) *Dożywianie dzieci;*

Na dzień 31.12.2023r. na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano ogółem kwotę **120.000,00 zł**, w tym **90.000,00 zł** otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast **30.000,00 zł** zaangażowano jako wkład własny z budżetu gminy. Rzeczywista liczba osób objętych Programem – 89, w tym dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 18, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 26, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej – 45.

10) Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

Łączne wydatki poniesione przez gminę w okresie sprawozdawczym na sfinansowanie pobytu **10 osób**, skierowanych do domu pomocy społecznej wyniosły **360.844,00 zł**.

11) Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wystąpiła potrzeba udzielenia wsparcia finansowego dla **1 osoby**, która opuściła zakład karny na łączną kwotę **2.140,00 zł**. Wskazaną osobę objęto wsparciem w postaci udzielenia i sfinansowania schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, pomocy pieniężnej, pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.

12) Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

W okresie sprawozdawczym wystąpiła konieczność sprawienia pogrzebu osobie, która nie posiadała uprawnień do zasiłku pogrzebowego w ZUS/KRUS na kwotę 5.184,00 zł (osoba bezdomna, której finansowano pobyt w specjalistycznym schronisku dla osób bezdomnych).

1.2. Zadania własne gminy:

1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. **7 rodzinom** w których dochód na osobę przekraczał kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej - przyznano tzw. specjalne zasiłki celowe (7 świadczeń). Łączna kwota udzielonych świadczeń wyniosła w tym okresie **5.000,00 zł**.

Specjalne zasiłki celowe przeznaczone były głównie na dofinansowanie do potrzeb bytowych osób i rodzin, szczególnie dotkniętych problemem niepełnosprawności, bezrobocia i długotrwałej choroby – m. in. na zakup leków, żywności, odzieży, środków czystości, zakup biletów komunikacyjnych w celu poszukiwania pracy lub do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu

2) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gościnie został utworzony w październiku 2005 roku jako miejsce aktywizacji i wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, osób samotnych z terenu gminy Gościno. Finansowany jest ze środków budżetu gminy. Spotkania odbywają się na sali ogólnej Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Gościnie. Klub Seniora działa w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. do Klubu należało 43 seniorów (36 pań i 7 panów). Uczestnictwo w Klubie Seniora jest nieodpłatne i dobrowolne. Podczas spotkań zapewniony jest podwieczorek oraz transport do miejsca zamieszkania.

W ramach zajęć Klubu w pierwszej połowie roku 2023 kontynuowano współpracę z firmą rehabilitacyjną Art.-Reh Rehabilitacja, dzięki której w katalogu zajęć pojawiły się ćwiczenia ogólnorozwojowe, masaże indywidualne oraz terapia ruchowa na powietrzu. Wykwalifikowani terapeuci systematycznie pracowali nad sprawnością ruchową seniorów. W roku 2023 kontynuowano też zajęcia ruchowe na fit-parku, gimnastykę, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Kontynuowano również zajęcia z zakresu filmoterapii i teatroterapii. Odbywały się wycieczki do opery, spotkania w kinie oraz teatrze. Podczas spotkań odbywały się również cykliczne zajęcia ruchowe tj. ćwiczenia gimnastyczne, czy spacerzy Nordic Walking prowadzone przez opiekunki Klubu. W drugiej połowie roku 2023 Seniorzy wrócili również na Kręgielnię.

Zakupione na rok 2023 materiały plastyczne pozwoliły na wprowadzenie innowacyjnych form terapii seniorów oraz wzbogaciły ofertę Klubu. Nie zabrakło zatem warsztatów plastycznych i rękodzielniczych, podczas których seniorzy rozwijali i poznawali nowe techniki zdobnictwa, dekoratorstwa i rękodzielnictwa, kontynuowano technikę makramy, dekorowano styropianowe ozdoby metodą filcowania na sucho, ręcznie zdobiono zaproszenia, tworzone różnorodne dekoracje i ozdoby florystyczne. Kontynuowano również pracę z poznaną już metodą zdobienia decoupage. Na zajęciach przygotowywano dekoracyjne ozdoby świąteczne, stroiki oraz upominki.

Podczas zajęć kulinarnych wypiekano i dekorowano słodkie wypieki, m.in. kruche ciasteczka wielkanocne oraz piernikowe upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Na poniedziałkowych spotkaniach uczestnicy Klubu brali również udział w zajęciach muzycznych, śpiewali znane i lubiane utwory biesiadne ale też autorskie piosenki Klubu.

Spotkania Klubu to również udział w zajęciach na łonie natury, m.in. udział w piknikach, spacerzy oraz spotkania grillowe połączone z muzykoterapią i biesiadowaniem na łonie przyrody.

W roku 2023 Seniorzy brali udział w uroczystościach oraz spotkaniach integracyjnych tj. Bal Seniora, Dzień Kobiet czy Śniadanie Wielkanocne. W czerwcu z kolei zakończyliśmy sezon podczas uroczystego spotkania grillowego podsumowującego działalność Klubu Seniora w latach 2022/2023. Uroczyste podziękowania przeplatano wspomnieniami, wszystkim dopisywał świetny humor, biesiadowano przy smacznym stole. We wrześniu seniorzy powrócili na zajęcia. Wówczas zapoznano Klubowiczów z programem pracy i działalności na rok 2023/2024. W listopadzie odbyła się zabawa andrzejkowa oraz uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora. Z kolei w grudniu tradycyjnie spotkaliśmy się z lokalnymi przedstawicielami władz, pracownikami GOPS oraz Uczestnikami i kadrą ŚDS „Promyk” podczas Spotkania Wigilijnego.

Rok 2023 to również czas, w którym seniorzy zaangażowali się w działalność i pomoc charytatywną poprzez udział i przekazanie fantów na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z kolei we wrześniu Klubowicze byli uczestnikami Pikniku „Od Juniora do Seniora” organizowanego przez GOPS w Gościnie, który urozmaicili swoim występem oraz słodkimi wypiekami.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 Klubowicze brali też udział w wyjazdach, wycieczkach, spotkaniach kulturalnych i integracyjnych. Byli widzami musicalu „My Fair Lady”, który odbył się w Operze na Zamku w Szczecinie, gościli również w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, gdzie obejrzeni sztukę „Seks, miłość i podatki”. Z kolei w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu mieli okazję obejrzeć wybitną sztukę „Klimakterium 2”, która bawiła do łez. Udali się również promem na wycieczkę do Danii, gdzie poznali uroki duńskiej stolicy i nie tylko.

Miesiąc listopad to zabawa andrzejkowa, podczas której Klubowicze degustowali własnoręcznie przygotowane przekąski i bawili się podczas prowadzonej przez DJ-a zabawy tanecznej. Pod koniec listopada w Gościńskim Centrum Kultury i Książki odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora. To wyjątkowa uroczystość, podczas której Seniorzy mieli okazję wysłuchać koncertu, przygotowanego specjalnie dla nich, delektując się słodkościami przygotowanymi na tę wyjątkową okazję. W grudniu Klubowicze byli uczestnikami uroczystego spotkania wigilijnego, które odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk”. Na tę okoliczność Klubowicze przygotowali dla gości słodkie upominki w postaci piernikowych dekoracji oraz przygotowali słodkie wypieki. Współpraca i integracja ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Promyk” to również organizacja śniadania wielkanocnego, przygotowanie dla seniorów upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz wspólne warsztaty artystyczne, podczas których seniorzy wraz z Uczestnikami „Promyka” przygotowywali zdobione metodą decoupage souvenirzy dla zaprzyjaźnionych mieszkańców Montmorillon.

W roku 2023 Klubowicze systematycznie celebrowali też wspólne uroczystości tj urodziny, imieniny i jubileusze.

Klub Seniora „Złoty Wiek” w okresie sprawozdawczym realizował następujące cele:

motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego
i zwiększania udziału w życiu społecznym,
zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu,
zwiększenie sprawności ruchowej dzięki zajęciom z fizjoterapeutą oraz ćwiczeniom
gimnastycznym i spacerom Nordic Walking organizowanym przez opiekunki grupy,
nauka nowych form spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
nauka nowych form zajęć plastycznych i rękodzielniczych,
wypełnianie czasu wolnego w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu,
wspieranie lokalnych inicjatyw charytatywnych oraz pikników umożliwiających aktywny
udział seniorów w życiu ich otoczenia,
wypoczynek i relaks z dala od trosk i kłopotów dnia codziennego,
udział w spotkaniach okolicznościowych i integracyjnych,
wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych,
wprowadzenie, poznawanie nowych form zajęć rękodzielniczych i plastycznych,
organizacja spotkań o charakterze profilaktyki,
uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach do kina, teatru oraz do opery.

**Wykaz wydarzeń Klubu Seniora „Złoty Wiek” w okresie
od stycznia do grudnia 2023 r.**

STYCZEŃ

- 09.01.2023 r. – spotkanie noworoczne, przedstawienie programu pracy na nowy rok,
przygotowywanie kartek okolicznościowych
- 13.01.2023 r. – Bal Seniora Klubu „Złoty Wiek” w Gościnie
- 16.01.2023 r. – Celebруемy imieniny w Klubie „Złoty Wiek” w Gościnie.
- 23.01.2023 r. - wykonywanie fantów na cele aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
zaangażowanie w inicjatywę charytatywną,

LUTY

- 06.02.2023 r. – spotkanie urodzinowo - imieninowe, fizjoterapia
- 14.02.2023 r. – wyjazd do Opery na zamku w Szczecinie, „My Fair Lady”

MARZEC

- 06.03.2023 r.- projekcja zdjęć, muzykoterapia
- 08.03.2023 r.- wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie – „Seks, miłość i podatki”
- 13.03.2023 r. - fizjoterapia – masaże indywidualne, przygotowywanie ciastek wielkanocnych zajęcia kulinarne
- 20.03.2023 r. - dekorowanie ciastek wielkanocnych – zajęcia kulinarne
- 27.03.2023 r. – przygotowania świąteczne, przygotowywanie zaproszeń, kartek świątecznych, dekoracji
- 29.03.2023 r.- uroczyste spotkanie integracyjne z pracownikami GOPS, uczestnikami ŚDS „Promyk” i włodarzami miasta podczas Śniadania Wielkanocnego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk”

KWIECIEŃ

- 03.04.2023 r. – zajęcia plastyczne, rękodzielnicze
- 17.04.2023 r. – fizjoterapia, muzykoterapia
- 24.04.2023 r. –decoupage, zajęcia rękodzielnicze,

MAJ

- 08.05.2023 r. – decoupage, masaże indywidualne,
- 15.05.2023 r. – gimnastyka ogólnorozwojowa, decoupage
- 22.05.2023 r. – zajęcia ruchowe na skarpie, fit-park
- 23.05.2022 r. – fizjoterapia – masaże indywidualne.

CZERWIEC

- 05.06.2023 r. - fizjoterapia, malowanie ceramiki, przygotowywanie kartek okolicznościowych
- 09.06.2023 r. - przygotowywanie souvenirów (prac plastycznych i rękodzielniczych) dla Francuzów z zaprzyjaźnionego Montmorillon, decoupage, współpraca, warsztaty integracyjne z uczestnikami ŚDS „Promyk” w Gościnie
- 12.06.2023 r. – przygotowywanie upominków dla Francuzów z zaprzyjaźnionego Montmorillon, decoupage,
- 19.06.2023 r. – grill, spotkanie podsumowujące sezon wiosenno-letni, biesiadowanie, muzykowanie

WRZESIEŃ

- 03.09.2023 r. – udział w Pikniku organizowanym przez GOPS Gościno, pt. „Od Juniora do Seniora”, zaprezentowanie części artystycznej, przygotowanie wypieków
- 04.09.2023 r. – rozpoczęcie sezonu 2023/2024
- 11.09.2023 r. – zajęcia organizacyjne, dotyczące wycieczki do Kopenhagi
- 18.09.2023 r. – zajęcia ruchowe – Kręgielnia

-25.09.2023 r.- muzykowanie, biesiadowanie

-26-28.09.2023 r. – wycieczka do Kopenhagi

PAŹDZIERNIK

- 02.10.2023 r. – spotkanie Jubileuszowe z okazji imienin oraz 80. Urodzin klubowiczki

- 09.10.2023 r. – muzykoterapia, śpiewamy autorskie piosenki Klubu

- 16.10.2023 r.- spotkanie organizacyjne list i wydarzeń

- 21.10.2023 r. – Seniorzy gościnnie na Balu Seniora w Sławoborzu, spotkanie integracyjne

- 23.10.2023 r. – zajęcia rękodzielnicze i plastyczne, dekorowanie elementów drewnianych metodą decoupage

- 30.10.2023 r. – zajęcia plastyczne, przygotowywanie dekoracji florystycznych

LISTOPAD

- 06.11.2023 r. – zajęcia plastyczne – przygotowanie dekoracyjnych kul styropianowych (bombek)

- 08.11.2023 r. – wyjazd do RCK Kołobrzeg, „Klimakterium 2”

- 18.11.2023 r. – udział w Balu Seniora w Rymaniu, spotkanie integracyjne

- 20.11.2023 r.– Dzień Seniora w Centrum Kultury i Książki w Gościnie - Koncert

- 27.11.2023 r. – „Andrzejki w Klubie Seniora” – zabawa andrzejkowa z udziałem DJ-a

GRUDZIEŃ

- 04.12.2023 r. – zajęcia kulinarne, przygotowywanie pierników świątecznych (upominki dla gości - uczestników spotkania wigilijnego),

- 11.12.2023 r. – przygotowania wigilijne

- 14.12.2023 r. – Uroczyste spotkanie wigilijne w ŚDS „Promyk”, spotkanie integracyjne Klubowiczów wraz z przedstawicielami władz, pracownikami GOPS oraz kadrą i Uczestnikami ŚDS „Promyk”, spotkanie integracyjne

- 18.12.2023 r. – muzykoterapia, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, przygotowanie zaproszeń na Bal Seniora, spotkanie organizacyjne dot. balu.

PRACA SOCJALNA

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 192 wnioski o pomoc społeczną w tym:

- 192 wniosków zostało rozpatrzonych i zakończonych decyzją administracyjną.

Pracownicy socjalni Ośrodka w okresie od 01.01.2023r.- 31.12.2023r. przeprowadzili 192 wywiady środowiskowe w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy.

Dokonano również 76 dodatkowych wizyt w środowiskach, które wymagały szczególnego wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Ponadto pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady alimentacyjne i wywiady sporządzane na potrzeby działu świadczeń rodzinnych.

Poprzez prowadzoną pracę socjalną osoby i rodziny wymagające szczególnego wsparcia miały możliwość skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w GOPS w Gościnie tj. psychoterapeuty uzależnień, psychologa, radcy prawnego.

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni Ośrodka:

- udzielali pomocy w załatwianiu spraw urzędowych w tym:
 - pomoc w składaniu wniosków obywatelom Ukrainy (wnioski o przyznanie świadczenia w wysokości 300,00 zł i zasiłków stałych).
- udzielali informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, w tym:
 - wspomagali w czynnościach związanych z uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kołobrzegu (pomoc w wypełnianiu wniosków i gromadzeniu dokumentacji medycznej);
 - udzielali informacji o możliwości skorzystania z funduszu PFRON w dofinansowaniu do zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i turnusów rehabilitacyjnych.
 - udzielali pomocy w uzyskiwaniu rent (w tym rent socjalnych, rent rodzinnych), emerytur w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 - współpracowali z osobami pełniącymi funkcje społeczne, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, sądami, policją, PCPR, ZUS, KRUS, PUP i innymi instytucjami;
- współpracowali ze Szpitalem przy przyznawaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- pozyskiwali oferty pracy we własnym zakresie i informowali klientów o możliwości podjęcia pracy;
- motywowali osoby zagrożone alkoholizmem do podjęcia leczenia;
- typowali rodziny i osoby samotne do przydziału drewna pochodzącego z wycinki drzew prowadzonej przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gościnie;
- opracowali projekty socjalne: „Dobry wieczór rodzinie” , „ Nasz nowy dom”, piknik rodzinny „Od juniora do seniora”, „Wigilia dla samotnych”.
- dokonywali wizyt monitorujących, szczególnie w środowiskach osób sędziwych, w rodzinach z problemami opiekuńczymi, zagrożonych przemocą i uzależnieniem;
- kierowali wnioski o leczenie uzależnienia do GKRPA;
- opracowywali wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o dokonanie wglądu w sytuację rodzinną dzieci i młodzieży;
- współpracowali z kuratorami sądowymi – wymiana informacji niezbędnych do udzielenia właściwej i adekwatnej do potrzeb pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, ich rodzinom oraz innym osobom i rodzinom pozostającym pod kuratelą sądową;
- współpracowali z dyrektorami szkół w sprawach dotyczących żywienia dzieci;
- współpracowali z innymi instytucjami w celu zapewnienia bezdomnym schronienia;

- współpracowali ze specjalistami w sprawach osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, zagrożonych przemocą i uzależnieniem;
- prowadzili rozmowy „wspierające” z osobami dotkniętymi różnymi problemami rodzinnymi (np. z osobami samotnymi, z osobami z których jedno z małżonków przebywa za granicą w celach zarobkowych, z osobami po tragicznych zdarzeniach rodzinnych w żałobie);
- zapewniali usługi opiekuńcze osobom starszym, świadczone przez opiekunki środowiskowe;
- zawierali kontrakty socjalne;
- udzielali informacji w uzyskaniu świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zasiłku rodzinnego oraz pozyskania Karty Dużej Rodziny, świadczenia rodzicielskiego i Karty Seniora;
- kierowali podopiecznych do Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- brali udział w posiedzeniach grup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

1.3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę:

1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

W okresie sprawozdawczym, w związku z całkowitą niezdolnością do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności przyznano zasiłki stałe **22 osobom samotnie gospodarującym** na łączną kwotę **154.654,00 zł**. Całość środków pochodziło z otrzymanej na ten cel z budżetu Wojewody dotacji celowej.

2) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. na podstawie wydanej decyzji administracyjnej osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej (niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Liczba świadczeniobiorców, za których opłacano składkę – **20**, liczba składek należnych – **212**, łączny koszt opłaconych składek – **12.428,00 zł**. Podobnie jak w przypadku finansowania zasiłków stałych - w okresie sprawozdawczym całość środków na realizację powyższego zadania pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

3) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Ośrodek nie realizował specjalistycznych usług opiekuńczych, ponieważ nie występowała taka konieczność.

4) Realizacja ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny i zostali wpisani do rejestru PESEL mogą być przyznawane

świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach utworzonego na ten cel Funduszu Pomocy udzielono wsparcia finansowego na łączną kwotę **8.560,83 zł**. Z tego kwota **300,00 zł** została wydatkowana na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na podstawowe cele bytowe dla osoby przybyłej w 2023r. z terenu objętego działaniami wojennymi. Pozostałą kwotę **8.260,83 zł** przeznaczono dla 2 innych osób na sfinansowanie świadczeń pieniężnych w związku z ustawą o pomocy społecznej (zasilek stały i składka zdrowotna).

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych:

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. złożono 15 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- pozytywnie rozpatrzono - 13 wniosków
- negatywnie rozpatrzono - 2 wnioski

Ze środków własnych gminy wypłacono ogółem **12 071,40 zł** z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Łącznie wypłacono **79** świadczeń. Średnia wartość dodatku wyniosła **152,80 zł**.

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na rodzaj zajmowanego lokalu:

Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Ogółem	79	12 071,40
<i>z tego:</i>		
spółdzielcze	49	9 613,64
wspólnoty mieszkaniowe	6	487,02
prywatne	24	1 970,74

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne:

W okresie sprawozdawczym nie składano wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

W okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r. nie wypłacano dodatku energetycznego.

4. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw, w tym o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego wpłynęło łącznie 187 wniosków, w tym:

- 107 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (w tym 1 wniosek obywateli Ukrainy posiadających status UKR)
- 33 wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 21 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 6 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 19 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
- 1 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem”.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano ogółem **253** decyzje, w tym: 161 decyzji przyznających świadczenia, 16 decyzji odmownych, 29 decyzji uchylających, 46 decyzji zmieniających oraz 1 decyzję ustalającą nienależnie pobrane świadczenia.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., kwota wypłat na świadczenia rodzinne, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne wyniosła łącznie **1 812 780,34 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosiła **184**, liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosiła **66**, w tym na 1 dziecko – 15 rodzin, na 2 dzieci – 27 rodzin, na 3 dzieci – 18 rodzin, na 4 i więcej dzieci – 6 rodzin.

5. Realizacja ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

W okresie sprawozdawczym **nie wypłacano zasiłków dla opiekunów**.

6. Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

Od 1 stycznia 2022r. obsługę programu Rodzina 500+ przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych dlatego w okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego nie wpłynął żaden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

7. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie nie realizowano wypłat dodatku osłonowego.

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie do Działu Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego wpłynęło 37 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych wydano 37 decyzji przyznających świadczenia.

W okresie od dnia 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła **224 119,50 zł**.

W okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych m. in. takich jak:

Lp.	Rodzaj podjętych działań	Liczba działań
1.	Informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa	53
2.	Wezwanie na wywiad alimentacyjny	21
3.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego	5
4.	Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zamieszkującego w innej gminie	50
5.	Przeprowadzenie z dłużnikiem alimentacyjnym wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego	7
6.	Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej, stosownie do art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	48
7.	Wniosek o przyłączenie do egzekucji	63

Kwota zwrócona przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła **129 182,40 zł** z tego na dochody budżetu państwa przekazano kwotę **106 580,33 zł** na dochody gminy wierzyciela - kwotę **22 602,07 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie przekazał do biur informacji gospodarczych informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, które na dzień 31-12-2023 r., wynosiły **3 639 402,41 zł** bez należnych odsetek.

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w okresie sprawozdawczym kierowano wnioski o leczenie odwykowe. Osobom zainteresowanym udzielano informacji o sposobie zgłaszania do GKRPA konieczności leczenia odwykowego uzależnionych członków rodzin. Osoby uzależnione miały możliwość skorzystania z konsultacji specjalistycznych (psycholog, terapeuta uzależnień, prawnik) oraz podjęcia leczenia w trybie stacjonarnym. W minionym okresie sprawozdawczym do GKRPA wpłynęło 11 wniosków. Do Sądu nie został złożony żaden wniosek.

10. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

W okresie sprawozdawczym osoby borykające się z problemem narkomanii miały możliwość korzystania z poradnictwa specjalistycznego psychoterapeuty uzależnień oraz poradnictwa socjalnego, w ramach Punktu Konsultacyjnego.

11. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego:

Zadania wynikające z w/w ustawy realizowane były przede wszystkim w formie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, mieszkań chronionych i poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego, terapii uzależnień oraz socjalnego. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 98 rodzin (245 osób w rodzinach).

W okresie sprawozdawczym do Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYK skierowano ogółem 21 osób. W czasie zajęć terapeutycznych osoby te miały możliwość nieodpłatnego skorzystania z jednego gorącego posiłku dziennie, który dla części osób o udokumentowanych najniższych dochodach był sfinansowany ze środków z pomocy społecznej.

12. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym w celu realizacji ustawowych zadań był zatrudniony 1 asystent rodziny.

We wskazanym okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wpłynęło 5 nowych wniosków o wsparcie w postaci asystenta rodziny. Na dzień 31.12.2023 3 z tych rodzin nadal współpracują z asystentem rodziny. 2 rodziny ze względu na zmianę miejsca zamieszkania nie współpracują z asystentem, poinformowano odpowiednie Ośrodki o nowych rodzinach, zgodnie z rejonizacją. Łącznie praca asystenta rodziny została zakończona z 2 rodzinami, w tym w 1 rodzinie z uwagi na realizację osiągniętych celów. W 1 z rodzin współpraca została zakończona z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania jednego z rodziców z jednym dzieckiem; współpraca trwała z drugim rodzicem do 2.10.2023r., do marca 2024 rodzic objęty jest monitoringiem. Przez pewien czas drugi rodzic miał przy sobie starsze dziecko, ale pod koniec wakacji przeniosło się ono do matki.

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny obejmował wsparciem i pomocą łącznie 11 rodzin tj. 48 osób, w tym 30 dzieci – jedna z tych rodzin jest objęta wsparciem na mocy ustawy „Za Życiem”. Na dzień 31.12.2023r. praca była prowadzona z 9 rodzinami (41 osób, 26 dzieci).

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wg sołectw

L. p.	Sołectwo	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach
1.	Gościno	5	15
2.	Mołtowo	3	7
3.	Pławęcino	1	2
4.	Dargocice	1	5
5.	Ramlewo	1	1
Razem		14	30

Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny:

Lp.	Problemy w rodzinie	Ilość rodzin, w których występował dany problem
1.	Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	10
2.	Alkoholizm, uzależnienie od narkotyków	1

3.	Bezrobocie	4
4.	Niepełnosprawność	3
5.	Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego	11
6.	Rodzina niepełna	2
7.	Wielodzietność	5
8.	Przemoc w rodzinie	0
9.	Na mocy ustawy „Za życiem”	1

Zgodnie z art. 176 pkt. 5 wyżej wymienionej ustawy do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2023r. **12** dzieci pochodzących z Gminy Gościno przebywało w pieczy zastępczej (**9** – w rodzinnej pieczy zastępczej, **3** – w instytucjonalnej pieczy zastępczej). Za pobyt małoletnich w pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie został obciążony przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu notą księgową za rok 2023 w kwocie **194 933,05 zł**.

Ponadto wszystkie osoby i rodziny borykające się z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej miały możliwość skorzystać ze wsparcia specjalistów zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie.

Wsparcia udzielali:

- pracownicy socjalni,
- radca prawny,
- psycholog,
- psychoterapeuta uzależnień.

13. Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie wpłynęło 78 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W w/w okresie wydano 174 karty tradycyjne i 174 elektroniczne Karty Dużej Rodziny.

W okresie sprawozdawczym Gmina Gościno na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przeznaczyła 1 393,00 zł

14. Realizacja zadań wynikających z Porozumienia Partnerskiego dotyczącego Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 „Region dla Rodziny”.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa Zachodniopomorskiego. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Gościno, którzy ukończyli 60 lat.

W okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wpłynęły 62 wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci z terenu województwa Zachodniopomorskiego.

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie wpłynęły 24 wnioski o przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

15. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej:

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie Gminy Gościno, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Za obsługę organizacyjno – techniczną odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, natomiast sami członkowie wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych w oparciu o porozumienia.

W skład Zespołu wchodziło 14 osób, reprezentujących:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 2) Policję;
- 3) Oświatę;
- 4) Ochronę zdrowia;
- 5) Kuratorską Służbę Sądową;
- 6) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 7) Stowarzyszenie „Imejda”.
- 8) Żandarmerii Wojskowej

W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 formularzy „Niebieskiej Karty” - A sporządzonych przez:

- 1) Funkcjonariuszy Policji – 5 kart
- 2) GOPS – 4 karty
- 3) Oświata – 4 karty

Powołano 22 grupy robocze/diagnostyczno-pomocowe w składzie: pracownik socjalny, policjant, przedstawiciel podmiotu wykonującego działalność leczniczą, oświata oraz GKRPA. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej sporządzony był protokół.

W okresie sprawozdawczym członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu pn. „NOWOŚĆ! Ustawa z dnia 09.03.2023r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw. Profilaktyka problemów alkoholowych – FASD. Mechanizmy walki z uzależnieniami oraz formy obrony przed przemocą”.

16. Realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

W okresie sprawozdawczym kwota wypłat na dodatek węglowy wyniosła 211 500,00 zł.

17. Realizacja ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wypłat w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

18. Realizacja ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego wpłynęło 35 wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego.

W sprawach dotyczących dodatku elektrycznego przekazano 33 informacje o przyznaniu świadczenia i wydano 2 decyzje odmowne.

W okresie sprawozdawczym kwota wypłat na dodatek elektryczny wyniosła 43 000,00 zł.

19. Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego wpłynęło 10 wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku.

W sprawach dotyczących przyznania refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r przekazano 8 informacji o przyznaniu świadczenia i wydano 2 decyzje odmowne.

W okresie sprawozdawczym kwota wypłat na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r wyniosła 3 066,07 zł.



Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Gościnie

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno

tel. (094) 35 13 157

promyk@sds-goscino.pl
kierownik@sds-goscino.pl

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY
„PROMYK”
za okres od 01.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.**

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Gościnie jest placówką dziennego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Powstał we wrześniu 2004 r. Od 01.09.2015 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej. ŚDS dysponuje 20 miejscami. Ośrodek obejmuje pomocą osoby z terenu miasta i gminy Gościno. Czynny jest w dni robocze od 7.00 – 15.00.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” kierowane są osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Wszyscy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” mają zapewnione śniadania, oraz jeden gorący posiłek. W 2023 r. 4 osoby korzystały z gorącego posiłku przyznanego decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pozostali uczestnicy przez cały rok mieli zapewniony gorący posiłek ze środków ŚDS „Promyk”. Były to obiady dostarczane w formie cateringu oraz przygotowywane w pracowni kulinarnej w ramach treningu ŚDS.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. ośrodek zapewniał swoim uczestnikom zajęć bezpłatne poradnictwo psychologiczne, socjalne i terapeutyczne. W tym okresie dla uczestników opracowane zostały indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, w których zawarto indywidualne oraz grupowe potrzeby i możliwości.

Cele i zakres Planu Pracy na 2023 r. uzyskały bardzo pozytywny oddźwięk i zainteresowanie wśród uczestników ŚDS „Promyk”, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w szeroko pojętej, różnorodnej terapii. Bardzo zaangażowali się w realizację celów i zadań z zakresu Planu Pracy na 2023 r. pod hasłami: *Śladem wybitnych polskich twórców”- poznajemy biografie i dzieła patronów roku 2023, czyli, jak historia, polityka i literatura kształtują nas dzisiaj oraz „Zdrowie to największy skarb”, czyli jak zdrowo żyć oraz jak wzmacniać i pielęgnować wartość, którą jest zdrowie.*

Formy zajęć oferowane w ŚDS realizowane były indywidualnie i grupowo. Usługi prowadzone w ŚDS „Promyk” w Gościnie realizowane były w trzech pracowniach: komputerowej, plastycznej oraz kulinarnej. Uczestnicy brali udział w terapii realizując treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej,

w urzędach, w instytucjach kultury; trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, teatrem, udział w spotkaniach integracyjnych, kulturalnych, uczestnictwo w inicjatywach charytatywnych, lokalnych uroczystościach i świętach; poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza rodzinnego i w poradniach specjalistycznych, pomoc w realizacji recept, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; terapię ruchową w tym zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację oraz inne formy postępowania, przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. W ramach wymienionych wyżej form terapii uczestnicy brali też udział w zajęciach ruchowych z fizjoterapeutą. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem, uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach indywidualnych oraz grupowych, masażach oraz terapii ruchowej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Brali też udział w spacerach z kijkami do Nordic Walking, a także trenowali na siłowni w Fit- Parku. W maju wznowiono zajęcia na kręgielni.

Ponadto Plan Pracy Terapeutycznej na rok 2023 r. na bieżąco wzbogacano poprzez współpracę z następującymi podmiotami:

- **opieka zdrowotna:** lekarze POZ, pielęgniarka środowiskowa, psychiatra, neurolog, okulista: (przestrzeganie wizyt i konsultacji specjalistycznych, co w konsekwencji przyczyniło się do systematycznego przyjmowania zaordynowanych leków, a w przypadku emisji choroby do uzyskania natychmiastowego dostępu do leczenia szpitalnego); kontynuacja współpracy z firmą Audiofon – serwis aparatów, konsultacje odnośnie użytkowania aparatów słuchowych, bezpłatne komputerowe badania wzroku (OPTO BUS),
- **GOPS:** korzystanie ze specjalistycznego poradnictwa: pracownika socjalnego (pomoc w uzyskaniu świadczeń), terapeuty uzależnień (uzyskanie systematyczności w zajęciach terapeutycznych), gorący dwudaniowy posiłek w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 2023”, pozyskiwanie paczek żywnościowych oraz pomoc materialna udział we wspólnych uroczystościach, spotkaniach integracyjnych m.in. spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, Dzień Pracownika Socjalnego, Dzień Kobiet, udział w organizowanym pikniku pt. „Piknik Od Juniora do Seniora”,
- **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** – spotkanie z okazji

„Mikołajek”, przekazanie Uczestnikom upominków,

- **CARITAS**: pozyskiwanie paczek żywnościowych,

- **Policja**: pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w środowisku,

- **Urząd Miejski**: współpraca w zakresie wielozadaniowym, integracja podczas spotkań tj.: uroczystego Śniadania Wielkanocnego, Jubileuszu ŚDS „Promyk”, lokalnej uroczystości „Gościna w Gościnie”, Dnia Pracownika Socjalnego, Wigilii przygotowanie upominków świątecznych, prezentacja występów artystycznych oraz prac oraz degustacja wypieków, współpraca w zakresie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pozyskanie środków na Jubileuszową wycieczkę (wycieczka do Zagrody Drzewiańskiej, warsztaty kulinarne, obiad), przygotowanie upominków dla Francuzów z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Montmorillon, wizyta delegacji ŚDS w Montmorillon, przekazanie prac przygotowanych w ŚDS, przekazania makramowych aniołów delegacji UM Gościno udającej się na Ukrainę,

- **Dom Pomocy Społecznej w Gościnie** – kształtowanie współpracy wielozadaniowej z zaprzyjaźnionym DPS, m.in. przekazanie upominków wykonanych z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,

- **Centrum Kultury i Książki w Gościnie** – uczestnictwo w lokalnych uroczystościach, imprezach integracyjnych, charytatywnych, czego efektem jest rehabilitacja społeczna, aktywizacja uczestników w środowisku, integracja lokalna, współpraca w zakresie biblioterapii i teatrotterapii m.in. uczestnictwo w warsztatach podczas spotkań w Bibliotece, wizyta w ŚDS pracownika Biblioteki Gminnej oraz poetki - Renaty Piątkowskiej, spotkanie integracyjne, biblioterapia, udział w wydarzeniu „Zapusty w obrzędach polskich”-przekazanie delikcji karnawałowych, udział w organizowanym wydarzeniu „Dni Gościna”, spotkanie i przekazanie prezentów przez pracowników CKiK dla Uczestników z okazji „Mikołajek”, wizyta pracowników CKiK w ŚDS z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”, uczestnictwo w wydarzeniu „Wigilia z tradycją”, udział w konkursie kulinarnym, systematyczne zajęcia na Kręgielni w ramach terapii ruchowej

- **Gościńskie Centrum Sportu „OLIMP”**- współdział w lokalnych inicjatywach charytatywnych, tj. Piknik „Od Juniora do Seniora”, czy Mikołajkowa Mila,

- **Niepubliczne Przedszkole „Ptasie Podwórko”** – przygotowanie upominków oraz przedstawienia okolicznościowego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym,

-**Publiczne Przedszkole w Gościnie przy ZS Gościno** - przygotowanie upominków oraz przedstawienia okolicznościowego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym,

- **Poczta Polska – Filia w Gościnie** – wizyty w urzędzie, nauka adresowania, przesyłania korespondencji, wypełniania druków,

- **Nadleśnictwo Gościno**, wizyta gości z Nadleśnictwa, prelekcje, wręczenie przez leśników upominków z logo nadleśnictwa z okazji „Międzynarodowego Dnia Lasów”,

- **Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gościnie** – współpraca wielozadaniowa, współudział w lokalnych uroczystościach, inicjatywach integracyjnych, spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, przygotowanie upominków oraz wypieków dla Seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, wspólne warsztaty plastyczne z seniorami, podczas których przygotowywano souveniry dla Francuzów z Montmorillon

- **Zespół Szkół Podstawowych w Gościnie** – *Udział w 31. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy* - „*Żyj zdrowo w zdrowym świecie*” organizowanym przez szkolny sztab WOŚP w hali sportowej ZS Gościno, przygotowanie upominków oraz przedstawienia okolicznościowego dla dzieci klas 1-3 z okazji Dnia Dziecka, kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym, spotkanie z okazji Dnia Niepodległości, uczestnictwo w uroczystym apelu w ZS Gościno z okazji Dnia Niepodległości, wizyta delegacji ŚDS w ZS Podstawowych Gościno, udział w apelu, spotkanie integracyjne z dyrekcją szkoły, poczęstunek, zwiedzanie placówki, wizyta przedstawicieli klas 1-3, przekazanie Uczestnikom pierniczek,

- **PCK Gościno** – warsztaty artystyczne z udziałem młodzieży działającej w gościńskim PCK przy ZS Podstawowych w Gościnie, spotkanie integracyjne, podczas którego przekazano Uczestnikom ŚDS wypieki z okazji dnia św. Marcina, spotkanie integracyjne, podczas którego przekazano uczestnikom pierniczki świąteczne przygotowane przez dzieci i młodzież z PCK

- **Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie** – integracja podczas lokalnych inicjatyw charytatywnych tj. Piknik dla Lenki, czy Mikołajkowa Miła, udział przedstawiciela ŚDS w uroczystym ślubowaniu uczniów, zwiedzanie placówki

- **Centrum Nauki i Biznesu ŻAK** – kontynuacja kursu „Technik bezpieczeństwa i higieny pracy” przez jednego z Uczestników, stała współpraca w zakresie pozyskiwania informacji dot. postępów w nauce, aktywizacja zawodowa,

Stowarzyszenie „Przyjaciele dla Regionu” - kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym, użyczenie stołu do piłkarzyków,

- **artREH Rehabilitacja i Odnowa Biologiczna** –uczestnictwo w zajęciach ruchowych, fizjoterapii, usprawnienie ruchowe, poprawa motoryki, poprawa sprawności ciała

-**OSP Gościno** – spotkanie integracyjne podczas zwiedzania Gminnego Centrum Ratownictwa w Gościnie z okazji „Światowego Dnia Pierwszej Pomocy”, instruktaż, prelekcje dot. pracy strażaka oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- **Audiofon** - współpraca w zakresie protetyki słuchu, konsultacje,
- **Lokalna Grupa Społeczna „Mamuški”** – współudział, zaangażowanie we wspólne inicjatywy charytatywne tj. Mikołajkowa Miła, czy Mikołajkowy Piknik dla Kasi
- **Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie** – udział w XVIII Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Bez Barrier”,
- **Klub Miłośników Sztuki „Pętelka”** – uczestnictwo w „Wigilii z Tradycją”, współorganizowanej przez „Pętelkę”
- **„Zachodniopomorska Akademia kompetencji komputerowych, Euro – Capital doradztwo gospodarcze”**- – organizacja Kursu Komputerowego dla Uczestników w ramach „Zachodniopomorskiej Akademii kompetencji komputerowych, Euro – Capital doradztwo gospodarcze”- 16 Uczestników uzyskało Certyfikaty Zakończenia Kursu,
- **Sołectwo Rościęcino** - „*Pomagamy hospicjum*” – przygotowanie i przekazanie słodkości oraz prac rękodzielniczych na festyn przygotowany przez Sołectwo Rościęcino dla osób potrzebujących – pacjentów Hospicjum w Kołobrzegu,
- **SALUS** – udział w certyfikowanym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- **PakK Med** – wizyta pracownika służby zdrowia - pielęgniarki, prelekcja, rozmowy nt. zawodu pielęgniarki oraz nt. jak ważna jest profilaktyka zdrowia, wręczenie każdemu z Uczestników apteczek do udzielania pierwszej pomocy
- **Hospicjum w Kołobrzegu**- przygotowanie upominków dla osób potrzebujących – pacjentów Hospicjum w Kołobrzegu,
- **Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Warszawie** – - rozpoczęcie współpracy w zakresie dołączenia do grona ośrodków wsparcia prezentujących prace w galerii internetowej stowarzyszenia

W ŚDS „Promyk” w roku 2023 odbywały się zajęcia rekreacyjne, wycieczki, spotkania integracyjne i wyjazdy oraz spotkania ze sztuką. W lutym 2023 r. Uczestnicy udali się do *Bałtyckiego Teatru Dramatycznego* w Koszalinie na spektakl pt.: „*Królowa śniegu*”, z kolei w maju z okazji *Ogólnopolskiego Dnia Koni* odbyła się wycieczka do Ząbrowa (z wizytą w „*Stajni Ząbrowo*”). W czerwcu przypadało *Święto Marynarki Wojennej oraz Dzień Marynarza*, dlatego też w ŚDS zorganizowano wycieczkę do Kołobrzegu, gdzie Uczestnicy zwiedzili Kołobrzeski Skansen Morski, port, oraz odbyły się zajęcia z zakresu talasoterapii na kołobrzeskiej plaży. We wrześniu z kolei ŚDS „Promyk” gościł w zagrodzie edukacyjnej w Drzewianach, gdzie m.in. odbyły się warsztaty kulinarne oraz arteterapia. Były również zajęcia z zakresu hortiterapii (zwiedzanie terenów zielonych Drzewiańskiej Zagrody).

Rok 2023 obfitował w liczne spotkania integracyjne. Uczestnicy spotykali się z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, Klubem Seniora „Złoty Wiek” i pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji: Świąt Wielkiej Nocy, Jubileuszu ŚDS „Promyk”, czy spotkania wigilijnego. W grudniu gościliśmy również przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas „Mikołajek”. Kilkakrotnie spotykaliśmy się z pracownikami Centrum Kultury i Książki (Światowy Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki, Zapusty w obrzędach polskich, Dni Gościna, Wigilia z tradycją, spotkanie biblioterapeutyczne z udziałem pisarki). Odbyło się również wiele spotkań integracyjnych z kadrą i uczniami lokalnych placówek edukacyjnych – Zespołu Szkół Podstawowych w Gościnie (Dzień Dziecka, Dzień Niepodległości, Dzień Świętego Marcina, Dzień Młodzieży PCK), Publicznego Przedszkola oraz Prywatnego Przedszkola „Ptasie podwórko” (Dzień Dziecka).

W roku 2023 wzmocniono integrację z Zespołem Szkół Podstawowych w Gościnie. Uczniowie integrowali się z Uczestnikami podczas udziału w 31. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanym przez Gminny Międzyszkolny Sztab WOŚP w hali sportowej przy Zespole Szkół w Gościnie, spotykano się również na spotkaniach artystycznych z okazji Dnia Dziecka, czy na uroczystym apelu z okazji Dnia Niepodległości. Delegacja ŚDS została też zaproszona do Zespołu Szkół Podstawowych w Gościnie na apel, poczęstunek oraz zwiedzanie placówki. Uczniowie Zespołu Szkół Podstawowych działający w szeregach Polskiego Czerwonego Krzyża odwiedzali „Promyk” kilkakrotnie, m.in. gościli na warsztatach plastycznych (przygotowanie mydełek), odwiedzili Uczestników z okazji święta Św. Marcina (przekazanie Uczestnikom rogalików wypiekanych przez uczniów), z okazji Świąt Bożego Narodzenia (przekazanie pierniczek dla podopiecznych). W grudniu „Promyk” odwiedziły również dzieci klas 1-3, aby przekazać Uczestnikom dekoracyjne pierniczki.

W roku 2023 ŚDS „Promyk” ściśle współpracował z Centrum Kultury i Książki w Gościnie. Uczestnicy brali udział w organizowanych przez CKiK lokalnych uroczystościach, imprezach integracyjnych, charytatywnych, czego efektem jest rehabilitacja społeczna, aktywizacja uczestników w środowisku, integracja lokalna, oraz współpraca w zakresie biblioterapii i teatroterapii. To również uczestnictwo w warsztatach podczas spotkań w Bibliotece, wizyta w ŚDS pracownika Biblioteki Gminnej oraz poetki - Renaty Piątkowskiej. Podopieczni wzięli też udział w wydarzeniu pt. *„Zapusty w obrzędach polskich, czy organizowanych corocznie „Dniach Gościna”*. Byliśmy również obecni podczas *„Wigilii z tradycją”*. Współpraca i integracja to również spotkania i przekazanie prezentów dla Uczestników z okazji „Mikołajek” oraz wizyta pracowników CKiK z okazji „Światowego Dnia

Pluszowego Misia”. Należy tu również wspomnieć, że w roku 2023 wznowiono systematyczne zajęcia na Kręgielni w Centrum Kultury u Książki, gdzie uczestnicy wzmacniali umiejętności z zakresu terapii ruchowej.

Podczas realizacji Planu w roku 2023 Uczestnicy angażowali się w inicjatywy charytatywne tj. Mikołajkowa Mila, Mikołajkowy Piknik dla Kasi, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz wsparcie Hospicjum.

W roku 2023 r. podopieczni „Promyka” byli organizatorami 19. Jubileuszu ŚDS, ale też zainicjowali spotkanie integracyjne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, czy Dnia Kobiet. Współorganizowali też inicjatywy świąteczne tj. Śniadanie Wielkanocne czy Wigilia Bożego Narodzenia, kiedy to integrowali się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubem Seniora z Gościna oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego.

Zajęcia z zakresu pracowni plastycznej również cieszyły się dużym zainteresowaniem. W pracowni plastycznej Uczestnicy tworzyli m.in. rękodzieła, upominki, ozdoby i dekoracje oraz rekwizyty i stroje służące do autorskich występów artystycznych. Rok 2023 to okres, kiedy Uczestnicy przygotowywali upominki dla mieszkańców Ukrainy oraz zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Montmorillon. Obdarowano rękodziełem również przyjezdnych gości z Montmorillon, którzy gościli w Gościnie w lipcu. Dzięki utrwalaniu znanych już metod terapii terapii. Uczestnicy mogli rozwijać swoje umiejętności, kształtować wrażliwość estetyczną oraz motywację do pogłębiania zainteresowań. Zajęcia miały też na celu pobudzać do aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto podczas treningów plastycznych uczestnicy mieli możliwość doskonalić sprawność manualną i koncentrację, a udział w zajęciach pozwalał na poznanie wielu ciekawych technik pracy.

Na bieżąco aktualizowano stronę internetową ŚDS „Promyk”. W „Głosie Gościna” systematycznie umieszczano artykuły na temat organizacji i funkcjonowania ośrodka, na kanale youtube wzbogacano galerię wideo, zamieszczając nagrania z uroczystości i spotkań.

Podczas zamknięcia domu (15 dni) w okresie wakacji w ośrodku trwały intensywne prace porządkowe i naprawcze, m.in. wymieniono termostaty, zakupiono i wymieniono baterię oraz deszczownicę w pomieszczeniu prysznic, w kuchni wymieniono glazurę, na Sali głównej odświeżano podłogę, drzwi wejściowe zostały na nowo wprawione oraz zatrudniono profesjonalną firmę, która zadbała o wypranie sof i foteli oraz krzeseł. W pracowni plastycznej wymieniono szybę, w korytarzach i na klatce schodowej założono taśmy antypoślizgowe oraz wymieniono listwy progowe.

Środki pochodzące z dotacji „Za życiem” przeznaczono na zakup usług: świadczenie usług rehabilitacyjnych - zajęcia z fizjoterapeutą oraz na zajęcia z zakresu hipoterapii.

Z w/w środków opłacono również dodatki do wynagrodzeń dla pracowników ŚDS.

W roku 2023 **pracownia plastyczna** została doposażona o pojemniki, kartony i organizery, które usprawiły pracę i organizację w pracowni. Ponadto na bieżąco doposażano pracownię o formy, wykrojniki, materiały do kartek okolicznościowych oraz elementy do tworzenia dekoracji florystycznych. Systematycznie dokupowano też sznurki, aby kontynuować i usprawniać technikę makramy. Zakupiono też elementy do tworzenia świec, materiały do scrapbookingu, produkty do kaligrafii oraz różnorodne elementy dekoracyjne służące kontynuacji obecnej terapii oraz służące wprowadzeniu nowych form terapii.

Doposażenie pracowni o nowe materiały pozwoliło na wprowadzenie innowacyjnych form terapii w ośrodku: tj. elementy do tworzenia biżuterii (zawieszki, sznurki, łańcuszki, ozdoby. Ponadto zakupiono podobrazia, żywice i pigmenty do tworzenia niepowtarzalnych elementów dekoracyjnych oraz krepinę.

Pracownia kulinarna została doposażona o drobne artykuły gospodarstwa domowego tj. tace, naczynia, sztucce, pojemniki do przechowywania. Zakupiono również mikrofalówkę. Zakupiony regał z roletą ma na celu usprawnić organizację i przechowywanie produktów w kuchni. Pracownia wzbogaciła się również o sprzęty AGD, służące urozmaiceniu terapii tj.: krajalnicę do chleba, blender, opiekacze do tostów, garnki. Na bieżąco doposażano pracownię o produkty kulinarne, służące kontynuacji terapii (przygotowywanie gorących posiłków obiadowych oraz przygotowywanie potraw w ramach realizacji miesięcznych planów pracy).

Trening ogrodniczy stał się bardziej urozmaicony dzięki doposażeniu w drobny sprzęt, tj. grabie oraz motyki. W roku 2023 założono również nowe ogrodzenie wokół ogródka warzywnego. Na bieżąco zakupowano sadzonki, nasiona oraz nawozy.

Pracownia komputerowa została doposażona o meble: wielofunkcyjne biurko dla terapeuty, oraz modułowe stoliki dla Uczestników oraz półki, co pozwoliło zwiększyć funkcjonalność pomieszczenia. Ponadto zakupiono: programy komputerowe, pozwalające zwiększyć szybkość komputerów. Zakupiono też tusze i tonery oraz papier ksero i papier fotograficzny, co pozwoliło na urozmaicenie pracy w pracowni. Pracownię komputerową doposażono też w drobny sprzęt biurowy.

Salę ogólną doposażono o drukarkę wielofunkcyjną, która usprawni pracę w zakresie terapii z komputerem ale też usprawni działalność ośrodka podczas pracy biurowej. W zaopatrzeniu „Promyka” znalazły się też sprzęty do tr. nauki higieny tj. golarka oraz strzyżarka. Zakupiono również wagę, służącą pomiarowi kontroli masy ciała oraz wkrętarkę.

Na bieżąco doposażano artykuły do nauki higieny (pasty do zębów, szczoteczki, mydła, żele, płyny, kosmetyki, sprzęt do pielęgnacji dłoni). Ośrodek doposażono również w torby

i kapelusze z logo ośrodka oraz kubki i breloki dla Uczestników. We wszystkich salach wymieniono rolety. W roku 2023 r. zakupiono też nową pralkę automatyczną, mającą na celu usprawnić treningi z zakresu umiejętności czynności dnia codziennego. Zainstalowano również nową deszczownicę oraz wymieniono termostaty przy kaloryferach. Zakupiono również metalową szafę, służącą przechowywaniu dokumentów.

Wzbogacono również ofertę prowadzonej w ośrodku terapii poprzez doposażenie biblioteczki w pozycje książkowe i materiały edukacyjne, mające na celu usprawnić pracę z zakresu treningów: funkcji poznawczych, biblioterapii oraz zajęcia edukacyjne. Dokupiono materiały edukacyjne w postaci podręczników, ćwiczeń i kart pracy, służące kontynuacji treningów funkcji poznawczych oraz wzbogacające terapię w poszczególnych pracowniach.

Na bieżąco wykonywano prace naprawcze oraz remontowe w poszczególnych salach terapii oraz na Sali głównej, mające na celu usprawnianie funkcjonalności ośrodka. To m.in. wymiana termostatów przy grzejnikach, wymiana szyb w pracowni plastycznej oraz w pomieszczeniu Kierownika, założenie maskownic na kable w pomieszczeniu pracowni komputerowej, bejcowanie podłogi oraz naprawa drzwi na Sali głównej, czy wymiana deszczownicy oraz baterii w pomieszczeniu prysznic. Założono również nowe kafelki w pomieszczeniu pracowni kulinarnej. W pomieszczeniu kierownika naprawiono roletę zewnętrzną. Zakupiono też materiały na remont balkonu mieszczący się przy pomieszczeniu Kierownika ŚDS. Doposażono też materiały remontowe (farby, szpachle, wałki) służące wyremontowaniu i odświeżeniu Sali głównej w roku 2024.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego systematycznie doposażano ośrodek w artykuły chemiczne oraz środki do dezynfekcji.

Wzbogacono ofertę ośrodka poprzez współpracę z profesjonalną firmą oferującą usługi fizjoterapeutyczne. Wykupiono też polisę ubezpieczeniową dla wszystkich uczestników.

W 2023 r. Uczestnicy „Promyka” zaangażowali się też w spotkania integracyjne. To m.in. uczestnictwo w XVIII Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Białogardzie, uroczyste spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, czy integracja podczas XIX Jubileuszu „Promyka.”

W roku 2023 Uczestnicy wielokrotnie wspierali inicjatywy charytatywne tj. Mikołajkowa Mila, Mikołajkowy Piknik dla Kasi, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, oraz wsparcie kołobrzeskiego Hospicjum. Podczas tych inicjatyw uczestnicy brali udział w kiermaszach, wydarzeniach i licytacjach. Wspierali potrzebujących m.in. tworząc prace plastyczne i rękodzielnicze oraz wypieki, które przekazywano na licytację.

Rok 2023 to zdecydowanie wzmacnianie integracji Uczestników „Promyka” ze

środowiskiem lokalnym poprzez udział w lokalnych uroczystościach i inicjatywach społecznych, współpracę z Urzędem Miejskim, Centrum Kultury i Książki, lokalnymi placówkami edukacyjnymi oraz Klubem Seniora.

W ramach zmian w zakresie funkcjonowania domu na rok 2024 wprowadzono temat przewodni rocznej pracy terapeutycznej: *„Tradycja - to źródło naszej siły. Rodzina to skarb, który należy pielęgnować. Dom, to miejsce, do którego zawsze można wrócić”*- ŚDS naszym domem, czyli, jak pielęgnować najcenniejsze wartości oraz tradycje. Ww. temat nawiązuje do organizacji planowanego we wrześniu 20. Jubileuszu istnienia ośrodka. W związku z powyższym w 2024 r. planowane jest systematyczne wykonywanie prac rękodzielniczych, przedstawiających dotychczas poznane przez Uczestników metody i techniki z zakresu pracowni plastycznej, co chcemy zaprezentować podczas prezentacji w Jubileuszowej Galerii „Promyka”.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI w 2023 roku**1. STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2023 rok**

Gmina Gościno jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną poczynszy od 27 maja 1990 roku realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.). Ustawa ta określa prawa gminy do wykonywania zadań publicznych, a także nabywanie mienia oraz sposób decydowania o nim.

Natomiast uprawnienia wynikające z posiadania mienia oraz gospodarowanie tym mieniem zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 344).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin oraz mienie gminnych osób prawnych.

Głównym prawem majątkowym Gminy Gościno jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń. Pozostałe prawa majątkowe stanowią: użytkowanie wieczyste, użytkowanie, hipoteka, prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych i innych.

Gmina Gościno jest właścicielem gruntów o powierzchni **399 ha**, które położone są w jednostce ewidencyjnej Miasto Gościno i na obszarze wiejskim Gminy Gościno we wszystkich 16 obrębach, które stanowią 3,4 % ogólnego obszaru Gminy Gościno wynoszącym 11.600 ha.

1.1. Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się w następujący sposób:

Opis mienia według grup rodzajowych	Grunty komunalne w ha	% obszaru Gminy (11600 ha)
		399
Użytki rolne	145	
Drogi	197	
Tk, Tp	2	
Tereny zabudowane	19	
Tereny zieleni, boiska, cmentarze	24	
Lasy, tereny zadrzewione	10	
Inne	2	

1.2. Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

Lp	Numer obrębu	Nazwa obrębu	pow. w ha
1	320803_5.0036	Ząbrowo	31
2	320803_5.0037	Ołużna	19
3	320803_5.0063	Kamica	7
4	320803_5.0064	Pławęcino	17
5	320803_5.0065	Jarogniew	15
6	320803_5.0066	Gościno-Dwór	22
7	320803_5.0067	Mołtowo	16
8	320803_5.0068	Skronie	18
9	320803_5.0069	Poblocie Małe	19
10	320803_5.0070	Myślino	12
11	320803_5.0071	Robuń	19
12	320803_5.0072	Ramlewo	39
13	320803_5.0073	Wartkowo	57
14	320803_5.0074	Karkowo	28
15	320803_5.0075	Dargocice	15
16	320803_5.0076	Wierzbka Dolna	5
17	320803_4.0084	Miasto Gościno	60
RAZEM			399

1.3. WYKAZ BUDYNKÓW , LOKALI stanowiących własność Gminy Gościno
- stan na dzień 31.12.2023 rok

Obszar ewidencyjny	Nr działki	Pow.w ha	Współudział	Wyszczególnienie
MIASTO GOŚCINO	312/8	0,1699	3855/10000	budynek UM ul.IV DWP 58
	307/1	0,1390		budynek straży
	269/3	0,9848		budynek szkoły podstawowej
	300/12	0,0308		GOPS, ul. IV DWP 66
	981/1	1,7350	1038/10000	Gimnazjum
	902/19	0,1526		Ul. Matejki 2 – dom kultury
	399/2	0,3363		1 lokal chroniony Ul. Kolejowa 19/1-pu 52,85 m ²
	541	1,1623		Budynek cementarny
	1073/2	1,3382		Budynek zaplecza stadionu – pu.779,35 m ²
	425/18; 425/21	0,3155		Budynek biurowy pu.272 m ² , garaże pu 229 m ²
1010,1011	0,2386	Gminne Centrum Ratownictwa pz 826 m ² p.u. 726 m ²		
1012	0,1067	Centrum Zarządzania Kryzysowego pz 357 m ² p.u.288,8 m ²		
DARGOCICE	118/1	0,5000		Boisko Bz
KARKOWO	11/5	0,2356		Świetlica pz. 64m ² , pu 55,34 m ²
MOŁTOWO	14	0,5300		Świetlica pz. 40m ² , Bi-0,0400 ha+ boisko
MYŚLINO	13/2	1,9100		Boisko, Świetlica pz. 270 m ² , Bi-0,0600 ha+ boisko
OŁUŻNA	113/1, 114	0,4300		świetlica pz. 95 m ² +boisko
POBŁOCIE M.	11/9	0,0240		świetlica pu.65,28 m ²
PŁAWĘCINO	339	0,1372		Plac zabaw
	340	1,1783		Bi 0,0835 ha -świetlica pow. zab. 266 m ² ,pu-212,7 m ² Bz 0,3855 ha -boisko
RAMLEWO	152/6	0,1141		Bi- świetlica pz-95 m ² , pu-77,43 m ²
	154/31	0,8581		Bz- 0,1288 – boisko
	154/26	0,4509		Bz- boisko
ROBUŃ	296/3	0,3598	625/10000	budynek 5A/U (pomieszczenia klubu) pu-48,7 m ²
	131	1,5000		budynek szkoły
	119/6	0,7900		straż + biblioteka
WARTKOWO	24	1,7914		Boisko+ świetlica + straż osp
	25	0,1124		
	72/1	0,0286		
ZĄBROWO	137	1,0800		Świetlica Bi-0,26 ha, pz-95 m ² ,pu-75,4m ² Bz-0,82 ha - boisko

2. NABYCIE MIENIA KOMUNALNEGO (od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.)

W 2023 roku Gmina Gościno nabyła na mienie komunalne ogółem **1,5612 ha** gruntów
(niezabudowane, zurbanizowane, drogi, przeznaczone pod drogi) w tym:

W tabeli przedstawiono nabycie mienia w rozliczeniu wartościowym:

L.P	Forma nabycia prawa własności ruchomości	Ilość działek w szt.	Powierzchnia działki w ha	Zapłacona cena w zł	Nabywana wartość w zł	Uwagi
1	Nabycie nieodpłatne	8	1,4965	-	120 902,00	Drogi, poszerzenie dróg
2	Nabycie odpłatne	2	0,0647	16 800,00	16 800,00	Zamiana poszerzenie drogi, Wartkowo
Razem		10	1,5612	16 800,00	137 702,00	

3. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO (od 1.01.2023 do 31.12.2023r.)

W 2022 roku sprzedano ogółem **1,6877 ha** gruntów (niezabudowane, zurbanizowane) w tym:

W tabeli przedstawiono sprzedaż mienia w rozliczeniu wartościowym:

L.P	Rodzaj sprzedanej nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości w szt.	Powierzchnia działki w ha	Powierzchnia użytkowa m ²	Uzyskana cena w zł	Uwagi
1	Działki niezabudowane	14	1,6753	-	406 140,00	Ogrody, polepszenie warunków, zamiana, przetarg
2	Lokale mieszkalne	2	0,0124	57,7	582,00	bezprzetargowo
Razem		16	1,6877	57,7	406 722,00	

4. DZIERŻAWA MIENIA KOMUNALNEGO w 2024 roku

Ogółem w 2024 roku wydzierżawiono 91,06 ha gruntów z przeznaczeniem na:

- ogródki działkowe 0,12 ha
- działalność gospodarcza 1,34 ha
- grunty rolne 89,60 ha

Łączny czynsz dzierżawny na 2024 rok ustalono w wysokości **77.400,- zł**

5. OPŁATA ROCZNA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w 2024 roku

W 2024 roku opłata roczna obejmuje grunty o powierzchni 0,0166 ha i wynosi **25,38,- zł**

6. PROPONOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO w 2024 r.

- 1) Ramlewo 154/78 pow. 1,5308 ha, grunty rolne
- 2) Ramlewo 154/79 pow. 1,9286 ha, grunty rolne
- 3) Skronie 109/25 pow. 7,4510 ha, grunty rolne
- 4) Kamica 4/59 pow. 0,1516 ha, zabudowana
- 5) Kamica 4/60 pow. 0,2506 ha, zabudowana
- 6) Pławęcino 341 pow. 0,1298 ha niezabudowana,
- 7) Pławęcino 343 pow. 0,0201 ha niezabudowana

Szacunkowe wpływy – 700.000 , - zł

7. NABYCIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2024 roku

1. Nabycie działek z mocy prawa przy budowie dróg gminnych , drogi wewnętrzne
2. Nabycie działek na cele publiczne, zieleni urzędzona, drogi dojazdowe
- prognozowana szacunkowa wartość odszkodowania za nabycie działek 100.000,- zł