

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2019 rok

Budżet Gminy Gomunice na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gomunice Nr IV/22/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 23.697.652,30zł w tym dochody majątkowe 100.000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 22.888.027,30zł w tym wydatki majątkowe 436.500,00zł. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 809.625,00zł zaplanowana została na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody w wysokości 350.000,00zł pochodzące z: planowanego do zaciągnięcia kredytu zostały przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 1.159.625,00zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W ciągu 2019 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano 12 Uchwałami Rady Gminy i 18 Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2019 roku zwiększył się o 5.425.177,27zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 7.431.818,00zł, wzrósł również plan przychodów o kwotę 1.831.640,73zł, a plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 175.000,00zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 124/2019 Wójta Gminy Gomunice z dnia 30.12.2019r. zmiany ukształtowały budżet na 2019 rok w następującej wysokości: dochody 29.122.829,57zł w tym dochody majątkowe 2.229.204,42zł, wydatki 30.319.845,30zł w tym wydatki majątkowe 4.041.477,93zł. Planowane przychody w wysokości 2.181.640,73zł pochodzące z: planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.740.000,00zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 441.640,73zł. Planowane rozchody w wysokości 984.625,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I. DOCHODY

Tabela nr 1. Wykonanie Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan na 31.12.2019r</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019r</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	567 012,66	561 533,59	99,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 600,00	795 098,07	102,25%
600	Transport i łączność	749 609,00	746 757,81	99,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	69 264,32	109,94%
750	Administracja publiczna	85 392,00	75 101,80	87,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 830,00	57 338,51	99,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 310,00	9 110,00	97,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 477 841,30	7 565 409,40	101,17%

Dział	Określenie	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r	% wykonania
758	Różne rozliczenia	8 743 096,19	8 745 138,23	100,02%
801	Oświata i wychowanie	1 399 225,63	1 329 991,60	95,05%
851	Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	347 532,00	342 307,74	98,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 091,00	14 428,79	46,41%
855	Rodzina	6 493 363,00	6 499 717,72	100,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 646,79	1 936 041,00	84,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	22 717,07	151,45%
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	18 361,35	122,41%
	Ogółem:	29 122 829 ,57	28 788 597,00	98,85%

Dochody budżetu gminy realizowane są przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe gminy, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

Wykonanie dochodów za 2019r wynosiło 28 788 597,00zł

co stanowi 98,85% planu w kwocie 29 122 829,57zł, w tym:

dochody bieżące 26 801 701,51zł

co stanowi 99,66% planu w kwocie 26 893 625,15zł,

dochody majątkowe 1 986 895,49zł

co stanowi 89,13% planu w kwocie 2 229 204,42zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 488.100,00

Wykonanie – 482.792,90 co stanowi 98,91%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków – 468.542,01zł
- opłaty abonamentowej – 11.668,91zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów procesu i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2.581,98zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 78.912,66

Wykonanie – 78.740,69 co stanowi 99,78%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą:

- z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki te w całości przeznaczone zostały na wypłatę zwrotu dla rolników oraz na obsługę tego zadania – 77.912,65zł

- wpłaty dzierżawy za tereny łowieckie – 828,04zł

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 777.600,00

Wykonanie – 795.098,07 co stanowi 102,25%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- opłaty z tytułu dostarczania wody – 724.227,54zł
- opłaty abonamentowej – 57.815,25zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów procesu i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 13.055,28zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 51.818,00

Wykonanie – 51.818,70 co stanowi 100,00%

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu Radomszczańskiego na podstawie porozumienia na realizację zadania w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 689.791,00

Wykonanie – 688.148,27 co stanowi 99,76%

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 8.357,27zł i pochodzą z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych, zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat w/w opłaty.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 679.791,00zł i pochodzą z środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań majątkowych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 8.000,00

Wykonanie – 6.790,84 co stanowi 84,89%

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wewnętrznych i odsetek od nieterminowych wpłat w/w opłaty.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 63.000,00

Wykonanie – 69.264,32 co stanowi 109,94%

W rozdziale tym realizowane są:

1. Dochody bieżące w wysokości 38.158,92zł z tytułu:
 - opłaty za trwałe zarząd – 208,86zł
 - użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.114,40zł
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.624,31zł

- wpływu z usług za centralne ogrzewanie – 703,60zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz z tytułu refaktur za energię elektr. – 507,75zł
2. Dochody majątkowe w wysokości 31.105,40zł zrealizowane zostały z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.137,64zł
 - dotacji z RPO dotyczącej rozliczenia zadania Termomodernizacja budynku ul. Witosa realizowanego w 2018r – 26.967,76zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 55.392,00

Wykonanie – 55.283,29 co stanowi 99,80%

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji Wojewody łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 0,00

Wykonanie – 469,52 co stanowi 0,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z wpływów z tytułu refaktur za gaz oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 30.000,00

Wykonanie – 19.348,99 co stanowi 64,50%.

W rozdziale tym realizowane są:

1. Dochody bieżące w wysokości 16.655,98 z tytułu:
 - terminowego odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS – 753,00zł
 - zwrotu kosztów procesowych – 6.000,00zł
 - refaktur za energię i paliwo gazowe – 4.491,03zł
 - odszkodowanie za szkodę wpłacone przez PZU – 2.214,00zł
 - pozostałe z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat refaktur, kary pieniężne na podstawie wyroku sądowego oraz wpływ zaległych należności po zlikwidowanym ZGKiM – 3.197,95zł
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.693,01zł wykonane z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.225,00

Wykonanie – 1.225,00 co stanowi 100,00%.

Dochody w tym rozdziale to dotacja na zadania zleczone Krajowego Biura Wyborczego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 30.467,00

Wykonanie – 30.117,00 co stanowi 98,85%.

Dotacja celowa na zadania zlecone KBW z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów i senatorów do Sejmu i Senatu

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 200,00

Wykonanie – 58,51 co stanowi 29,25%.

Dotacja celowa na zadania zlecone KBW na koszty transportu do archiwum państwowego depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 25.938,00

Wykonanie – 25.938,00 co stanowi 100,00%.

Dotacja celowa na zadania zlecone KBW z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 9.310,00

Wykonanie – 9.110,00, co stanowi 97,85%

Zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego na zadanie „Pomoc finansowa dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 500,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%.

Dochody zaplanowane w tym rozdziale realizowane są z wpłat pochodzących od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej. W 2019r Gmina nie zrealizowała dochodów z tego tytułu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 940.510,30

Wykonanie – 958.374,68 co stanowi 101,90%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu podatków opłacanych przez osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 865.771,22zł
- podatek rolny – 2.222,00zł
- podatek leśny – 39.141,00zł
- podatek od środków transportowych – 49.932,00zł
- pozostałe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 1.308,46zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 1.053.500,00

Wykonanie – 1.065.022,67 co stanowi 101,09%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu podatków opłacanych przez osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 621.114,09zł
- podatek rolny – 123.202,83zł
- podatek leśny – 31.272,80zł
- podatek od środków transportowych – 81.503,40zł
- podatek od spadków i darowizn – 37.253,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 158.960,12zł
- Pozostałe dochody z tytułu opłaty targowej, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 11.716,43zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 93.500,00

Wykonanie – 98.103,20 co stanowi 104,92%.

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- opłaty skarbowej – 13.560,75zł
- opłaty eksploatacyjnej – 15.552,00zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 61.574,99zł
- innych opłat (opłata planistyczna i opłata za zajęcie pasa drogowego) – 7.415,46zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 5.389.831,00

Wykonanie – 5.443.908,85 co stanowi 101,00%.

Dochody bieżące w tym rozdziale realizowane są przez Budżet Państwa i na stopień ich realizacji gmina nie ma wpływu. Wykonanie z poszczególnych tytułów wynosi:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.374.740,00zł
- podatku dochodowego od osób prawnych – 69.168,85zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 5.590.186,00

Wykonanie – 5.590.186,00 co stanowi 100,00%.

Dochody w tym rozdziale to dochody bieżące otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 48.965,00

Wykonanie – 48.965,00 co stanowi 100,00%.

Dochody w tym rozdziale to dochody bieżące otrzymane z budżetu państwa jako subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gminy.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2.790.668,00

Wykonanie – 2.790.668,00 co stanowi 100,00%.

Dochody w tym rozdziale to dochody bieżące otrzymane z budżetu państwa jako część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 313.277,19

Wykonanie – 315.319,23 co stanowi 100,65%.

Dochody bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 50.732,76zł i pochodzą z:

- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 1.465,20zł
- dotacji celowej dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2018r – 49.267,56zł

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 264.586,47zł z tytułu:

- Dotacji dotyczącej końcowego rozliczenia projektu z RPO dot. przebudowy i adaptacji budynku byłej szkoły w m. Kocierzowy na mieszkania socjalne realizowanego w 2017 i 2018 roku – 248.576,84zł
- dotacji celowej dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2018r – 16.009,63zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 33.690,00

Wykonanie – 25.304,63 co stanowi 75,11%.

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu najmu – 22.476,00zł, opłaty za duplikat legitymacji – 18,00zł, kapitalizacji odsetek bankowych – 54,63zł, oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i nagroda otrzymana w konkursie Eko Szkoła – 2.756,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 179.712,00

Wykonanie – 184.810,20 co stanowi 102,84%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 138.897,00zł
- opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową – 24.302,00zł
- opłat otrzymywanych z Gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola z terenu innej Gminy – 21.611,20zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 370.100,00

Wykonanie – 304.162,61 co stanowi 82,18%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023 – 80.000,00zł.
- opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli – 101.040,86zł
- opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół – 123.121,75zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 39.142,00

Wykonanie – 39.132,53 co stanowi 99,98%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 776.581,63

Wykonanie – 776.581,63 co stanowi 100,00%.

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – środki na realizację projektu „Więcej wiem, więcej potrafię”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 280,00

Wykonanie – 280,00 co stanowi 100,00%.

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe poniesionych w 2019r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 12.691,00

Wykonanie – 12.424,67 co stanowi 97,90%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania własne gminy tj. na opłacenie składki zdrowotnej.

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

Plan – 18.872,00

Wykonanie – 16.638,50 co stanowi 88,17%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania własne gminy tj. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.497,00

Wykonanie – 1.253,43 co stanowi 83,73%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone gminie tj. na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 159.842,00

Wykonanie – 156.905,26 co stanowi 98,16%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania własne gminy tj. na wypłatę

zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 119.417,00

Wykonanie – 117.792,68 co stanowi 98,64%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne gminy z tytułu zadań z zakresu pomocy społecznej – 109.851,00zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – 5.566,00zł
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 88,64zł
- zwrot należności za pobyt w domu opieki wyegzekwowanych przez komornika – 2.287,04zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 12.080,20 co stanowi 120,80%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące gminy z tytułu odpłatność osób samotnych korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych, które wykonują opiekunki GOPS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 25.213,00

Wykonanie – 25.213,00 co stanowi 100,00%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania własne gminy tj. na dożywianie dzieci.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 31.091,00

Wykonanie – 14.428,79 co stanowi 46,41%.

Zrealizowane dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.390.903,00

Wykonanie – 4.382.832,99 co stanowi 99,82%.

Realizowane dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie tj. świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Plan – 1.843.703,00

Wykonanie – 1.841.048,72 co stanowi 99,86%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tego zadania – 1.831.185,08zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrot kosztów upomnień, zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 996,04zł
- zwrot należności od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika – 8.867,60zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 428,00

Wykonanie – 399,97 co stanowi 93,45%.

W rozdziale tym uzyskane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 398,54zł oraz 5% opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 1,43zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 234.804,00

Wykonanie – 227.640,00 co stanowi 96,95%.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale pochodzą z :

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” – 224.130,00zł
- dotacji celowej na wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 3.510,00zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 34.271,27 co stanowi 342,71%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku – 31.538,93zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22,71zł
- z tytułu końcowego rozliczenia projektu „Aktywna mama, szczęśliwe dzieci” w ramach dotacji z środków RPO – 2.709,63zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby popierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 13.525,00

Wykonanie – 13.524,77 co stanowi 100,00%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone gminy tj. na opłacenie składki zdrowotnej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 987.000,00

Wykonanie – 892.578,29 co stanowi 90,43%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 886.530,32zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 6.047,97zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 30.192,00

Wykonanie – 30.192,00 co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody bieżące pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zagospodarowanie zielenią przestrzeni publicznej w Gminie Gomunice w 2019r”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.250.854,79

Wykonanie – 1.000.170,61 co stanowi 79,96%.

Dochody majątkowe w tym rozdziale pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i dotyczą realizacji programu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gomunice”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 12.400,00

Wykonanie – 3.100,10 co stanowi 25,00%.

Wpływy w tym rozdziale stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan – 200,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%.

Dochody bieżące w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w 2019r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 10.000,00 co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 1.451,00zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.549,00zł pochodzą z pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego na zadanie „Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gertrudowie”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 22.717,07 co stanowi 151,45%.

Wykonane dochody bieżące dotyczą otrzymanych darowizn na organizację imprezy gminnej pn. Święto Miodu – 15.400,00zł oraz wpływów z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych podczas Święta Miodu – 7.317,07zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 18.348,15 co stanowi 122,32%.

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału to środki z wynajmu hali sportowej, kosztów upomnień (oraz

kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan –0,00

Wykonanie – 13,20 co stanowi 0,00%.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UKS Kadet za rok 2018.

DOCHODY BUDŻETU GMINY GOMUNICE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ JAK W UCHWALE BUDŻETOWEJ.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12 2019	Wykonanie na 31.12.2019r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	51 818,00	51 818,70	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 818,00	51 818,70	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 818,00	51 818,70	100,00
Razem bieżące:				51 818,00	51 818,70	100,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12 2019	Wykonanie na 31.12.2019r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 100,00	483 620,94	98,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	488 100,00	482 792,90	98,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	362,50	362,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 668,91	97,24
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	468 542,01	98,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 177,02	117,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 042,46	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	828,04	82,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 000,00	828,04	82,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 600,00	795 098,07	102,25
	40002		Dostarczanie wody	777 600,00	795 098,07	102,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 985,81	992,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	57 815,25	101,43
		0830	Wpływy z usług	718 400,00	724 227,54	100,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 875,19	293,76

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 194,28	0,00
600			Transport i łączność	18 000,00	15 148,11	84,16
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	8 357,27	83,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 340,67	83,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	6 790,84	84,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 771,87	84,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,97	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	38 158,92	103,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	38 158,92	103,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	208,86	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 114,40	92,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 624,31	102,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	703,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,29	0,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	17 125,50	57,09
	75023		Urzędy gmin	0,00	469,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	469,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	16 655,98	55,52
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 630,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 214,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 661,59	38,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 310,00	9 110,00	97,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 310,00	9 110,00	97,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 310,00	9 110,00	97,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 477 841,30	7 565 409,40	101,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	940 510,30	958 374,68	101,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	865 771,22	101,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 222,00	111,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	39 141,00	103,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	49 932,00	101,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	765,00	76,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,30	485,46	95,13
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 053 500,00	1 065 022,67	101,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	621 114,09	98,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	123 202,83	102,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	31 272,80	97,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	81 503,40	101,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	37 253,00	106,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	235,00	47,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	158 960,12	105,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 713,16	271,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 768,27	175,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 500,00	98 103,20	104,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 560,75	96,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 500,00	15 552,00	100,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	61 574,99	106,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	7 415,46	123,59
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 389 831,00	5 443 908,85	101,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 324 413,00	5 374 740,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 418,00	69 168,85	105,73
758		Różne rozliczenia	8 479 086,56	8 480 551,76	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 590 186,00	5 590 186,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 590 186,00	5 590 186,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 965,00	48 965,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 965,00	48 965,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 790 668,00	2 790 668,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 790 668,00	2 790 668,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 267,56	50 732,76	102,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 465,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 267,56	49 267,56	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 360 083,63	1 290 859,07	94,91
	80101		Szkoły podstawowe	33 690,00	25 304,63	75,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	33 690,00	22 476,00	66,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 756,00	0,00
	80104		Przedszkola	179 712,00	184 810,20	102,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	24 302,00	162,01
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	21 611,20	114,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 912,00	138 897,00	95,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 100,00	304 162,61	82,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	101 040,86	112,27
		0830	Wpływy z usług	200 100,00	123 121,75	61,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	776 581,63	776 581,63	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	711 159,55	711 159,55	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	65 422,08	65 422,08	100,00
852			Pomoc społeczna	340 469,00	335 488,31	98,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 691,00	12 424,67	97,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 691,00	12 424,67	97,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 872,00	16 638,50	88,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 872,00	16 638,50	88,17
	85216		Zasiłki stałe	159 842,00	156 905,26	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 842,00	156 905,26	98,16

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 851,00	112 226,68	98,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 287,04	57,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 851,00	109 851,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	12 080,20	120,80
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 080,20	120,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 213,00	25 213,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 213,00	25 213,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 091,00	14 428,79	46,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 091,00	14 428,79	46,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 091,00	14 428,79	46,41
855			Rodzina	26 004,00	47 646,34	183,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 150,00	9 863,64	81,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,44	46,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 867,60	88,68
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy połączonych	2 000,00	938,00	46,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,43	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,43	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 854,00	3 510,00	91,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 854,00	3 510,00	91,07
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00	34 271,27	342,71
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	31 538,93	315,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,71	0,00
		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 jst	0,00	2 537,37	0,00
		2059	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 jst	0,00	172,26	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 243,00	927 321,39	89,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	987 000,00	892 578,29	90,43

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 000,00	886 530,32	90,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 573,60	457,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 474,37	147,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 192,00	30 192,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 192,00	30 192,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 400,00	3 100,10	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 400,00	3 100,10	25,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 451,00	1 451,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 451,00	1 451,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	22 717,07	151,45
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	22 717,07	151,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 400,00	102,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7317,07	0,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	18 361,35	122,41
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	18 348,15	122,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	15 000,00	18 283,45	121,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,10	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	13,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	0,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,99	0,00
Razem bieżące:				20 136 828,49	20 061 045,02	99,62
majątkowe						
600			Transport i łączność	679 791,00	679 791,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 791,00	679 791,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	679 791,00	679 791,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	31 105,40	119,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	31 105,40	119,64

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 137,64	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00	26 967,76	103,72
750			Administracja publiczna	0,00	2 693,01	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 693,01	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 693,01	0,00
758			Różne rozliczenia	264 009,63	264 586,47	100,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 009,63	264 586,47	100,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 000,00	248 576,84	100,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 009,63	16 009,63	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 403,79	1 008 719,61	80,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 854,79	1 000 170,61	79,96
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 223 354,79	969 759,97	79,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 500,00	30 410,64	110,58
	90095		Pozostała działalność	8 549,00	8 549,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 549,00	8 549,00	100,00
Razem majątkowe:				2 229 204,42	1 986 895,49	89,13
Ogółem Własne				22 366 032,91	22 047 940,51	98,58

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12 2019	Wykonanie na 31.12.2019r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 912,66	77 912,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	77 912,66	77 912,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 912,66	77 912,65	100,00
750			Administracja publiczna	55 392,00	55 283,29	99,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 392,00	55 283,29	99,80

		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	55 392,00	55 283,29	99,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 830,00	57 338,51	99,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 225,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225,00	1 225,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 467,00	30 117,00	98,85
		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	30 467,00	30 117,00	98,85
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	58,51	29,26
		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	200,00	58,51	29,26
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 938,00	25 938,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 938,00	25 938,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	39 142,00	39 132,53	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 142,00	39 132,53	99,98
		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	39 142,00	39 132,53	99,98
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 063,00	6 819,43	96,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 497,00	1 253,43	83,73
		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	1 497,00	1 253,43	83,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 566,00	5 566,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 566,00	5 566,00	100,00
855			Rodzina	6 467 359,00	6 452 071,38	99,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 390 903,00	4 382 832,99	99,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 390 903,00	4 382 832,99	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 553,00	1 831 185,08	99,98
		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	1 831 553,00	1 831 185,08	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	398,54	93,12
		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	428,00	398,54	93,12
	85504		Wspieranie rodziny	230 950,00	224 130,00	97,05
		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	230 950,00	224 130,00	97,05
	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	13 525,00	13 524,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 525,00	13 524,77	100,00
Razem bieżące:				6 704 978,66	6 688 837,79	99,76

II. WYDATKI

Tabela nr 2. Wykonanie Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan na 31.12.2019r</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019r</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	714 626,66	623 156,72	87,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	718 400,00	653 642,95	90,99%
600	Transport i łączność	2 635 835,52	2 605 840,14	98,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 410,00	66 272,14	98,31%
710	Działalność usługowa	35 000,00	19 557,00	55,88%

Dział	Określenie	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r	% wykonania
750	Administracja publiczna	3 913 174,48	3 833 762,79	97,97%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 830,00	57 338,51	99,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 210,00	197 974,05	94,63%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	124 871,39	96,05%
758	Różne rozliczenia	91 751,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 432 879,07	8 852 360,24	93,85%
851	Ochrona zdrowia	58 280,00	57 225,59	98,19%
852	Pomoc społeczna	1 165 192,00	1 140 269,43	97,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 469,00	234 062,42	92,34%
855	Rodzina	6 845 096,57	6 803 826,46	99,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 567,00	3 069 704,63	97,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 885,00	327 652,41	97,84%
926	Kultura fizyczna	522 239,00	485 622,81	92,99%
	Ogółem:	30 319 845,30	29 153 139,68	96,15%

Wydatki budżetu gminy realizowane są przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe gminy.

Wykonanie wydatków na 31.12.2019r. wynosiło 29 153 139,68zł

co stanowi 96,15% planu w kwocie 30 319 845,30zł, w tym:

wydatki bieżące 25 171 740,66zł

co stanowi 95,79% planu w kwocie 26 278 367,37zł,

wydatki majątkowe 3 981 399,02zł

co stanowi 98,51% planu w kwocie 4 041 477,93zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 623.156,72, co stanowi 87,20% planu w kwocie 714.626,66.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 632.640,00

Wykonanie – 542.637,29 co stanowi 85,77%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej

na terenie Gminy.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 384.770,26zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 175.025,67zł,
- na świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 1.699,27zł
- na zadania statutowe (zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, badania jakości ścieków, naprawa pompy ciśnieniowej – WUKO i beczki asenizacyjnej, odpis na ZFŚS, koszty opłat z tytułu pozwów sądowych, badania okresowe pracowników, ryczałty samochodowe pracowników, opłaty wnoszone do Wód Polskich, usługi telekomunikacyjne) – 208.045,32zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 157.867,03zł i zostały poniesione na:

- studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej i kanalizacji sanitarnej – 6.070,30zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej – 151.796,73zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 3.074,00

Wykonanie – 2.606,78, co stanowi 84,80%

Wydatek bieżący w związku z odprowadzeniem składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 78.912,66

Wykonanie – 77.912,65, co stanowi 98,73%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako zadanie zlecone, z tego:

- Zwrot dla rolników to kwota – 76.384,97zł
- Wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zadania – 1.527,68zł

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

Wykonanie – 653.642,95, co stanowi 90,99% planu w kwocie 718.400,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 718.400,00

Wykonanie – 653.642,95, co stanowi 90,99%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania Hydroforni, sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz zakup wody dla 3 sołectw od Gminy Kodrąb.

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 484.704,37 na:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 96.757,07zł,
- świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 289,32zł
- zadania statutowe (zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, badania wody, konserwacja programu Wodnik, odpis na ZFŚS, koszty opłat komorniczych, ryczałty samochodowe pracowników, opłaty za zakupioną wodę, usługi telekomunikacyjne) – 387.657,98zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 168.938,58zł i zostały poniesione na:

- Projekt i wykonanie wodociągu na ul. Kwiatowej w Gomunicach – 39.168,38zł
- Projekt i wykonanie zasilania ujęcia wody w Pudzikowie – 129.770,20

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 2.605.840,14, co stanowi 98,86% planu w kwocie 2.635.835,52.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 51.819,00

Wykonanie – 51.818,70 co stanowi 100,00%

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2.448.776,52

Wykonanie – 2.426.436,79, co stanowi 99,09%

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 541.980,05zł z tego:

- na remonty dróg i chodników – 187.777,64zł
- na zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg – 31.675,69zł
- na zakup kruszywa oraz destruktu do remontu dróg – 101.039,09zł
- na pozostałe (materiały do remontu chodników, paliwo do sprzętu pracującego przy drogach i chodnikach, akcesoria do zamiatarki, znaki drogowe, materiały do wykaszania poboczy, wycinkę krzewów i gałęzi w pasach drogowych, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zakup worków i koszy ulicznych) – 221.487,63zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.884.456,74 na:

- zakup kosiarki typu traktorek (zakupu dokonano w ramach funduszu sołeckiego) – 9.799,00zł
- przebudowę dróg poprzez wykonanie nakładki asfaltowej tj. ul. Leśna i ul. Mglista w Gomunicach oraz ul. Zachodnia w Kletni (w tym. F. sołecki 30.000,00zł) – 145.535,08zł
- budowę chodnika na ul. Brzozowej i Świerkowej w Kletni – 26.696,66zł
- projekt i przebudowę ul. Wojska Polskiego w Gomunicach wraz z kanalizacją deszczową – 1.632.091,96zł
- przebudowę drogi w Chrzanowicach - ul. Sikorskiego I etap – 70.334,04zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 240,00

Wykonanie – 240,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów postępowania sądowego w związku z toczącym się postępowaniem wobec dłużnika, który nie uiścił opłaty za udostępnienie pasa drogowego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 135.000,00

Wykonanie – 127.344,65 co stanowi 94,33%

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gomunice.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – 66.272,14, co stanowi 98,31% planu w kwocie 67.410,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 67.410,00

Wykonanie – 66.272,14, co stanowi 98,31%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na:

- bieżące utrzymanie budynków mienia stanowiących własność gminy (zakup energii elektrycznej, zakup gazu, przegląd kotłów gazowych oraz instalacji kominowej, naprawa pieca gazowego, remont budynku gminnego) – 51.313,72
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego – 4.994,42zł
- operaty szacunkowe dla działek gminnych – 7.258,00zł
- projekt zmiany użytkowania lokalu – 2.706,00zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 19.557,00 co stanowi 55,88% planu w kwocie 35.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 35.000,00

Wykonanie – 19.557,00 co stanowi 55,88%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 3.833.762,79 co stanowi 97,97% planu w kwocie 3.913.174,48.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 55.392,00

Wykonanie – 55.283,29 co stanowi 99,80%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 50.178,03zł
- na pozostałe wydatki (opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych, odpis na ZFŚS) – 5.105,26zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 114.100,00

Wykonanie – 111.307,60, co stanowi 97,55%

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 3.208.919,00

Wykonanie – 3.160.944,66, co stanowi 98,50%

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Gomunice.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 3.096.799,46zł na:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowane – 2.481.861,45zł,
- świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 2.658,69zł
- na pozostałe wydatki t.j. zakup energii, gazu do ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakup wyposażenia, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumeratę prasy i wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, obsługę prawną, opłaty do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkoleniami, delegacjami, zakupem odzieży roboczej, prowadzenie spraw BHP, ubezpieczenie

majątku, podatek od środków transportowych wydatkowano – 612.279,32zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 64.145,20zł na:

- projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy – 24.600,00zł
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych – 39.545,20zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 43.416,13, co stanowi 86,83%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 484.763,48

Wykonanie – 462.811,11, co stanowi 95,47%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 251.589,64zł,
- na świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 3.365,81zł
- na pozostałe wydatki t.j. zakup wyposażenia, usługi pocztowe, montaż instalacji elektrycznej, monitoring, zakup paliwa i części do sprzętu komunalnego, ubezpieczenia i koszty rejestracji pojazdów diety sołtysów, inkaso sołtysów, odpis na ZFŚS, składki członkowskie dla stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem (Związek Gmin Wiejskich, Lokalną Grupę Działania „Bud-uj Razem”), składka dla Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego, zakup odzieży roboczej, ubezpieczenie majątku wydatkowano – 207.855,66zł

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

Wykonanie – 57.338,51, co stanowi 99,15% planu w kwocie 57.830,00.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.225,00

Wykonanie – 1.225,00, co stanowi 100,00%

Wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji z KBW i zostały wydatkowane na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 30.467,00

Wykonanie – 30.117,00 co stanowi 98,85%.

Wydatki bieżące zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Sejmu i senatorów do Senatu RP w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 5.486zł,
- na świadczenia społeczne (diety członków komisji) – 15.700,00zł
- na pozostałe wydatki t.j. zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, delegacji, ryczałtu samochodowego wydatkowano – 8.931,00zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 200,00

Wykonanie – 58,51 co stanowi 29,26%.

Wydatki bieżące zlecone związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 25.938,00

Wykonanie – 25.938,00 co stanowi 100,00%.

Wydatki bieżące zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 3.437,98 zł,
- na świadczenia społeczne (diety członków komisji) – 16.050,00zł
- na pozostałe wydatki t.j. zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, delegacji, ryczałtu samochodowego wydatkowano – 6.450,02zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 197.974,05, co stanowi 94,63% planu w kwocie 209.210,00.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 10.000,00, co stanowi 100,00%

Wydatki w tym rozdziale to wydatek majątkowy – przekazano dotację dla Komendy Powiatowej w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kamieńsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 180.960,00

Wykonanie – 170.371,16, co stanowi 94,15%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gomunice.

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 121.506,89zł na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców wydatkowano – 36.277,99zł,
- świadczenia społeczne (ekwiwalenty za udział w pożarach oraz w szkoleniach – 10.285,00zł
- pozostałe wydatki t.j. zakup energii, zakup wyposażenia strażackiego, zakup materiałów do remontu strażnicy w Kletni, zakupu paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego, ubezpieczenia OC i NNW, badania lekarskie strażaków, badania techniczne pojazdów, odpis na ZFŚS, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP wydatkowano – 74.943,90zł

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 48.864,27zł na rozbudowę strażnicy OSP Gomunice ETAP I.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 600,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale nie zostały poniesione.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 17.650,00

Wykonanie – 17.602,89 co stanowi 99,73%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na:

- zakup wyposażenia – 1.312,20zł
- ze środków Funduszu sołectkiego remont łazienek w Chrzanowicach – 12.490,69.
- ze środków Funduszu sołectkiego Słostowic dokonano wymiany drzwi – 3.400,00zł
- ze środków Funduszu sołectkiego Kletni dokonano przeglądu klimatyzatora i zakupiono paliwo do kosiarki – 400,00zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 124.871,39, co stanowi 96,05% planu w kwocie 130.000,00.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 130.000,00

Wykonanie – 124.871,39 ,co stanowi 96,05%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą zaplanowanej spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w:

- Banku Spółdzielczym w Radomsku
- Spółdzielczej Grupie Bankowej w Poznaniu
- Banku Gospodarki Żywnościowej S. A. z siedzibą w Warszawie oddział Radomsko
- Banku Spółdzielczym w Zgierzu

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00% planu w kwocie 91.751,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 88.751,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 30.751,00 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 58.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 8.852.360,24, co stanowi 93,85% planu w kwocie 9.432.879,07

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 5.375.593,04

Wykonanie – 5.367.319,15, co stanowi 99,85%

Wydatkowane środki przeznaczone były na utrzymanie szkół podstawowych tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gomunicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach.

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 5.324.269,15zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.653.813,95 zł,

- wydatki rzeczowe 447.130,51 zł (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, środki czystości, opłaty pocztowe, badania profilaktyczne, monitoring budynku, ubezpieczenie mienia szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi naprawcze i konserwacyjne, przegląd kominiarski, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 324,69zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz stypendium za osiągnięcia sportowe i w nauce dla uczniów).

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 43.050,00zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach na:

- termomodernizację budynku szkoły podstawowej – 19.065,00 zł
- Projekt i budowę sali gimnastycznej – 23.985,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.441.966,00

Wykonanie – 1.397.013,44 co stanowi 96,88%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.397.013,44 z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.096.580,47zł,
- wydatki rzeczowe 168.234,01zł (środki czystości, pomoce dydaktyczne i gry edukacyjne, energię elektryczną, wodę i gaz i pozostałe usługi: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd kominiarski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz refundacja innym gminom za pobyt dzieci z terenu gminy Gomunice w przedszkolach),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.999,36 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli),
- dokonano zwrotu dotacji dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gomunice w kwocie 77.199,60 zł,

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 42.150,00

Wykonanie – 42.082,56, co stanowi 99,84%

Dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym w Radomsku, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Gomunice.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 284.780,00

Wykonanie – 284.439,24, co stanowi 99,88%

Są to wydatki związane z utrzymaniem klas gimnazjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gomunicach .

Wydatki bieżące stanowią kwotę 284.439,24 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 270.453,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.985,28zł (są to dodatki wiejskie dla nauczyciela).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 185.816,00

Wykonanie – 170.842,90, co stanowi 91,94%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły kosztu dowozu uczniów do szkół wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie) oraz kosztów dojazdu do szkół i przedszkoli poza teren gminy dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gomunice.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 8.024,40

Wykonanie – 7.760,00, co stanowi 96,71%

Wydatki bieżące zostały wykorzystane na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Gomunice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 721.242,00

Wykonanie – 640.536,78 co stanowi 88,81%

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gomunicach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach. Ponadto w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach wydatkowano środki przeznaczone w ramach dotacji celowej na realizację w roku 2019 zadań w ramach modułu 3-Programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w wysokości 80 000,00zł.

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 332.486,25zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00zł (są to koszty zakupu ubrań roboczych w ramach bhp)
- wydatki rzeczowe tj. koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 227.900,53zł.

Rozdział 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

Plan – 121.000,00

Wykonanie – 120.557,03 co stanowi 99,63%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 108.418,90zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.548,53zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola oraz zakupem pomocy dydaktycznych – 6 589,60zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 340.380,00

Wykonanie – 336.009,70, co stanowi 98,72%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 336.009,70zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 310.215,58zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.176,70zł (wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli),
- wydatki rzeczowe związane były z funkcjonowaniem szkoły i zakupem pomocy edukacyjnych, materiałów przeznaczonych do wykorzystania do pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.617,42zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 39.142,00

Wykonanie – 39.132,53 co stanowi 99,98%

Wydatki bieżące zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone i przeznaczone na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. I-VIII. Ponadto 1% środków przeznaczono na zakup folii do obłożenia książek i zakup kart bibliotecznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 872.785,63

Wykonanie – 446.666,91, co stanowi 51,18%

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Więcej wiem, więcej potrafię”.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93.862,63zł,
- wydatki rzeczowe związane z zakupem pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia, koszty opłat za studia podyplomowe, koszty podróży na zajęcia, koszty zarządzania i rozliczania projektu – 307.728,32zł.

Poniesione również wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi szkół w wysokości 45.075,96 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 57.225,59, co stanowi 98,19% planu w kwocie 58.280,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 980,00

Wykonanie – 980,00 co stanowi 100,00%

Wydatek bieżący dotyczy programu przeciwdziałania narkomanii realizowanego podczas wypoczynku dzieci na koloniach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 57.020,00

Wykonanie – 55.965,59 co stanowi 98,15%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ustalonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy członków komisji alkoholowej wydatkowane – 17.951,07zł.
- pozostałe wydatki t.j. artykuły papiernicze, tonery, zakup drukarki, organizację wyjazdów rekreacyjno – kulturalnych dla dzieci, organizację zajęć profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, wykup kolonii dla dzieci i młodzieży w ramach GKRPA, realizację programu profilaktycznego uzależnień „Antymina” oraz organizację koncertu „Hejtujemy Dopalacze” wydatkowane – 38.014,52zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 280,00 zł

Wykonanie – 280,00 zł, co stanowi 100% planu

Wydatki bieżące w tym paragrafie są finansowane z dotacji na zadania zlecone i dotyczą zakupu materiałów biurowych związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie – 1.140.269,43 zł, co stanowi 97,86% planu w kwocie 1.165.192,00zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 12.691,00 zł

Wykonanie – 12.424,67 zł, co stanowi 97,90% planu

Wydatki bieżące w tym paragrafie są finansowane z dotacji na zadania własne i dotyczą zapłacenia do ZUS składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan – 381.962,00 zł

Wykonanie – 371.597,50 zł, co stanowi 97,29% planu

Wydatki bieżące w tym paragrafie finansowane są z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy i zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy wydatkowano – 37.648,14 zł
- wydatki dotyczące usługi pogrzebowej podopiecznego GOPS – 2.350,00 zł
- wydatki rzeczowe dotyczące opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej wydatkowano – 308.599,36 zł
- dotację dla organizacji pozarządowej na działania socjalno – pomocowe na rzecz osób bezdomnych wydatkowano – 23.000,00zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 17.997,00 zł

Wykonanie – 17.372,02 zł, co stanowi 96,53% planu

Wydatki bieżące finansowane 16.118,59zł ze środków własnych gminy i zostały wydatkowane na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 1.253,43zł i zostały wydatkowane na:

- wypłatę dodatków energetycznych – 1.228,86 zł
- materiały biurowe dotyczące obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – 24,57 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 159.842,00 zł

Wykonanie – 156.905,26 zł, co stanowi 98,16% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są z dotacji na zadania własne i zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków stałych dla osób objętych pomocą społeczną)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 531.487,00 zł

Wykonanie – 527.634,46 zł, co stanowi 99,28% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy w kwocie 522.068,46 zł, zostały wydatkowane na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 479.126,77 zł
- wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, druki, książki nadawcze, publikacje książkowe, materiały eksploatacyjne, licencja oprogramowania antywirusowego, monitor, oprogramowanie biurowe, telefon komórkowy, prowizje bankowe, transport żywności oraz partycypowanie w kosztach przechowywania żywności, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja i naprawa

sprzętu biurowego, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, odnowienie podpisów elektronicznych, koszty delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości za 2019 od zajmowanych pomieszczeń przez jednostkę – 42.941,69 zł

Wydatki bieżące finansowane są z dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.566,00 zł i dotyczą:

- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 5.484,00 zł
- materiały biurowe służące obsłudze zadania dotyczącego wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 82,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 55.213,00 zł

Wykonanie – 50.338,60 zł, co stanowi 91,17% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zasiłki na dożywianie dzieci w szkołach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 3.996,92 , co stanowi 66,62% planu

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy wydatkowane na koszty utrzymania budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 234.062,42, co stanowi 92,34% planu w kwocie 253.469,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 188.390,00

Wykonanie – 187.094,02, co stanowi 99,31 % planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 172.313,69 zł,
- wydatki rzeczowe – 4.615,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.165,33zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 28.988,00

Wykonanie – 28.932,41 , co stanowi 99,81% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25.369,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.619,81zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- wydatki rzeczowe 1943,00zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 36.091,00zł

Wykonanie – 18.035,99zł, co stanowi 49,97% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale to świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 6.803.826,46, co stanowi 99,40% planu w kwocie 6.845.096,57

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.403.563,00 zł

Wykonanie – 4.384.566,24 zł, co stanowi 99,57% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 4.382.832,99 zł i zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczenia wychowawczego 500+) wydatkowano kwotę – 4.325.662,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie wydatkowano – 48.077,75 zł
- wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania tj. zakup licencji oprogramowania, materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne, prowizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie wydatkowano – 9.092,54 zł.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy stanowią kwotę 1.733,25 zł i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie 500+ wydatkowano – 1.733,25 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.880.553,57 zł

Wykonanie – 1.874.253,93 zł, co stanowi 99,67% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 1.831.185,08 zł i zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczeń rodzinnych, zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego) wydatkowano kwotę – 1.710.072,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wydatkowano – 117.625,47 zł
- wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania tj. zakup licencji oprogramowania, druki, materiały eksploatacyjne, prowizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano – 3.486,82 zł.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy stanowią kwotę 43.068,85 zł i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano – 36.623,23 zł
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki od tych świadczeń - 996,04 zł;
- wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania tj. licencja na oprogramowanie, prowizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano – 5.449,58 zł.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 428,00 zł

Wykonanie – 398,54 zł, co stanowi 93,12% planu

Poniesione wydatki bieżące pochodzą z dotacji na zadania zlecone i dotyczą zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 245.244,00 zł

Wykonanie – 237.345,67 zł, co stanowi 96,78% planu

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy oraz z dotacji na zadania własne na kwotę 13.215,67 zł są

związane z:

- zatrudnionym na umowę zlecenie asystentem rodziny stanowią kwotę 13.188,00 zł
- zapłatę odsetek za nieterminowe rozliczenie dotacji otrzymanej w 2018 r. oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano kwotę 27,67 zł.

Poniesione wydatki bieżące pochodzą z dotacji na zadania zlecone na kwotę 224.130,00 zł i dotyczą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata świadczeń Dobry Start 300+ - 216.900,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie Dobry Start 300+ - 6.312,53 zł
- wydatki rzeczowe na obsługę zadania 300+ - druki, licencja na oprogramowanie, materiały biurowe, prowizja bankowa – 917,47 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 267.383,00

Wykonanie – 265.429,74 , co stanowi 99,27% planu

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą funkcjonowania żłobka na terenie gminy i zostały poniesione na :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 194.332,34zł;
- wydatki rzeczowe t.j. środki czystości, energię elektryczną, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług żywnościowych, prowizje bankowe, oprogramowanie antywirusowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne wydatkowano – 71.097,40.

Rozdział 85508 – Piecza zastępcza

Plan – 34.400,00 zł

Wykonanie – 28.307,57 zł, co stanowi 82,29% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Gminy Gomunice na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Rozdział 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 13.525,00 zł

Wykonanie – 13.524,77 zł, co stanowi 100% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane z zadań zleconych i dotyczą opłacenia do ZUS składki zdrowotnej opłaconej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 3.069.704,63, co stanowi 97,93% planu w kwocie 3.134.567,00.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 985.000,00

Wykonanie – 973.240,42, co stanowi 98,81%

W rozdziale tym wydatkowano środki bieżące na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika – 49.257,91zł
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 918.324,48zł
- pozostałe wydatki tj. usługi pocztowe, materiały papiernicze, odpis na ZFŚS, koszty komornicze – 5.658,03zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 3.500,00

Wykonanie – 2.607,03, co stanowi 74,49%

W rozdziale tym wydatkowano środki bieżące na sprzątanie ulic na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 65.395,07

Wykonanie – 65.152,03, co stanowi 99,63%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów eksploatacyjnych w celu wykaszania terenów zielonych na terenie gminy oraz wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi pn. „zagospodarowanie zielenią przestrzeni publicznej w Gminie Gomunice w 2019r”

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.531.240,93

Wykonanie – 1.491.405,00 co stanowi 97,40%

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale wynoszą 75.764,00zł i wydatkowane zostały na zapłatę podatku VAT od dotacji na „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gomunice”.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale wynoszą 1.415.641,00zł i wydatkowane zostały na realizację projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gomunice” realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014 – 2020.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 423.010,00

Wykonanie – 413.711,36 co stanowi 97,80%

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale wynoszą 260.822,36zł dotyczą opłaty za zużytą energię, zakupu materiałów do bieżących napraw, wymiany lamp oświetleniowych na terenie gminy (w tym fundusz sołecki 7.000,00zł) oraz opłaty za dzierżawę konstrukcji wsporczych.

Wydatki majątkowe w wysokości 152.889,00zł poniesione zostały na zadanie wykonania oświetlenia na Wielkim Borze – ul. Narutowicza w Gomunicach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 126.421,00

Wykonanie – 123.588,79 co stanowi 97,76%

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią 106.491,59zł i dotyczą:

- zakupu usług schroniskowych i weterynaryjnych oraz karmy dla bezdomnych psów,
- nasadzeń i wycinki drzew na terenie gminy
- wywozu odpadów z terenu gminy przez pracowników Referatu komunalnego

Wydatki majątkowe stanowią 17.097,20zł i zostały poniesione na zadanie „Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gertrudowie” (w tym: dotacja 10.000,00zł fundusz sołecki 5.000,00zł)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 327.652,41, co stanowi 97,84% planu w kwocie 334.885,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 9.800,00

Wykonanie – 8.628,92 , co stanowi 88,05%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 165.000,00

Wykonanie – 165.000,00 co stanowi 100,00%

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gomunicach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 3.900,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 156.185,00

Wykonanie – 154.023,49 , co stanowi 98,62%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy (w tym Święto Miodu) oraz bieżących wydatków dotyczących napraw placów zabaw wynoszą – 55.860,55zł. Wydatki bieżące w wysokości 98.162,94zł dotyczą zadań realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego i kształtuje się to następująco:

- Sołectwo Gertrudów wydatkowało – 7.304,33zł
- Sołectwo Słostowice wydatkowało – 24.820,91zł
- Sołectwo Wąglin wydatkowało – 11.541,31zł
- Sołectwo Karkoszki wydatkowało – 14.591,05zł
- Sołectwo Chruscin wydatkowało – 13.273,34zł
- Sołectwo Kocierzowy wydatkowało – 18.500,00zł
- Sołectwo Piaszczyce wydatkowało – 8.132,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 485.622,81, co stanowi 92,99% planu w kwocie 522.239,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 374.200,00

Wykonanie – 344.241,71, co stanowi 91,99%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania hali sportowej w Gomunicach oraz boisk w Gomunicach i Chrzanowicach

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 325 791,71zł i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano – 237 454,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup energii elektrycznej oraz gazowej dla potrzeb hali sportowej oraz budynku przy stadionie sportowym w Gomunicach, zakup wody i odprowadzenie ścieków, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania hali sportowej i boiska sportowego w Gomunicach i Chrzanowicach tj. paliwo i środki czystości oraz opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników wydatkowano – 88 336,84 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 18.450,00zł na zadanie przyszłościowe (Projekt przebudowy boiska treningowego do piłki nożnej na dz. nr ewid. 424/6 w m. Gomunice).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 148.039,00

Wykonanie – 141.381,10 co stanowi 95,50%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Gomunice w wysokości 119.000,00zł z tego:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kadet” w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gomunicach tj. prowadzenie treningów rozgrywek dla dzieci i młodzieży.

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Gomunicach na realizację całorocznego systemu szkoleń dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego
- Klub Sportowy „Ruch 1951” w Chrzanowicach na rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku wiejskim
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie Gminy wydatkowano 22.381,10zł (w tym z środków funduszu sołectkiego Chrzanowic 14.527,50zł)

WYDATKI BUDŻETU GMINY GOMUNICE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ JAK W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 626,66	623 156,72	87,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	632 640,00	542 637,29	85,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 699,27	84,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 072,00	133 701,14	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 008,00	9 007,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 648,41	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 062,47	68,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 605,90	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	33 554,21	84,95
		4260	Zakup energii	147 098,00	95 798,67	65,13
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 011,56	53,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	137,50	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 259,19	77,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 035,81	90,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	2 426,66	77,78
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 798,00	78,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052,00	4 051,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	971,75	97,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 940,00	157 867,03	98,70
	01030		Izby rolnicze	3 074,00	2 606,78	84,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 074,00	2 606,78	84,80
	01095		Pozostała działalność	78 912,66	77 912,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,89	221,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,80	1 290,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 384,97	76 384,97	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	718 400,00	653 642,95	90,99
	40002		Dostarczanie wody	718 400,00	653 642,95	90,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	289,32	28,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	67 993,60	96,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 365,48	97,55

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 633,05	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	869,72	57,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 605,90	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 048,95	88,49
		4260	Zakup energii	252 000,00	249 109,19	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 559,00	1 241,59	7,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	102,50	20,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 866,00	12 650,95	60,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	894,34	89,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 584,84	79,24
		4430	Różne opłaty i składki	75 134,00	74 859,36	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 715,30	63,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 400,00	168 938,58	87,35
600			Transport i łączność	2 635 835,52	2 605 840,14	98,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 819,00	51 818,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 819,00	31 818,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 448 776,52	2 426 436,79	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 967,00	229 847,08	96,59
		4270	Zakup usług remontowych	187 778,00	187 777,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 528,52	123 509,33	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	329,00	329,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	219,00	43,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	298,00	59,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 375,00	1 874 657,74	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 799,00	9 799,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240,00	240,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	135 000,00	127 344,65	94,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	127 344,65	94,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 410,00	66 272,14	98,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 410,00	66 272,14	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	291,89	72,97
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 738,96	96,74
		4270	Zakup usług remontowych	35 010,00	35 000,10	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 246,77	97,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	4 994,42	94,23
710			Działalność usługowa	35 000,00	19 557,00	55,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	19 557,00	55,88
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 557,00	55,88
750			Administracja publiczna	3 913 174,48	3 833 762,79	97,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 392,00	55 283,29	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 882,00	39 882,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 824,04	6 815,33	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,70	480,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,50	1 053,50	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517,00	2 517,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 100,00	111 307,60	97,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 101,00	104 545,00	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	538,76	53,88
		4220	Zakup środków żywności	800,00	25,60	3,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 973,00	5 972,24	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	226,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 919,00	3 160 944,66	98,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 494,00	1 493,56	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 658,69	53,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 000,00	1 960 343,69	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 973,00	133 972,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	325 664,81	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	34 055,58	92,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 904,00	48 904,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 930,00	27 824,84	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 990,00	146 237,36	97,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	402,23	40,22
		4260	Zakup energii	64 099,00	47 883,29	74,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 957,00	2 557,00	86,47
		4300	Zakup usług pozostałych	233 965,00	225 187,29	96,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 250,00	21 530,44	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 168,90	95,84
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	16 817,12	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 913,00	40 224,55	95,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	501,00	50,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 236,00	95,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	4 701,60	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 473,00	1 468,63	99,70
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	429,00	428,23	99,82

		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,40	3,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	340,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 194,72	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 545,20	98,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 416,13	86,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 554,60	88,36
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 823,50	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 038,03	84,15
	75095		Pozostała działalność	484 763,48	462 811,11	95,47
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 240,81	24,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 125,00	2 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 070,00	173 063,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 460,00	11 459,03	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 672,46	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 241,29	31 240,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 495,82	87,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	5 658,20	83,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 486,00	99 667,08	87,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 624,19	66 618,78	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 832,71	91,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,00	13 506,59	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,50	60,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 830,00	57 338,51	99,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 225,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,69	179,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,31	1 045,31	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 467,00	30 117,00	98,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	15 700,00	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,93	793,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 618,57	4 618,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,74	8 102,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491,07	491,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,19	237,19	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	58,51	29,25
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	58,51	29,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 938,00	25 938,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,60	498,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,91	38,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,47	2 900,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,61	6 193,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98,72	98,72	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	39,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,69	118,69	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 210,00	197 974,05	94,63
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 960,00	170 371,16	94,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	10 285,00	90,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 470,00	20 448,90	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 465,34	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	5 343,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00	580,32	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 897,00	32 737,43	93,81
		4260	Zakup energii	20 416,00	18 147,97	88,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 300,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 193,00	5 504,18	67,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 374,82	94,82
		4430	Różne opłaty i składki	11 333,00	9 373,00	82,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	1 506,50	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 864,27	99,72
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 650,00	17 602,89	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 512,20	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 490,69	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	124 871,39	96,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	124 871,39	96,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	124 871,39	96,05
758			Różne rozliczenia	91 751,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 751,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 751,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 432 879,07	8 852 360,24	93,85
	80101		Szkoły podstawowe	5 375 593,04	5 367 319,15	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 810,00	221 724,69	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 900,00	3 618 586,66	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 500,00	251 392,23	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 650,00	704 990,24	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 510,00	77 244,82	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 078,00	64 357,54	97,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 243,25	93,47
		4260	Zakup energii	98 100,00	97 689,05	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	498,15	71,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 580,00	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	75 602,53	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 454,42	96,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	305,90	74,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	4 951,93	98,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 120,04	188 570,55	99,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 877,19	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 625,00	43 050,00	98,68
	80104		Przedszkola	1 441 966,00	1 397 013,44	96,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 100,00	77 199,60	87,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 262,00	54 999,36	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 520,00	858 381,07	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	51 880,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00	167 651,60	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 667,20	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 062,82	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 284,00	98,77
		4260	Zakup energii	33 750,00	29 819,97	88,36
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	787,20	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 354,01	98,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 050,00	67 300,46	73,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 834,00	43 625,55	97,30
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	42 150,00	42 082,56	99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	42 082,56	99,96

		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	284 780,00	284 439,24	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990,00	13 985,28	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	173 328,59	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 580,00	48 576,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 935,51	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 710,00	5 613,05	98,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 816,00	170 842,90	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	185 816,00	170 842,90	91,94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 024,40	7 760,00	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	598,00	73,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 214,40	7 162,00	99,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 242,00	640 536,78	88,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 300,00	266 509,86	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 151,38	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	47 637,58	95,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 187,43	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 712,00	80 616,65	99,88
		4220	Zakup środków żywności	290 100,00	214 793,12	74,04
		4260	Zakup energii	2 000,00	624,00	31,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 620,00	83,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 246,76	99,48
	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	121 000,00	120 557,03	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 548,53	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 150,00	83 099,03	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 109,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 832,13	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 377,75	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	250,60	89,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	339,00	96,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 380,00	336 009,70	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	16 176,70	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 700,00	239 212,91	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	16 921,77	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	47 934,76	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	6 630,00	6 146,14	92,70

			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 458,17	91,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	61,38	61,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 097,87	95,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 142,00	39 132,53	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,60	387,53	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 754,40	38 745,00	99,98
	80195		Pozostała działalność	872 785,63	446 666,91	51,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 196,20	67 093,61	73,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406,46	6 168,66	73,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 644,93	11 512,48	73,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,15	1 058,48	73,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 234,30	1 418,94	63,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,96	130,46	63,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 423,24	5 934,39	36,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 513,89	545,61	36,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	277 832,41	135 721,94	48,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 610,59	12 478,48	37,13
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 714,93	29 400,37	77,95
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 476,57	2 710,13	77,95
		4307	Zakup usług pozostałych	218 583,57	96 105,37	43,97
		4309	Zakup usług pozostałych	28 000,43	8 836,03	31,56
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 690,00	22 476,00	66,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	45 075,96	99,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 529,97	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 180,03	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 280,00	57 225,59	98,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	980,00	980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 020,00	55 965,59	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	22,77	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	3,25	81,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 945,00	17 925,05	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	6 881,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	793,00	712,92	89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	31 374,00	30 420,60	96,96
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 165 192,00	1 140 269,43	97,86

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 691,00	12 424,67	97,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 691,00	12 424,67	97,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 962,00	371 597,50	97,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 752,00	37 648,14	78,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 810,00	308 599,36	99,93
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 997,00	17 372,02	96,53
		3110	Świadczenia społeczne	17 967,06	17 347,45	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,94	24,57	82,06
	85216		Zasiłki stałe	159 842,00	156 905,26	98,16
		3110	Świadczenia społeczne	159 842,00	156 905,26	98,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 487,00	527 634,46	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 203,41	80,23
		3110	Świadczenia społeczne	5 484,00	5 484,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 501,00	365 950,09	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	23 538,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 820,00	62 234,27	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 423,64	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	20 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,00	5 794,48	97,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 815,00	21 200,70	92,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 405,00	3 132,25	91,99
		4430	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 370,00	9 354,85	99,84
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	214,00	97,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 514,00	90,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 213,00	50 338,60	91,17
		3110	Świadczenia społeczne	55 213,00	50 338,60	91,17
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	3 996,92	66,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	97,98	9,80
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 898,94	86,64
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 469,00	234 062,42	92,34
	85401		Świetlice szkolne	188 390,00	187 094,02	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270,00	10 165,33	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 415,00	136 842,13	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 087,56	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	26 711,08	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 672,92	94,18

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	4 615,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 988,00	28 932,41	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	1 619,81	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 160,81	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775,00	774,47	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	3 881,13	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,00	553,19	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 943,00	1 943,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 091,00	18 035,99	49,97
		3240	Stypendia dla uczniów	36 091,00	18 035,99	49,97
855			Rodzina	6 845 096,57	6 803 826,46	99,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 403 563,00	4 384 566,24	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	4 333 732,71	4 325 662,70	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 301,03	38 888,48	82,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,02	3 150,02	81,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,86	6 978,33	90,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,84	794,17	89,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,61	3 155,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 705,00	3 745,00	79,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 757,93	1 757,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	434,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 553,57	1 874 253,93	99,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	938,00	93,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 440,71	1 710 072,79	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 285,06	64 619,02	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 749,40	94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 262,29	83 641,16	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 618,12	1 239,12	76,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,82	3 776,41	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 903,00	2 317,34	79,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,57	2 443,65	85,16
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	46,44	46,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	11,60	23,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	398,54	93,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	398,54	93,12
	85504		Wspieranie rodziny	245 244,00	237 345,67	96,78

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	26,67	88,90
	3110	Świadczenia społeczne	223 500,00	216 900,00	97,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 372,00	5 360,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	932,53	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 254,00	13 188,00	92,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	463,47	69,59
	4300	Zakup usług pozostałych	454,00	454,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	1,00	10,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	267 383,00	265 429,74	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 106,00	79 325,60	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606,00	1 605,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 587,00	29 411,52	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 103,00	4 079,07	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 911,00	79 910,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 351,00	7 001,97	95,25
	4260	Zakup energii	5 179,00	4 647,13	89,73
	4300	Zakup usług pozostałych	51 675,00	51 668,80	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,00	110,70	61,16
	4430	Różne opłaty i składki	236,00	236,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 084,80	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	348,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	34 400,00	28 307,57	82,29
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	28 307,57	82,29
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	13 525,00	13 524,77	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 525,00	13 524,77	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 567,00	3 069 704,63	97,93
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	985 000,00	973 240,42	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 738,00	37 873,98	95,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 559,00	3 558,10	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 238,00	6 853,99	94,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 028,00	971,84	94,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 955,70	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	928 894,00	920 486,58	99,09
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,57	98,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 245,66	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	2 607,03	74,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	974,18	64,95

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 632,85	81,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 395,07	65 152,03	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	756,99	75,70
		4300	Zakup usług pozostałych	64 395,07	64 395,04	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 531 240,93	1 491 405,00	97,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	92 000,00	75 764,00	82,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 354,79	1 203 294,85	98,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 886,14	212 346,15	98,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 010,00	413 711,36	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,00	107 601,83	98,62
		4260	Zakup energii	123 499,00	117 867,38	95,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 301,00	1 300,01	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	34 053,14	94,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	152 889,00	99,93
	90095		Pozostała działalność	126 421,00	123 588,79	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,00	1 415,64	36,27
		4300	Zakup usług pozostałych	105 420,00	105 075,95	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 098,00	17 097,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 885,00	327 652,41	97,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800,00	8 628,92	88,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 722,40	97,23
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 917,04	81,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 989,48	90,43
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	156 185,00	154 023,49	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 792,00	64 048,42	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	91 393,00	89 975,07	98,45
926			Kultura fizyczna	522 239,00	485 622,81	92,99
	92601		Obiekty sportowe	374 200,00	344 241,71	91,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	188,75	94,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	174 373,30	92,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 340,70	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	34 139,57	92,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 523,74	49,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	13 077,56	68,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 918,93	99,70
		4220	Zakup środków żywności	600,00	521,80	86,97
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 405,98	97,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 975,47	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	526,31	52,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 988,30	79,53
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	208,86	41,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	7 500,00	6 767,44	90,23

			świadczeń socjalnych			
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 036,00	99,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	69,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25
	92695		Pozostała działalność	148 039,00	141 381,10	95,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	119 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 381,00	8 380,86	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 404,42	46,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14 608,00	12 552,32	85,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	43,50	87,00
			Razem:	30 319 845,30	29 153 139,68	96,15

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2019r	Wykonanie	% Wykonania
Przychody ogółem:		2 181 640,73	2 181 640,73	100,00%
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	441 640,73	441 640,73	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:		984 625,00	984 625,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	984 625,00	984 625,00	100,00%

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 roku wynosi 5.082.803,28zł:

1. Kredyt Nr 1/S/UG/ORK/K/2010 z dnia 24.02.2010r pozostało do spłaty na 31.12.2019 – 949.625,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2021r.
2. Kredyt Nr ZP.272.3.2011 z dnia 30.06.2011r pozostało do spłaty na 31.12.2019 – 250.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2020r.
3. Kredyt Nr KR-17-00864 z dnia 18.09.2017r pozostało do spłaty na 31.12.2019 – 350.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2025r.
4. Kredyt Nr ZP.272.5.2018 z dnia 17.07.2018r pozostało do spłaty na 31.12.2019 – 1.632.266,45zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.
5. Kredyt Nr ZP.272.4.2019 z dnia 11.10.2019r pozostało do spłaty na 31.12.2019r – 1.740.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

6. Pożyczka Nr 67/OW/P/2010 z dnia 18.11.2010r pozostało do spłaty na 31.12.2019r – 160.911,83zł.
Pożyczka będzie umorzona po osiągnięciu efektu ekologicznego zadań realizowanych w 2019r tj. Budowa paneli fotowoltaicznych na Oczyszczalni ścieków oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego. Rozliczenie zaplanowano do końca 2021 roku.

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% Wykonania
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		153 790,00	151 796,73	98,70
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 790,00	151 796,73	98,70
	montaż instalacji fotowoltaicznej	153 790,00	151 796,73	98,70
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		43 400,00	39 168,38	90,25
40002	Dostarczanie wody	43 400,00	39 168,38	90,25
0	Projekt i wykonanie wodociągu na ul. Kwiatowej w Gomunicach	43 400,00	39 168,38	90,25
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		155 799,00	155 334,08	99,70
60016	Drogi publiczne gminne	155 799,00	155 334,08	99,70
	zakup kosiarki - traktorka - fundusz sołecki Piaszycy	9 799,00	9 799,00	100,00
	Przebudowa dróg poprzez wykonanie nakładki asfaltowej tj. ul. Leśna i ul. Mglista w Gomunicach oraz Ul. Zachodnia w Kletni (w tym. F. sołecki 30.000,00zł)	146 000,00	145 535,08	99,68
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		65 000,00	64 145,20	98,68
75023	Urzędy gminy	65 000,00	64 145,20	98,68
	zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych	40 000,00	39 545,20	98,86
	Zadanie przyszłościowe (Projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy)	25 000,00	24 600,00	98,40
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	10 000,00	100,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Policji powiatowej w Radomsku	10 000,00	10 000,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 098,00	17 097,20	100,00

90095	Pozostała działalność	17 098,00	17 097,20	100,00
	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gertrudowie (w tym Fundusz sołecki 5.000,00zł)	17 098,00	17 097,20	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		20 000,00	18 450,00	92,25
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	18 450,00	92,25
	Zadanie przyszłościowe (Projekt przebudowy boiska treningowego do piłki nożnej na dz. Nr ewid. 424/6 w m. Gomunice)	20 000,00	18 450,00	92,25
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		465 087,00	455 991,59	98,04

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY GOMUNICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 150,00	6 070,30	98,70
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 150,00	6 070,30	98,70
	Projekt i budowa kanalizacji w Kletni ul.: Sosnowa, Świerkowa, Dębowa, Topolowa, Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa i w Gomunicach ul.: Cicha, Kopernika, Strażacka, Leszka Czarnego, Teligi, Zaciszna	6 150,00	6 070,30	98,70
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		150 000,00	129 770,20	86,51
40002	Dostarczanie wody	150 000,00	129 770,20	86,51
	Projekt i wykonanie zasilania ujęcia wody w Pudzikowie	150 000,00	129 770,20	86,51
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 735 375,00	1 729 122,66	99,64
60016	Drogi publiczne gminne	1 735 375,00	1 729 122,66	99,64
	budowa chodnika na ul. Brzozowej i Świerkowej w Kletni	32 000,00	26 696,66	83,43
	Projekt i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Gomunicach wraz z kanalizacją deszczową	1 633 040,00	1 632 091,96	99,94
	Przebudowa drogi w Chrzanowicach - ul. Sikorskiego	70 335,00	70 334,04	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		49 000,00	48 864,27	99,72
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	49 000,00	48 864,27	99,72
	Rozbudowa strażnicy OSP Gomunice ETAP I	49 000,00	48 864,27	99,72
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 625,00	43 050,00	98,68

80101	Szkoły podstawowe	43 625,00	43 050,00	98,68
	Projekt i budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chrzanowicach	24 360,00	23 985,00	98,46
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach	19 265,00	19 065,00	98,96
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 592 240,93	1 568 530,00	98,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 439 240,93	1 415 641,00	98,36
	Odnawialne źródła energii w Gminie Gomunice	1 439 240,93	1 415 641,00	98,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	152 889,00	99,93
	Projekt i wykonanie oświetlenia na Wielkim Borze - ul. Narutowicza w Gomunicach	153 000,00	152 889,00	99,93
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia:		3 576 390,93	3 525 407,43	98,57
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK		4 041 477,93	3 981 399,02	98,51

VI. WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	10 000,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - Komisariat policji w Kamieńsku (dofinansowanie do zakupu samochodu)	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		135 000,00	127 344,65	94,33
60095	Pozostała działalność	135 000,00	127 344,65	94,33
	Miasto Radomsko	135 000,00	127 344,65	94,33
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 000,00	2 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		88 100,00	77 199,60	87,63
80104	Przedszkola	88 100,00	77 199,60	87,63
	Miasto Radomsko	20 050,00	16 869,42	84,14

	Miasto Bełchatów	13 700,00	13 700,00	100,00
	Gmina Kamieńsk	37 850,00	30 177,24	79,73
	Gmina Gorzkowice	16 500,00	16 452,94	99,71
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		165 000,00	165 000,00	100,00
92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	165 000,00	165 000,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące		390 100,00	371 544,25	95,24

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		23 000,00	23 000,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	23 000,00	100,00
	Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	23 000,00	23 000,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		119 000,00	119 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	100,00
	szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	117 000,00	117 000,00	100,00
	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące		142 000,00	142 000,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE W 2019R		542 100,00	523 544,25	96,58

VII . WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA

Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Chrzanowice	37 513,20	36 718,19	97,88
Chruścin	13 317,19	13 273,34	99,67
Gertrudów	12 304,33	12 304,33	100,00
Gomunice	37 500,00	37 500,00	100,00
Karkoszki	14 592,63	14 591,05	99,99
Kletnia	37 513,20	37 512,20	100,00
Kocierzowy	18 500,00	18 500,00	100,00
Piaszczyce	17 931,31	17 931,00	100,00
Słostowice	28 547,55	28 220,91	98,86
Wąglin	11 542,05	11 541,31	99,99
OGÓŁEM:	229 261,46	228 092,33	99,49

VIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2019R.***Należności***

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019r.	Zaległości na 31.12.2019r.	Nadpłaty na 31.12.2019r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	50 968,48	50 968,48	5 231,47
2	Podatek rolny od osób prawnych	8 557,00	8 557,00	81,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	781,00	781,00	72,03
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	1,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	131 863,96	130 230,37	6 157,50
6	Podatek rolny od osób fizycznych	30 455,23	30 303,23	1 409,06
7	Podatek leśny od osób fizycznych	13 680,66	13 664,66	476,76
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	25 115,40	25 115,40	0,00
9	Woda i ścieki	133 382,26	133 320,76	1 638,54
10	Czynsze	7 114,80	7 114,80	4,80
11	Śmieci	162 530,25	123 219,80	4 592,29
12	Pozostałe należności	648 343,30	570 636,30	7,71
Razem:		1 212 792,34	1 093 911,80	19 672,16

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2019r
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	244 354,36
2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	825 330,49
3	Zobowiązania z tytułu opłat	5 717,07
4	Pozostałe zobowiązania	11 490,28
Razem:		1 086 892,20

IX. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2019r kształtowało się następująco:

Zadania bieżące – wykonanie 436.133,90zł co stanowi 50,58% planu w wysokości 862.228,58zł

1. Wydatki na zadanie „Więcej wiem więcej potrafię” ujęte w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesiono w wysokości 401.590,95zł. – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2020.
2. Wydatki na zadanie pn. nazwą „Czynsz leasingowy z tytułu użytkowania koparko – ładowarki” ujęte w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i1.2) wykonano w kwocie 34.542,95zł – zadanie zostało zakończone w 2019 roku.

Zadania majątkowe – wykonanie 3.525.407,43zł co stanowi 98,57% planu w wysokości 3.576.390,93zł

1. Na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wydatkowano kwotę 1.415.641,00zł i dotyczy zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Gomunice OZE” – zadanie zostało zakończone w 2019 roku.
2. Na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i1.2) wydatkowano kwotę: 2.109.766,43zł z tego:
 - Na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji w Kletni ul.: Sosnowa, Świerkowa, Dębowa, Topolowa, Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa i w Gomunicach ul.: Cicha, Kopernika, Strażacka, Leszka Czarnego, Teligi, Zaciszna” wydatkowano kwotę – 6.070,30zł, realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2020 - 2022.
 - Na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy OSP Gomunice ETAP I” wydatkowano kwotę 48.864,27zł – zadanie zostało zakończone w 2019 roku
 - Na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach” wydatkowano kwotę 19.065,00zł – zadanie planowane jest do realizacji w latach następnych. Gmina stara się o środki zewnętrzne na realizację tego zadania.
 - Na zadanie „ Projekt i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Gomunicach wraz z kanalizacją deszczową” wydatkowano kwotę 1.632.091,96zł – zadanie zostało zakończone w 2019 roku
 - Na zadanie „Projekt i wykonanie oświetlenia na Wielkim Borze – ul. Narutowicza w Gomunicach” wydatkowano kwotę 152.889,00zł – zadanie zostało zakończone w 2019 roku
 - Na zadanie „Projekt i wykonanie zasilania ujęcia wody w Pudzikowie wydatkowano kwotę 129.770,20zł – zadanie zostało zakończone w 2019 roku
 - Na zadanie pn. „Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chrzanowicach” wydatkowano kwotę 23.985,00zł – zadanie planowane jest do realizacji w

latach następnych. Gmina stara się o środki zewnętrzne na realizację tego zadania.

- Na zadanie pn. „budowa chodnika na ul. Brzozowej i Świerkowej w Kletni” wydatkowano kwotę 26.696,66zł – zadanie zostało zakończone w 2019 roku
- Na zadanie „Przebudowa drogi w Chrzanowicach - ul. Sikorskiego” wydatkowano kwotę 70.334,04zł – realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2020.