

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY GOMUNICE

z dnia 18 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2020 rok

Budżet Gminy Gomunice na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gomunice Nr XIX/94/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 32.193.346,00zł w tym dochody majątkowe 5.424.842,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 33.699.079,55zł w tym wydatki majątkowe 8.553.823,00zł. Ustalono deficyt budżetowy w wysokości 1.505.733,55, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW. Planowane przychody w wysokości 2.310.000,00 pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 804.266,45zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W ciągu 2020 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano 10 Uchwałami Rady Gminy i 19 Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2020 roku zwiększył się o 1.189.125,09zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 1.885.682,17zł, wzrósł również plan przychodów o kwotę 702.542,08zł, a plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 5.985,00zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 118/2020 Wójta Gminy Gomunice z dnia 29.12.2020r. zmiany ukształtowały budżet na 2020 rok w następującej wysokości: dochody 33.382.471,09zł w tym dochody majątkowe 5.627.600,93zł, wydatki 35.584.761,72zł w tym wydatki majątkowe 8.186.056,00zł. Planowane przychody w wysokości 3.012.542,08zł pochodzące z: planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.245.904,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 402.096,08zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 364.542,00zł. Planowane rozchody w wysokości 810.251,45zł 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 31.12.2020r</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020r</i>	<i>% wykonania</i>
--------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 433 915,78	1 517 662,36	105,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	795 780,00	874 796,21	109,93%
600	Transport i łączność	547 865,00	547 248,60	99,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 661,00	182 969,40	122,26%
750	Administracja publiczna	77 608,00	78 213,99	100,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 819,00	56 119,00	98,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 528 370,00	7 761 663,42	103,10%
758	Różne rozliczenia	9 592 674,31	9 683 259,60	100,94%
801	Oświata i wychowanie	2 988 712,00	1 184 077,72	39,62%
851	Ochrona zdrowia	280,00	200,00	71,43%
852	Pomoc społeczna	371 793,00	363 714,79	97,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 447,00	10 843,24	87,12%
855	Rodzina	7 944 448,00	7 929 542,06	99,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 098,00	1 864 522,51	99,92%
926	Kultura fizyczna i sport	16 000,00	19 241,19	120,26%
	Ogółem:	33 382 471,09	32 074 074,09	96,08%

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

Wykonanie dochodów za 2020r wynosiło 32 074 074,09zł

co stanowi 96,08% planu w kwocie 33 382 471,09zł, w tym:

dochody bieżące 27 970 450,48zł

co stanowi 100,78% planu w kwocie 27 754 870,16zł,

dochody majątkowe 4 103 623,61zł

co stanowi 72,92% planu w kwocie 5 627 600,93zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1 320 795,00

Wykonanie –1 403 651,09 co stanowi 106,27%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące w wysokości 540.106,89zł z tytułu:

opłaty z tytułu odprowadzania ścieków – 523 666,58zł

opłaty abonamentowej – 13 699,02zł

z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów procesu i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2 741,29zł

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 863 544,20 z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 799 197,20 zł oraz z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 64 347,00 zł. Dotacje dotyczą dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 113 120,78

Wykonanie –114 011,27 co stanowi 100,79%

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 – 83.120,78zł

z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego – 30.000,00zł

z tytułu czynszów za obwody łowieckie – 890,49zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 795.780,00

Wykonanie – 874.796,21 co stanowi 109,93 %

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

opłaty z tytułu dostarczania wody – 801.954,53 zł

opłaty abonamentowej – 64.663,27 zł

z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów procesu i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 8.178,41 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 60.001,00

Wykonanie –60.000,60 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 – 487.864,00

Wykonanie – 487.248,00 co stanowi 99,87%

W rozdziale tym zrealizowano dochody majątkowe pochodzące z środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań majątkowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 149.661,00

Wykonanie – 182.969,40 co stanowi 122,26%

W rozdziale tym realizowane są:

1. Dochody bieżące w wysokości 58.399,40zł z tytułu:

opłaty za trwałe zarząd – 208,86zł

użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.037,26 zł

z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.355,68 zł

wpływu z usług za centralne ogrzewanie, energię i paliwo gazowe –12.508,82zł

odsetek od nieterminowych wpłat należności – 223,74 zł

pozostałe dochody – 4.065,04 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 124.570,00 zrealizowane zostały z tytułu sprzedaży działek stanowiących własność Gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 54.782,00

Wykonanie – 54.777,55 co stanowi 99,99%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk – 54.776,00 oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych – 1,55.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 0,00

Wykonanie – 5.586,44 co stanowi 0,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 685,63zł i pochodzą z otrzymanej darowizny oraz pozostałych dochodów.

Dochody majątkowe w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 4.900,81zł i pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych Gminy.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 22 826,00

Wykonanie –17 321,00 co stanowi 75,88 %.

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Statystycznego na sfinansowanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 oraz zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 0,00

Wykonanie –529,00 co stanowi 0,00%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu terminowego odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS w wysokości 529,00zł.

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 – 1.219,00

Wykonanie –1.219,00 co stanowi 100%.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 55.600,00

Wykonanie – 54.900,00 co stanowi 98,74%.

Dotacja celowa na zadania zlecone KBW z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 – 100,00

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.

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

Plan – 994.490,00

Wykonanie – 1.072.379,98 co stanowi 107,83%.

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

podatek od nieruchomości – 965.451,61zł

podatek rolny – 2.357,00zł

podatek leśny – 38.125,00zł

podatek od środków transportowych – 59.730,00zł

pozostałe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 6.716,37zł

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

Plan – 1.106.500,00

Wykonanie – 1.305.051,38 co stanowi 117,94%.

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

podatek od nieruchomości – 774.845,70zł

podatek rolny – 124.595,74zł

podatek leśny – 29.946,02zł

podatek od środków transportowych – 101.445,78zł

podatek od spadków i darowizn – 23.537,00zł

podatek od czynności cywilnoprawnych – 237.926,00zł

pozostałe dochody z tytułu opłaty targowej, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 12.755,14 zł.

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

Plan – 93.500,00

Wykonanie – 92.031,81 co stanowi 98,43%.

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

opłaty skarbowej – 14.933,00zł

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 52.369,64zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego i udostępnienie drogi wewnętrznej – 24.605,14zł

pozostałe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 124,03zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 5.333.780,00

Wykonanie – 5.292.200,25 co stanowi 99,22%.

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 – 5.234.164,00zł

podatku dochodowego od osób prawnych – 58.036,25zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 5.546.706,00

Wykonanie – 5.546.706,00 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 – 106.934,00

Wykonanie – 106.934,00 co stanowi 100%.

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 – 2.540.079,00

Wykonanie – 2.540.079,00 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 – 371.026,31

Wykonanie – 461.611,60 co stanowi 124,41%

Dochody bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 120.427,51zł i pochodzą z:

kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 3.394,50zł

z tytułu zwrotu podatku VAT należnego od Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych – 67.568,88zł

dotacji celowej dotyczącej refundacji zakupu w 2019r podręczników i materiałów edukacyjnych
- 123,75zł

dotacji celowej dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2019 roku -49.340,38zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 341.184,09zł z tytułu dotacji otrzymanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dotyczącej końcowego rozliczenia programu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gomunice” w wysokości 243.054,88zł, zwrotu poniesionych wydatków w latach poprzednich na dokumentację projektową zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Chrzanowicach w wysokości 57.355,28zł i zadania „Termomodernizacja budynku ZSP w Chrzanowicach w wysokości 30.345,00 oraz dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2019 roku w wysokości 10.428,93zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan – 1.027.929,00

Wykonanie – 1.027.929,00 co stanowi 100%

Dochody majątkowe zrealizowane w tym rozdziale pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wkład własny realizowanych zadań majątkowych Gminy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 40.628,00

Wykonanie –29.637,24 co stanowi 72,95%.

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu:

najmu pomieszczeń szkoły– 27 996,00zł,

wpływu za sprzedaż makulatury - 190,24zł

wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego – 1 451,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2.536.128,00

Wykonanie –795.116,78 co stanowi 31,35%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 126.243,00zł,
opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową – 13.945,50zł,
opłat otrzymywanych z Gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola z terenu innej Gminy – 9.491,16zł,

zwrot nadpłaty z 2019 z tyt. wychowania przedszkolnego – 294,86zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale w wysokości 645.142.26zł dotyczą wpływu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Budowę przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 68.065,00

Wykonanie – 68.065,25 co stanowi 100%.

Dochody majątkowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 116.500,00

Wykonanie – 109.987,40 co stanowi 94,41%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli – 63.026,40zł

opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół – 46.961,00zł

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 – 1.435,00

Wykonanie – 1.435,00 co stanowi 100%.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy w edukacji przedszkolnej.

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

Plan – 48.072,00

Wykonanie – 48.063,06 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 – 177.884,00

Wykonanie – 131.772,99 co stanowi 74,08%.

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

dotacji celowej otrzymanej 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” w wysokości 27.589,99zł

dotacji celowej otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 104.183,00zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 280,00

Wykonanie – 200,00 co stanowi 71,43%.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 0,00

Wykonanie –3.648,48 co stanowi 0,00%

Dochodem tego rozdziału jest zwrot opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w miesiącach XI-XII/2019.

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 – 11.961,00

Wykonanie – 11.843,56 co stanowi 99,02%.

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 – 24.828,00

Wykonanie – 24.389,50 co stanowi 98,23%.

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 – 1.067,00

Wykonanie – 942,51 co stanowi 88,33%.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 146.987,00

Wykonanie – 145.696,47 co stanowi 99,12%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 116.950,00

Wykonanie – 117.059,69 co stanowi 100,09%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

dotacji celowej na zadania własne gminy z tytułu zadań z zakresu pomocy społecznej –

111. 468,00 zł

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 –5.482,00zł

kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych, zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zaliczki na podatek dochodowy- 109,69zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 13.136,20 co stanowi 131,36%.

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 – 60.000,00

Wykonanie – 46.998,38 co stanowi 78,33%.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 12.447,00

Wykonanie – 10.843,24 co stanowi 87,12%.

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 – 5.839.152,00

Wykonanie –5.839.151,88 co stanowi 100%.

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 – 1.850.736,00

Wykonanie – 1.835.294,21 co stanowi 99,17%.

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 – 1.824.873,79zł,

odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrócone przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych 10.420,42zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 186,00

Wykonanie –140,67 co stanowi 75,63%.

W rozdziale tym uzyskane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 140,67zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 218.550,00

Wykonanie – 218.550,00 co stanowi 100%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 19.012,00

Wykonanie – 19.595,10 co stanowi 103,07%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku – 19.592,70zł

odsetki od nieterminowych wpłat – 2,40zł.

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 – 16.812,00

Wykonanie – 16.810,20 co stanowi 99,99%.

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 – 1.320.058,00

Wykonanie – 1.291.801,12 co stanowi 97,86%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 1.286.652,17.zł

z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 5.148,95zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 541.040,00

Wykonanie –541.040,00 co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody majątkowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500.000,00zł oraz dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 41.040,00zł pozyskanych na realizację projektu „Budowa Centrum wsi w Gomunicach”.

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

Plan – 5.000,00

Wykonanie –2.463,39 co stanowi 49,27%.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 0,00

Wykonanie –29.218,00 co stanowi 0,00%

Wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 16.000,00

Wykonanie – 18.889,17 co stanowi 118,06%.

Zrealizowane dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

wynajmu hali sportowej – 18.816,00zł,

korekta rocznego przewspółczynnika dotyczącego podatku VAT – 73,17zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan –0,00

Wykonanie – 352,02 co stanowi 0,00%.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UKS Kadet i Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum za rok 2019.

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12 2020	Wykonanie na 31.12.2020r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	60 001,00	60 000,60	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 001,00	60 000,60	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	60 001,00	60 000,60	100,00
Razem bieżące:				60 001,00	60 000,60	100,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12 2020	Wykonanie na 31.12.2020r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 500,00	570 997,38	106,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	504 500,00	540 106,89	107,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	309,90	23,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 699,02	114,16
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	523 666,58	106,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 431,39	202,62
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 890,49	102,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	890,49	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	795 780,00	874 796,21	109,93
	40002		Dostarczanie wody	795 780,00	874 796,21	109,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 880,00	1 652,18	24,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	64 663,27	119,75
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	801 954,53	109,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	6 526,23	133,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 161,00	58 399,40	92,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 161,00	58 399,40	92,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	208,86	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 114,00	10 037,26	90,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 032,00	31 355,68	101,04
		0830	Wpływy z usług	20 015,00	12 508,82	62,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	223,74	22,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 065,04	0,00
750			Administracja publiczna	6,00	1 216,18	20 269,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00	1,55	25,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6,00	1,55	25,83
	75023		Urzędy gmin	0,00	685,63	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,63	0,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	529,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 528 370,00	7 761 663,42	103,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	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	994 490,00	1 072 379,98	107,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	965 451,61	107,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 357,00	117,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	38 125,00	97,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	59 730,00	112,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	55,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	490,00	6 591,77	1 345,26
	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	1 106 500,00	1 305 051,38	117,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	774 845,70	115,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00	124 595,74	96,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	29 946,02	96,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	101 445,78	105,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	23 537,00	94,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	100,00	20,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	237 926,00	158,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 510,39	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 144,75	182,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 500,00	92 031,81	98,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	14 933,00	102,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	52 369,64	87,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 409,27	94,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	15 195,87	168,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,43	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 333 780,00	5 292 200,25	99,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 280 780,00	5 234 164,00	99,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	58 036,25	109,50
758			Różne rozliczenia	8 311 138,38	8 314 022,76	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 546 706,00	5 546 706,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 546 706,00	5 546 706,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 934,00	106 934,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	106 934,00	106 934,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 540 079,00	2 540 079,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 540 079,00	2 540 079,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 419,38	120 303,76	102,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 079,00	3 394,50	110,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	67 568,88	103,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 340,38	49 340,38	100,00
801			Oświata i wychowanie	526 150,00	422 807,15	80,36
	80101		Szkoły podstawowe	40 628,00	29 637,24	72,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	40 628,00	27 996,00	68,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 641,24	0,00
	80104		Przedszkola	189 703,00	149 974,52	79,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	13 945,50	49,81
		0830	Wpływy z usług	35 460,00	9 491,16	26,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	294,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	126 243,00	126 243,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 500,00	109 987,40	94,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 500,00	63 026,40	96,22
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	46 961,00	92,08
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	1 435,00	1 435,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	1 435,00	1 435,00	100,00

	80195		Pozostała działalność	177 884,00	131 772,99	74,08
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	171 743,98	125 632,97	73,15
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	6 140,02	6 140,02	100,00
852			Pomoc społeczna	365 244,00	357 290,28	97,82
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 648,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 648,48	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 961,00	11 843,56	99,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 961,00	11 843,56	99,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 828,00	24 389,50	98,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	24 828,00	24 389,50	98,23
	85216		Zasiłki stałe	146 987,00	145 696,47	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	146 987,00	145 696,47	99,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 468,00	111 577,69	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	111 468,00	111 468,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	13 136,20	131,36
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 136,20	131,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	46 998,38	78,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	60 000,00	46 998,38	78,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 447,00	10 843,24	87,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 447,00	10 843,24	87,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	12 447,00	10 843,24	87,12
855			Rodzina	37 372,00	30 015,52	80,32

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	18 360,00	10 420,42	56,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,92	10,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	184,42	9,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	16 160,00	10 215,08	63,21
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 012,00	19 595,10	103,07
		0830	Wpływy z usług	19 012,00	19 592,70	103,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 058,00	1 323 482,51	100,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 058,00	1 291 801,12	97,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 058,00	1 286 652,17	97,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 696,85	89,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 452,10	245,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 463,39	49,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 463,39	49,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 218,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 218,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	19 241,19	120,26
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	18 889,17	118,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,17	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	18 816,00	117,60
	92695		Pozostała działalność	0,00	352,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352,02	0,00
Razem bieżące:				19 515 226,38	19 744 775,24	101,18
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 295,00	863 544,20	105,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	816 295,00	863 544,20	105,79
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	816 295,00	799 197,20	97,91
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	64 347,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
600			Transport i łączność	487 864,00	487 248,00	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	487 864,00	487 248,00	99,87
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	487 864,00	487 248,00	99,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 500,00	124 570,00	144,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00	124 570,00	144,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 500,00	124 570,00	144,01
750			Administracja publiczna	0,00	4 900,81	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	4 900,81	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 900,81	0,00
758			Różne rozliczenia	1 281 411,93	1 369 113,09	106,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 482,93	341 184,09	134,60
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	243 054,00	303 586,87	124,91
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	0,00	27 168,29	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 428,93	10 428,93	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 027 929,00	1 027 929,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	1 027 929,00	1 027 929,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 414 490,00	713 207,51	29,54
	80104		Przedszkola	2 346 425,00	645 142,26	27,49
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	2 346 425,00	645 142,26	27,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 065,00	68 065,20	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sektora finansów publicznych	68 065,00	68 065,25	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 040,00	541 040,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541 040,00	541 040,00	100,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	500 000,00	500 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 040,00	41 040,00	100,00
Razem majątkowe:				5 627 600,93	4 103 623,61	72,92
Ogółem Własne				25 142 827,31	23 848 398,85	94,85

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12 2020	Wykonanie na 31.12.2020r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 120,78	83 120,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	83 120,78	83 120,78	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	83 120,78	83 120,78	100,00
750			Administracja publiczna	77 602,00	72 097,00	92,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 776,00	54 776,00	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	54 776,00	54 776,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 321,00	75,88
		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	22 826,00	17 321,00	75,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 819,00	56 119,00	98,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	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	1 219,00	1 219,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 600,00	54 900,00	98,74
		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	55 600,00	54 900,00	98,74
758			Różne rozliczenia	124,00	123,75	99,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124,00	123,75	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	124,00	123,75	99,80
801			Oświata i wychowanie	48 072,00	48 063,06	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 072,00	48 063,06	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	48 072,00	48 063,06	99,98
851			Ochrona zdrowia	280,00	200,00	71,43
	85195		Pozostała działalność	280,00	200,00	71,43
		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	200,00	71,43
852			Pomoc społeczna	6 549,00	6 424,51	98,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 067,00	942,51	88,33
		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	1 067,00	942,51	88,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 482,00	5 482,00	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	5 482,00	5 482,00	100,00
855			Rodzina	7 907 076,00	7 899 526,54	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 839 152,00	5 839 151,88	100,00
		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	5 839 152,00	5 839 151,88	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 376,00	1 824 873,79	99,59
		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	1 832 376,00	1 824 873,79	99,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	140,67	75,63
		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	186,00	140,67	75,63
	85504		Wspieranie rodziny	218 550,00	218 550,00	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	218 550,00	218 550,00	100,00
	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	16 812,00	16 810,20	99,99
		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	16 812,00	16 810,200	99,99
Razem bieżące:				8 179 642,78	8 165 674,64	99,83

II. WYDATKI

Tabela nr 2. Wykonanie Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan na 31.12.2020r</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020r</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 837 427,78	1 803 132,48	98,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 780,00	760 151,49	84,02%
600	Transport i łączność	1 737 905,00	1 646 931,93	94,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 483,00	43 580,00	78,55%
710	Działalność usługowa	21 876,00	18 450,00	84,34%
750	Administracja publiczna	3 274 118,31	3 031 535,91	92,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 819,00	56 119,00	98,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 941,00	224 279,45	86,61%
757	Obsługa długu publicznego	102 030,55	83 896,60	82,23%
758	Różne rozliczenia	77 726,00	18 327,78	23,58%
801	Oświata i wychowanie	12 663 509,68	10 744 520,11	84,85%
851	Ochrona zdrowia	46 909,40	45 524,84	97,05%
852	Pomoc społeczna	1 172 343,00	1 088 888,25	92,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 286,00	230 981,54	96,93%
855	Rodzina	8 278 646,00	8 242 949,14	99,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 428,50	3 969 583,59	98,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 198,50	317 547,60	93,07%
926	Kultura fizyczna	471 334,00	429 098,74	91,04%
	Ogółem:	35 584 761,72	32 755 498,45	92,05%

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

Wykonanie wydatków na 31.12.2020r. wynosiło 32 755 498,45zł

co stanowi 92,05% planu w kwocie 35 584 761,72 zł, w tym:

wydatki bieżące 26 422 178,64zł

co stanowi 96,44% planu w kwocie 27 398 705,72zł,

wydatki majątkowe 6 333 319,81zł

co stanowi 77,37% planu w kwocie 8 186 056,00zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 1 803 132,48, co stanowi 98,13% planu w kwocie 1 837 427,78.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1 751 467,00

Wykonanie – 1 717 273,25 co stanowi 98,05%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 446 711,46zł z tego:

na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 145 031,71zł,

na świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 2 065,04zł

na zadania statutowe (zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, badania jakości ścieków, naprawa beczki asenizacyjnej, naprawa pompy na oczyszczalni ścieków odpis na ZFŚS, koszty opłat z tytułu pozwów sądowych, badania okresowe pracowników, ryczałty samochodowe pracowników, opłaty wnoszone do Wód Polskich, usługi telekomunikacyjne) – 299 614,71.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 270 561,79zł i zostały poniesione na:

przedsięwzięcie pn. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice” wydatkowano 1 186 769,39zł

na zadanie przyszłościowe (wykonanie dokumentacji w związku z planowaną rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Słostowice gm. Gomunice) wydatkowano 83 792,40zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 2.840,00zł.

Wykonanie-2.738,45zł co stanowi 96,42%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 83 120,78

Wykonanie – 83 120,78, co stanowi 100,00%

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 zleczone, z tego:

Zwrot dla rolników to kwota – 81 490,96zł

Wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zadania – 1.629,82 zł

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

Wykonanie – 760.151,49, co stanowi 84,02% planu w kwocie 904.780,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 904.780,00

Wykonanie – 760.151,49, co stanowi 84,02%

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 637.151,49 na:

wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 197.617,15,

świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 742,72zł

zadania statutowe (zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, badania wody, usunięcie awarii na sieci wodociągowej, za audyt energetyczny instalacji PV wraz z kartą efektu

ekologicznego, odpis na ZFŚS, koszty opłat komorniczych, ryczałty samochodowe pracowników, szkolenie dla operatora maszyn, opłaty za zakupioną wodę, usługi telekomunikacyjne remonty ujęć wody) – 438.791,62zł

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 123.000,00 na zadanie pn. „modernizacja zasilania ujęcia wody w m. Słostowice”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 1.646.931,93, co stanowi 94,77% planu w kwocie 1.737.905,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 176.300,00

Wykonanie – 176.164,07 co stanowi 99,92%

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 180.001,00

Wykonanie – 180.001,00 co stanowi 100,00%

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 60.001,00zł oraz na remont chodnika przy drodze powiatowej na ul. Wojska Polskiego-120 000,00zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 783.381,00

Wykonanie 743.630,51, co stanowi 94,93%

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 101.716,87 z tego:

na remonty dróg i chodników – 22.158,83zł

na zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg – 21.524,58zł

na pozostałe (materiały do remontu dróg i chodników, paliwo do sprzętu pracującego przy drogach i chodnikach, oznakowanie poziome i pionowe dróg, materiały do wykaszania poboczy, wycinkę krzewów i gałęzi w pasach drogowych, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów) – 58.033,46zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 641.913,64 na:

przedsięwzięcie pn. „przebudowę drogi dojazdowej w Chrzanowicach, ul. Sikorskiego” - 607.560,64zł

przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Dębowej- wraz z chodnikami oraz zbiornikiem retencyjnym i kanalizacją deszczową w m. Kletnia” – 3.353,00zł

zadanie majątkowe pn. „zakup zamiatarki” do sprzątania i dezynfekcji ulic w związku z COVID - 19 – 31.000,00zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 598.223,00

Wykonanie – 547.136,35, co stanowi 91,46%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 104.813,31zł z tego:

na remonty dróg i chodników – 66.127,64zł

na pozostałe (zakup kruszywa, oznakowanie pionowe dróg, materiały do bieżącego utrzymania dróg w okresie letnim i zimowym oraz ubezpieczenie sprzętu drogowego) – 38.685,67zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 442.323,04zł i dotyczą następujących zadań jednorocznych:

zadania przyszłościowe - projekty chodników w m. Kletnia – 35.800,00zł (z funduszu sołectkiego)

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pudzików (dz. 1662 obr. Chrzanowice) – 54.938,20zł

Przebudowa drogi wewnętrznej Paciorkowizna - Słostowice (dz. 406 obr. Słostowice) – 125.460,00zł

zadania przyszłościowe (projekty przebudowy dróg ul. Krasieńskiego w Gomunicach, ul. Brzozowa, ul. Sosnowa i ul. Świerkowa w Kletni) – 79.000,00zł

Przebudowa chodnika Wojciechów ul. Fabryczna - etap I – 76.092,34 (w tym 40 465,50 z funduszu sołectkiego)

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kocierzowy (dz.308/1 i 480 obr. Kocierzowy) – 71.032,50zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – 43.580,00, co stanowi 78,55% planu w kwocie 55.483,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 55.483,00

Wykonanie – 43.580,00, co stanowi 78,55%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na:

bieżące utrzymanie budynków mienia stanowiących własność gminy (zakup energii elektrycznej, zakup gazu, przegląd instalacji elektrycznej, wywóz odpadów) – 33.173,38 zł

opłata roczna za użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego – 4.625,62zł

operaty szacunkowe dla działek gminnych – 5.781,00zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 18.450,00 co stanowi 84,34% planu w kwocie 21.876,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21.876,00

Wykonanie – 18.450,00 co stanowi 84,34%

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 3.031.535,91 co stanowi 92,59% planu w kwocie 3 274 118,31.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 106.514,00

Wykonanie – 101 174,50 co stanowi 94,99%

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 – 88.909,98zł

na pozostałe wydatki (opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakup materiałów biurowych, szkolenie pracownika) – 12.264,52zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 175.600,00

Wykonanie – 174.063,52, co stanowi 99,13%

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 156.367,99 w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.695,53 zostały poniesione na zadanie pn. „montaż i zakup cyfrowego systemu konferencyjnego audio”.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 2.805.820,31

Wykonanie – 2.584.764,66, co stanowi 92,12%

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

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.517.114,66zł na:

wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 1.971.097,44zł,

świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 1.159,91zł

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, akcesoria do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu, wywóz odpadów komunalnych, obsługę prawną, opłaty dotyczące wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, zakup odzieży roboczej, prowadzenie spraw BHP, ubezpieczenie majątku, podatek od środków transportowych wydatkowano – 544 857,31

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 67.650,00zł na zadanie pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku UG w Gomunicach”.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan – 22.826,00

Wykonanie – 17,321,00, co stanowi 75,88%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 oraz zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w tym: wydatki

rzeczowe – 986,00zł oraz świadczenia społeczne (dodatki spisowe i nagrody spisowe) – 16.335,00zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 63.300,00

Wykonanie – 60.284,59, co stanowi 95,24%

Wydatki bieżące poniesiono na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 100.058,00

Wykonanie 93.927,64 co stanowi 93,87%

Wydatki bieżące poniesiono na:

wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 76 303,92zł,

na pozostałe wydatki t.j. zakup ubezpieczenia mienia, 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 wydatkowano – 17.623,72zł

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

Wykonanie 56.119,00 co stanowi 98,77% planu w kwocie 56.819,00.

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

Plan – 1.219,00

Wykonanie – 1.219,00,

Wydatki bieżące zlecone w tym rozdziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 55.600,00

Wykonanie – 54.900,00 co stanowi 98,74%.

Wydatki bieżące zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:

wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 10.531,15zł,

na świadczenia społeczne (diety członków komisji) – 31.400,00zł

na pozostałe wydatki t.j. zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, delegacji, ryczałtu samochodowego wydatkowano 12.968,85zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 224.279,45, co stanowi 86,61% planu w kwocie 258.941,00.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 9.998,07 co stanowi 99,98%.

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 – 140.885,00

Wykonanie – 110.972,10, co stanowi 78,77%

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

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 91.004,43zł na:

wynagrodzenia i pochodne kierowców wydatkowano – 40.476,54zł,

świadczenia społeczne (ekwiwalenty za udział w pożarach oraz w szkoleniach – 7.760,00zł

pozostałe wydatki t.j. zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych 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 „Wiedzy o Pożarnictwie” wydatkowano 42.767,89zł

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 19.967,67zł na zadanie pn. Rozbudowa strażnicy OSP Gomunice ETAP II”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 600,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale nie zostały poniesione

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan – 87.000,00

Wykonanie 82.858,28, co stanowi 95,24%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą:

zakupu materiałów i usług związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 78.858,28zł

zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby wyposażenia Gminnego magazynu zarządzania kryzysowego 4.000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 20.456,00

Wykonanie – 20.451,00 co stanowi 99,98%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na:

ze środków Funduszu sołectkiego Kocierzów za zakup wyposażenia – 4.530,00zł.

ze środków Funduszu sołectkiego Kocierzów za wykonanie posadzki w budynku OSP – 15.456,00zł.

ze środków Funduszu sołectkiego Kletni dokonano przeglądu klimatyzatora – 465,00zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 83.896,60, co stanowi 82,23% planu w kwocie 102.030,55.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 102.030,55

Wykonanie – 83 896,60 ,co stanowi 82,23%

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

Banku Spółdzielczym w Końskich

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 18.327,78 co stanowi 23,58% planu w kwocie 77.726,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 18.464,00

Wykonanie – 18.327,78, co stanowi 99,26%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych oraz zwrotu dofinansowania dotyczącego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 59.262,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 54.175,00 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.087,00 zł. oraz rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 10.744.520,11 co stanowi 84,85 % planu w kwocie 12.663.509,68.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 5.354.006,25

Wykonanie – 5.332.899,43 co stanowi 99,61%

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 5.332.899,43 zł z tego:

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.692.056.89zł,

wydatki rzeczowe zł 377.273,78zł (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, badania profilaktyczne, monitoring budynku, ubezpieczenie mienia szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi naprawcze i konserwacyjne, przegląd kominiarski, opłata licencyjna za dziennik elektroniczny, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

świadczenia na rzecz osób fizycznych 263.568,76 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli, rządowe wsparcie dla nauczycieli w ramach nauki zdalnej, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz stypendium za osiągnięcia sportowe i w nauce dla uczniów).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 5.251.206 00

Wykonanie – 3.511.802,33 co stanowi 66,88 %

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1. 446.727,03zł z tego:

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.127.312,11zł,

wydatki rzeczowe 164.994,51 zł (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 i ogólnopolski system rozrywki ruchowej „Drużyna kangura”),

świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.400,74 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 99. 019,67 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 2.065.075,30 zł poniesiono na przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 46.200,00

Wykonanie – 46.190,17 co stanowi 99,98 %

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 253.755,00

Wykonanie – 224.298,00 co stanowi 88,39%

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 92.138,50zł i zostały poniesione na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy oraz na dojazd do szkół poza teren gminy dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gomunice)

Wydatki majątkowe w kwocie 132.159,50zł wydatkowano na zadanie pn. „Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 31.270,00

Wykonanie – 5.914,50 co stanowi 18,91%

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 452.509,00

Wykonanie – 428.944,27 co stanowi 94,79%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 310.489,68zł ,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.313,00 zł (są to koszty zakupu ubrań roboczych w ramach bhp oraz odpraw zlikwidowanych stanowisk pracy)

wydatki rzeczowe tj. koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.141.59 zł

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 – 15.122,00

Wykonanie – 15.112,13, co stanowi 99,93%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –13.596,01zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 709,12zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli)

wydatki rzeczowe związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych – 807, 00zł.

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 – 540.209,00

Wykonanie - 524.516,77 co stanowi 97,10 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 524.516,77zł, z tego:

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 477.810,76zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.621,14zł (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 – 19.084,87 zł .

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

Plan – 48.195,75

Wykonanie – 48.186,81 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 obsługę zadania i zakup folii do obłożenia książek i zakup kart bibliotecznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 671. 036,68

Wykonanie – 606.655,70 zł co stanowi 90,41%

W rozdziale tym realizowane były projekty pn. „Więcej wiem, więcej potrafię” oraz „Zdalna Szkoła” finansowane środkami europejskimi. Wydatki na poszczególne projekty kształtowały się następująco:

Na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Więcej wiem, więcej potrafię” wydatkowano kwotę 455.885,16zł w tym: z budżetu środków europejskich – 385.880,28 zł oraz z budżetu krajowego – 70.004,88zł.

Wydatki w ramach projektu poniesiono na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 98. 411,67 zł

wydatki rzeczowe związane z zakupem pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia, koszty opłat za studia podyplomowe, koszty podróży na zajęcia, koszty zarządzania i rozliczania projektu –357.473,49 zł

Na realizację projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła wydatkowano 104.183,00zł

W rozdziale tym poza realizacją projektów wydatkowano środki bieżące z budżetu gminy w wysokości 46.587,54 zł na następujące zadania:

wydatki rzeczowe – 46.087,54 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi szkół)

wydatki na wynagrodzenia – 500,00 zł (wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 45.524,84 co stanowi 97,05 % planu w kwocie 46.909,40

Rozdział 85153-zwalczanie narkomanii

Plan – 2.500,00

Wykonanie – 2.100,00 co stanowi 84,00% .

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii

Rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 44.129,40

Wykonanie – 43.224,84 co stanowi 97,95% .

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań dotyczących zwalczaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym wynagrodzenia – 13.749,83zł, zakup materiałów i usług – 29.475,01zł.

Rozdział 85195-pozostała działalność

Plan – 280,00 zł

Wykonanie – 200,00 zł co stanowi 71,43% .

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane z dotacji na zadania zlecone i dotyczą zakup materiałów biurowych, druków 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 – 1.088.888,25, co stanowi 92,88% planu w kwocie 1.172.343,00

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 265.500,00

Wykonanie – 264.528,80, co stanowi 99,63% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

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 – 11.961,00

Wykonanie – 11.843,56, co stanowi 99,02% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale 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 – 46.828,00

Wykonanie – 38.701,39, co stanowi 82,65% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy i zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych t.j zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 18.067,00

Wykonanie – 14.648,76, co stanowi 81,08% planu

Wydatki bieżące w kwocie 13.706,25 zł finansowane ze środków własnych gminy zostały wydatkowane na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 942,51 zł i zostały wydatkowane na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków energetycznych – 924,03 zł

materiały biurowe dotyczące obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – 18,48 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 146.987,00

Wykonanie – 145.696,47, co stanowi 99,12% 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 – 484.529,00 zł

Wykonanie – 440.282,46 zł, co stanowi 90,87% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy w kwocie 434.800,46 zł, zostały wydatkowane na:

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 376.611,03 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty za odzież, refundacja za okulary – 1.934,00 zł

wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, druki, publikacje książkowe, materiały eksploatacyjne, licencja oprogramowania antywirusowego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych, oprogramowanie Microsoft Office, oprogramowanie serwerowe, drukarki, meble, środki do dezynfekcji, zasilacze awaryjne UPS, niszczarki, monitory, akcesoria komputerowe, książki nadawcze, osłony z poliwęglanu, transport żywności oraz partycypowanie w kosztach przechowywania żywności, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja sprzętu biurowego, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, odnowienie podpisów elektronicznych, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości za 2020 od zajmowanych pomieszczeń przez jednostkę, okresowe badania, odpis na ZFŚS, szkolenia – 56.255,43 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.482,00 zł dotyczą:

świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 5.400,00zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 95.471,00 zł

Wykonanie – 87.522,31 zł, co stanowi 91,67% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały sfinansowane ze środków własnych gminy zostały wydatkowane na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – art. BHP, ekwiwalenty za odzież – 993,00 zł

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 79.255,84 zł

wydatki rzeczowe tj. – koszty ryczałtu samochodowego, szkolenie, odpis na ZFŚS - 7.273,47 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 62.664,50 zł, co stanowi 78,33% planu

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 23.000,00

Wykonanie – 23.000,00 , co stanowi 100,00% planu

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadania publicznego „Działania Socjalno- bytowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością „ dla Stowarzyszenia-Centrum Pomocy Panaceum

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 230.981,54, co stanowi 96,94% planu w kwocie 238.286,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 214.715,00

Wykonanie – 211.454,78 co stanowi 98,48 % planu

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

wynagrodzenia wraz z pochodnymi –192.884,80 zł,

wydatki rzeczowe – 6.891,29 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.678,69 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 6.124,00 zł

Wykonanie –5. 972,70 zł , co stanowi 97,53% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.307,05 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 332,55 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

wydatki rzeczowe – 333,10 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 17.447,00 zł

Wykonanie – 13.554,06 zł, co stanowi 77,69% 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 – 8.242,949.14, co stanowi 99,57% planu w kwocie 8.278.646,00

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 5.839.152,00

Wykonanie – 5.839.151,88, co stanowi 100,00% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 5.839.151,88 zł i zostały wydatkowane na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczenia wychowawczego 500+) wydatkowano kwotę – 5.789.519,09 zł

wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie wydatkowano – 45.181,12 zł

wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania tj. zakup licencji oprogramowania obsługującego świadczenia wychowawczego, materiałów eksploatacyjnych, szafki aktowej, materiały biurowe, wykonanie pieczętek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano – 4.451,67 zł.

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

Plan – 1.850.736,00

Wykonanie – 1.840.843,29, co stanowi 99,47% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 1.824.873,79 zł i zostały wydatkowane na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń rodzinnych, zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, jednorazowe świadczenie „Za życiem”) wydatkowano kwotę – 1.692.577,14 zł

wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wydatkowano – 128.122,69 zł

wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania t.j. zakup licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki, materiały eksploatacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe wydatkowano – 4.173,96 zł.

Wydatki bieżące finansowane z środków własnych gminy stanowią kwotę 15.969,50 zł i zostały wydatkowane na:

wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadania: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, wydatkowano – 14.790,79 zł

zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych – 20,92 zł;

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych – 184,42 zł

wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania t.j licencja na oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego, druki wydatkowano – 973,37 zł.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 186,00

Wykonanie – 140,67, co stanowi 75,63% planu

Poniesione wydatki bieżące pochodzą z dotacji na zadania zlecone, dotyczą obsługi zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W ramach dotacji zakupiono materiały biurowe i druki.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 226.675,00

Wykonanie – 226.604,26, co stanowi 99,97% planu

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na kwotę 8.054,26 zł dotyczą:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia

Wydatki bieżące na realizację programu Dobry Start sfinansowane z dotacji na zadania zlecone na kwotę 218.550,00 zł i dotyczą:

świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata świadczeń Dobry Start 300+ - 211.500,00zł

wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie Dobry Start 300+ - 5.812,96zł

wydatki rzeczowe na obsługę zadania 300+ - druki, licencja na oprogramowanie do obsługi – 1.237,04zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 282.410,00

Wykonanie – 256.940,68, co stanowi 90,98% planu

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

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 205 147,79zł.

wydatki rzeczowe t.j. środki czystości, art. biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, gaz, wodę, zakup usług żywnościowych, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup zabawek, zestawu do podpisu elektronicznego, naprawę kotła oraz serwis programu finansowego – 51792,89zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 62.675,00

Wykonanie – 62.458,16, co stanowi 99,65% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej 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 – 16.812,00

Wykonanie – 16.810,20, co stanowi 99,99% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane z dotacji na zadania zlecone i dotyczą opłacenia do ZUS składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 3.969.583,59, co stanowi 98,13% planu w kwocie 4.045.428,50.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1.733.058,00

Wykonanie – 1.726.472,27, co stanowi 99,62%

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 – 56.529,95zł

wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców 1.656.231,46zł

pozostałe wydatki tj. usługi pocztowe, materiały papiernicze, odpis na ZFŚS, koszty komornicze, ulotki dotyczące segregacji odpadów, usługa wykonania formularza elektronicznego PeuP, prenumeratę czasopisma, przedłużenie licencji za oprogramowanie komputerowe – 13.710,86

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.348.770,50

Wykonanie – 1.341.826,88, co stanowi 99,49%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 68 363,26zł dotyczą utrzymania parków i terenów zielonych na terenie Gminy Gomunice(w tym: środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słostowice – 153,60zł, Sołectwa Karkoszki – 15.340,68zł oraz Sołectwa Wąglin – 8.019,50zł)

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 1 273 463,62zł, w tym na:

przedsięwzięcie pn. „Budowę Centrum Wsi w Gomunicach ”w kwocie1.259.863,62zł

zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Słostowicach” 13.600,00zł (środki funduszu sołeckiego)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 18.985,00

Wykonanie – 18.984,25 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale wynoszą 18.984,25zł i wydatkowane zostały na zapłatę podatku VAT od dotacji na „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gomunice”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 415.380,00

Wykonanie – 384.800,84 co stanowi 92,64%

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale wynoszą 228.275,84zł dotyczą opłaty za zużytą energię, zakupu materiałów do bieżących napraw, wymiany lamp oświetleniowych na terenie gminy, składkę na ubezpieczenie mienia oraz opłaty za dzierżawę konstrukcji wsporczych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą zadania pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Narutowicza w Gomunicach - etap II” w kwocie 156.525,00

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

Plan – 3.870,00

Wykonanie – 870,00 co stanowi 22,48%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą opłaty za odprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza wniesionej na konto Urzędu Marszałkowskiego

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 44.305,00

Wykonanie – 42.800,34 co stanowi 96,60%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wykonania planu ochrony środowiska oraz unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 481.060,00

Wykonanie – 453.829,01 co stanowi 94,34%

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 397.817,01zł na:

wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 216.793,62zł,

świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 3.179,81zł

na pozostałe wydatki t.j. zakup części zamiennych , naprawy, zakup paliwa do pojazdów w referacie komunalnym, zakup środków czystości , artykułów papierniczych, druków, akcesoriów do naprawy i utrzymania części do utrzymania narzędzi, , usługi zdrowotne, akcesoria do remontu pomieszczeń w referacie komunalnym, karmę dla psa, za naprawę samochodu dostawczego,, usługi schroniskowe i weterynaryjne,, odpis na ZFŚS, zakupem odzieży roboczej, , ubezpieczenie

majątku, naprawę, przegląd oraz abonament za usługi GPS i monitoringu, paliwo do pojazdów komunalnych, podatek od środków transportowych wydatkowano – 177.843,58zł

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 56.012,00zł na zadanie pn. „Zakup 2 samochodów na potrzeby Referatu Gospodarczego UG” służących do utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gomunice

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 317.547,60, co stanowi 93,07% planu w kwocie 341.198,50.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 149.398,50

Wykonanie – 141.483,69 , co stanowi 94,70%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w kwocie 84 509,04 wydatkowano na:

bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i klubów należących do Gminy w kwocie 30.782,38

zakupy z funduszu sołectkiego w kwocie 53.726,66 (w tym zakup zestawu ogrodowego przez sołectwo Chrzanowice, ,zakup zmywarki, silnik do kosiarki przez sołectwo Chruścin, zakup wyposażenia kuchni przez sołectwo Wąglin, remont i modernizację OSP w ramach funduszu sołectkiego Chrzanowice, , remont Sali OSP w ramach funduszu sołectkiego Słostowic oraz termomodernizacji świetlicy w Zygmuntownie w ramach funduszu sołectkiego Gertrudów

Wydatki majątkowe w kwocie 56.974,65w tym rozdziale poniesiono na:

Projekt i przebudowa świetlicy w Chrzanowicach – 37.470,28zł (środki funduszu sołectkiego)

Termomodernizacja budynku świetlicy w Piaszczykach etap I – 19.504,37 (środki funduszu sołectkiego)

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 170.000,00

Wykonanie – 160.387,79 co stanowi 94,35%

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 21.800,00

Wykonanie – 15 676,12 , co stanowi 71,91%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 429.098,74, co stanowi 91,04% planu w kwocie 471.334,00.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 341.284,00

Wykonanie – 306.004,35, co stanowi 89,66%

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

i Chrzanowicach, a zostały poniesione na:

wynagrodzenia i pochodne pracowników – 217.485,40zł.

świadczenie na rzecz osób fizycznych – 125,83zł.

wydatki rzeczowe w kwocie 88.393,12zł. poniesione na zakup materiałów tj. środki czystości, materiały do bieżących napraw, przeglądy techniczne, opłaty telefoniczne, zakup energii, podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu gruntami, ubezpieczenie i okresowe badania techniczne samochodu, zakup paliwa, wymiana opon, zakup garażu, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 130.050,00

Wykonanie – 123 094,39 co stanowi 94,65%

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 szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo: :9.000,00zł

- Ludowy Klub Sportowy CEFOL w Gomunicach na realizację zajęć treningowych oraz imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla osób dorosłych w tym emerytów z terenu Gminy Gomunice: 2.000,00zł
- Klub Sportowy „Ruch 1951” w Chrzanowicach na realizację zadania –piłka nożna w Chrzanowicach: 45.000,00zł
- Stowarzyszenie Zwycię „Aktywność po Zdrowie” na realizację zadania-działania sportowe na rzecz mieszkańców:3.000,00zł
- LUKS Gomunice w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo: 60.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 4.094,39zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY GOMUNICE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ JAK W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 837 427,78	1 803 132,48	98,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 751 467,00	1 717 273,25	98,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 065,04	93,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 574,00	114 704,32	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 426,00	8 425,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,00	20 289,47	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 612,48	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 454,20	94,09
		4260	Zakup energii	145 000,00	138 683,29	95,64
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 579,13	78,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 350,26	99,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	995,10	90,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 989,00	1 325,97	44,36
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	9 025,01	43,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496,00	4 495,75	99,99
		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	656,00	656,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 284,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 077,84	390 719,63	99,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 865,83	747 865,83	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 976,33	131 976,33	100,00
	01030		Izby rolnicze	2 840,00	2 738,45	96,42

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 840,00	2 738,45	96,42
	01095		Pozostała działalność	83 120,78	83 120,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,20	234,20	100,000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,37	33,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 362,25	1 362,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 490,96	81 490,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 780,00	760 151,49	84,02
	40002		Dostarczanie wody	904 780,00	760 151,49	84,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	742,72	38,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 134,00	134 424,69	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 066,00	12 065,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 610,00	22 396,31	87,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 006,13	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 904,00	26 724,52	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 823,33	79,68
		4260	Zakup energii	253 000,00	251 475,68	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	38 657,82	48,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 628,00	37 672,13	63,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 034,31	73,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 512,00	4 990,39	90,54
		4430	Różne opłaty i składki	99 050,00	51 971,70	52,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 340,35	13,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	123 000,00	99,19
600			Transport i łączność	1 737 905,00	1 646 931,93	94,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 300,00	176 164,07	99,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 300,00	176 164,07	99,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 001,00	180 001,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 343,00	48 343,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 658,00	11 658,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	783 381,00	743 630,51	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	50 537,64	91,72
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	22 158,83	56,82
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	24 652,40	60,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 951,00	3 851,00	97,47
		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	612 330,00	610 913,64	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	598 223,00	547 136,35	91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 305,00	34 386,51	77,61
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	66 127,64	66,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 125,00	4 049,16	39,99
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	250,00	62,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 393,00	442 323,04	99,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 483,00	43 580,00	78,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 483,00	43 580,00	78,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	46,90	4,69
		4260	Zakup energii	21 680,00	18 015,08	83,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 660,40	97,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 129,00	51,08
		4480	Podatek od nieruchomości	508,00	508,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,00	195,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	4 625,62	98,42
710			Działalność usługowa	21 876,00	18 450,00	84,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 876,00	18 450,00	84,34
		4300	Zakup usług pozostałych	21 876,00	18 450,00	84,34
750			Administracja publiczna	3 274 118,31	3 031 535,91	92,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 514,00	101 174,50	94,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 318,00	73 070,88	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	5 018,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 426,00	10 820,70	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 625,26	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	589,00	39,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	174 063,52	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00	133 474,34	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 086,16	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 807,49	96,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 695,53	98,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 820,31	2 584 764,66	92,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	1 159,91	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 326,00	1 507 003,84	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 161,00	118 160,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 536,00	250 301,76	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	27 321,28	97,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	44 835,00	99,63

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 050,00	68 310,37	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 900,00	133 442,03	77,63
		4260	Zakup energii	62 320,00	54 649,16	87,69
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	408,00	42,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 850,00	94,87
		4300	Zakup usług pozostałych	205 769,31	191 898,66	93,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	14 907,85	76,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 020,24	71,57
		4430	Różne opłaty i składki	21 834,00	18 624,17	85,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 832,00	46 523,49	95,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 698,71	92,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 172,00	67 650,00	32,65
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 321,00	75,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 335,00	99,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00	60 284,59	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 582,20	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	46 702,39	94,73
	75095		Pozostała działalność	100 058,00	93 927,64	93,87
		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	150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	30 211,15	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 893,00	11 892,80	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	26 955,26	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 391,16	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	853,55	82,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	1 332,22	35,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98,40	9,84
		4430	Różne opłaty i składki	12 285,00	12 255,27	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 937,83	83,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 819,00	56 119,00	98,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,80	178,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,20	1 040,20	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 600,00	54 900,00	98,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	31 400,00	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,03	1 528,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	114,14	114,14	100,00

			Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 888,98	8 888,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 632,93	12 623,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,62	88,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,30	247,30	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 941,00	224 279,45	86,61
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 998,07	99,98
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 998,07	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 885,00	110 972,10	78,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 760,00	86,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 220,00	19 043,87	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137,00	1 136,17	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	5 300,03	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	463,35	94,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 536,00	14 533,12	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 458,00	14 362,71	82,27
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 071,66	65,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	450,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	4 581,00	27,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	878,02	48,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 649,50	72,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 967,67	99,84
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	82 858,28	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	82 858,28	95,24
	75495		Pozostała działalność	20 456,00	20 451,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 530,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 460,00	15 456,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	466,00	465,00	99,79
757			Obsługa długu publicznego	102 030,55	83 896,60	82,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	102 030,55	83 896,60	82,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 030,55	83 896,60	82,23
758			Różne rozliczenia	77 726,00	18 327,78	23,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 464,00	18 327,78	99,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,00	239,78	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	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	100,00	88,00	88,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 262,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 262,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 663 509,68	10 744 520,11	84,85
	80101		Szkoły podstawowe	5 354 006,25	5 332 899,41	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 884,00	260 268,76	99,76
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 709,00	3 679 980,70	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 621,00	285 607,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 845,00	660 922,05	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 245,00	65 546,58	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 725,00	41 978,64	98,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	576,25	24,72	4,29
		4260	Zakup energii	99 500,00	98 622,10	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 504,28	89,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 020,00	74,81
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 176,50	95,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 754,11	92,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 980,34	82,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 101,00	177 293,09	99,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 920,00	96,00
	80104		Przedszkola	5 251 206,00	3 511 802,33	66,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 500,00	99 019,67	89,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 837,00	55 400,74	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 623,00	889 099,42	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 752,00	60 730,52	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 667,00	159 535,60	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 607,00	17 946,57	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 082,09	92,15
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 013,36	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 291,85	74,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	66 270,64	86,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 455,00	45 336,57	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 865,00	1 305 534,40	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 425,00	645 609,76	27,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 075,00	113 931,14	99,87
	80105		Przedszkola specjalne	46 200,00	46 190,17	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 200,00	46 190,17	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 755,00	224 298,00	88,39
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	92 138,50	76,78

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 755,00	132 159,50	98,81
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 270,00	5 914,50	18,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 290,00	5 914,50	21,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 509,00	428 944,27	94,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 673,00	7 313,00	95,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 967,00	248 447,31	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 637,00	19 631,78	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 025,00	39 044,60	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 692,00	3 365,99	91,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 154,00	76,93
	4220	Zakup środków żywności	116 500,00	98 943,75	84,93
	4260	Zakup energii	1 100,00	986,00	89,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 143,84	76,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	8 914,00	99,99
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	15 122,00	15 112,13	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,00	709,12	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164,00	10 163,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085,00	1 084,30	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	2 055,24	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,00	292,93	98,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,00	807,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 209,00	524 516,77	97,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 020,00	27 621,14	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 322,00	367 765,72	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 290,00	30 257,21	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 986,00	70 889,48	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 239,00	8 898,35	86,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	250,60	20,88
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	30,69	7,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 752,00	18 803,58	86,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 195,75	48 186,81	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,15	477,15	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 718,60	47 709,66	99,98
80195		Pozostała działalność	671 036,68	606 655,70	90,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 825,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 507,78	71 598,85	97,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 138,81	6 582,90	92,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 407,50	11 679,56	81,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,92	1 073,82	79,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 854,29	1 352,21	72,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,07	124,33	72,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,85	5 494,80	52,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	968,28	505,20	52,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 420,47	142 088,56	95,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 712,11	20 328,30	93,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 986,56	123 091,55	99,28
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 743,44	1 738,48	99,72
		4307	Zakup usług pozostałych	110 184,61	86 244,11	78,27
		4309	Zakup usług pozostałych	12 876,99	7 929,49	61,58
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 656,00	27 996,00	97,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 122,00	46 087,54	99,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 744,97	48 513,64	93,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 375,03	3 726,36	44,49
851			Ochrona zdrowia	46 909,40	45 524,84	97,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 100,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	84,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 129,40	43 224,84	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 749,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 079,40	16 405,01	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 070,00	98,27
	85195		Pozostała działalność	280,00	200,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	200,00	71,43
852			Pomoc społeczna	1 172 343,00	1 088 888,25	92,88
	85202		Domy pomocy społecznej	265 500,00	264 528,80	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 284,00	8 283,47	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 216,00	256 245,33	99,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 961,00	11 843,56	99,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 961,00	11 843,56	99,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 828,00	38 701,39	82,65
		3110	Świadczenia społeczne	46 828,00	38 701,39	82,65
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 067,00	14 648,76	81,08
		3110	Świadczenia społeczne	18 046,08	14 630,28	81,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,92	18,48	88,34
	85216		Zasiłki stałe	146 987,00	145 696,47	99,12

		3110	Świadczenia społeczne	146 987,00	145 696,47	99,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 529,00	440 282,46	90,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 934,00	77,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 406,00	283 410,27	92,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 485,00	20 484,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 678,00	42 240,57	81,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 512,00	5 877,85	78,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 597,50	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,00	19 792,91	82,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 864,29	92,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	433,00	72,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 329,00	8 273,23	99,33
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	247,00	98,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 297,00	57,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 471,00	87 522,31	91,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	993,00	89,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 894,00	63 717,27	92,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 532,60	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	10 290,45	82,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	715,52	84,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 005,93	83,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 171,00	5 167,54	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	62 664,50	78,33
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	62 664,50	78,33
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 286,00	230 981,54	96,93
	85401		Świetlice szkolne	214 715,00	211 454,78	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 762,00	11 678,69	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 604,00	148 345,63	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 001,00	12 910,70	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 341,00	27 962,87	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 825,00	3 665,60	95,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 182,00	6 891,29	95,95

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 124,00	5 972,70	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	332,55	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192,00	4 128,58	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271,00	270,45	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	794,68	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	113,34	76,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334,00	333,10	99,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 447,00	13 554,06	77,69
		3240	Stypendia dla uczniów	17 447,00	13 554,06	77,69
855			Rodzina	8 278 646,00	8 242 949,14	99,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 839 152,00	5 839 151,88	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 789 519,21	5 789 519,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 588,56	35 588,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,93	6 545,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,63	46,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,28	2 019,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	107,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 736,00	1 840 843,29	99,47
		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	2 000,00	184,42	9,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 594,44	1 692 577,14	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 723,91	47 757,19	94,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,00	4 513,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 103,23	89 487,54	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,17	1 155,64	82,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 648,00	3 597,08	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	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	200,00	20,92	10,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	140,67	75,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	140,67	75,63
	85504		Wspieranie rodziny	226 675,00	226 604,26	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	211 500,00	211 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914,30	4 914,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,24	2 017,20	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,42	135,72	76,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,04	1 237,04	100,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	282 410,00	256 940,68	90,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	176 239,42	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 141,45	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	24 833,95	75,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 530,00	2 932,97	64,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 636,12	72,72
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 832,04	77,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 704,00	28 348,24	84,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	748,37	88,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	153,04	76,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00	7 945,08	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 675,00	62 458,16	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	62 675,00	62 458,16	99,65
	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	16 812,00	16 810,20	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 812,00	16 810,20	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 428,50	3 969 583,59	98,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 733 058,00	1 726 472,27	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 251,00	45 216,68	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,00	3 188,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	7 540,65	90,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	584,27	49,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,00	824,43	34,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 291,00	1 665 508,53	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 238,60	51,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,50	72,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 348 770,50	1 341 826,88	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 165,50	62 341,43	97,16
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 954,18	85,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	67,65	2,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 149,61	290 008,23	99,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 455,39	483 455,39	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 985,00	18 984,25	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 985,00	18 984,25	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 380,00	384 800,84	92,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	82 927,92	98,72
		4260	Zakup energii	128 130,00	101 331,65	79,09
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 291,27	94,11
		4430	Różne opłaty i składki	725,00	725,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 525,00	156 525,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 870,00	870,00	22,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 305,00	42 800,34	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	44 305,00	42 800,34	96,60
	90095		Pozostała działalność	481 060,00	453 829,01	94,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 179,81	90,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 385,00	175 315,85	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 515,00	11 514,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	28 543,46	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 420,21	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	88 529,91	97,29
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 369,10	76,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	79 250,00	69 372,91	87,54
		4430	Różne opłaty i składki	15 275,00	6 886,75	45,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 459,00	1 459,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jst	300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 012,00	93,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 198,50	317 547,60	93,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 398,50	141 483,69	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 605,50	25 946,93	93,99
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 788,04	35,76
		4270	Zakup usług remontowych	56 802,00	56 774,07	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 991,00	56 974,65	99,97
	92116		Biblioteki	170 000,00	160 387,79	94,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	160 387,79	94,35
	92195		Pozostała działalność	21 800,00	15 676,12	71,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 836,12	36,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 840,00	82,38
926			Kultura fizyczna	471 334,00	429 098,74	91,04
	92601		Obiekty sportowe	341 284,00	306 004,35	89,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	125,83	96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	168 156,65	96,09

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 677,64	94,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	24 599,13	71,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 449,98	68,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 602,00	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 783,00	16 677,44	64,68
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 757,19	85,86
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 808,01	97,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,48	51,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 018,07	96,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 287,19	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	7 410,24	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	8 760,00	8 756,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	162,50	81,25
	92695		Pozostała działalność	130 050,00	123 094,39	94,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 000,00	119 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 634,39	54,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	49,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
			Razem:	35 584 761,72	32 755 498,45	92,05

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2020r	Wykonanie	% Wykonania
Przychody ogółem:		3 012 542,08	3 078 377,05	102,19%
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	364 542,00	430 376,97	118,06%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 245 904,00	2 245 904,00	100,00%
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	402 096,08	402 096,08	100,00%
Rozchody ogółem:		810 251,45	810 251,45	100,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	810 251,45	810 251,45	100,00%

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku wynosi 6.518.455,83zł:

1. Kredyt Nr 1/S/UG/ORK/K/2010 z dnia 24.02.2010r pozostało do spłaty na 31.12.2020 – 475.625,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2021r.
2. Kredyt Nr KR-17-00864 z dnia 18.09.2017r pozostało do spłaty na 31.12.2020 – 320.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2025r.
3. Kredyt Nr ZP.272.5.2018 z dnia 17.07.2018r pozostało do spłaty na 31.12.2020 – 1.582.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.
4. Kredyt Nr ZP.272.4.2019 z dnia 11.10.2019r pozostało do spłaty na 31.12.2020r – 1.740.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.
5. Kredyt Nr ZP.272.9.2020 z dnia 18.11.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2020r – 1.000.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2028r.
6. Kredyt Nr ZP.272.11.2020 z dnia 21.12.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2020r – 1.000.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.
7. Pożyczka Nr 67/OW/P/2010 z dnia 18.11.2010r pozostało do spłaty na 31.12.2020r – 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.
8. Pożyczka Nr 153/OA/PD/2020 z dnia 29.06.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2020r – 89.775,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.07.2024r.
9. Pożyczka Nr 513/OA/PD/2020 z dnia 03.11.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2020r – 150.144,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% Wykonania
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		83 800,00	83 792,40	99,99
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 800,00	83 792,40	99,99
	Zadanie przyszłościowe - (wykonanie dokumentacji w związku z planowaną rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Słostowice gm. Gomunice.)	83 800,00	83 792,40	99,99
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		124 000,00	123 000,00	99,19
40002	Dostarczanie wody	124 000,00	123 000,00	99,19

	modernizacja zasilania ujęcia wody w m. Słostowice	124 000,00	123 000,00	99,19
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		474 393,00	473 323,04	99,77
60016	Drogi publiczne gminne	31 000,00	31 000,00	100 00
	Zakup zamiatarki	31 000,00	31 000,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	443 393,00	442 323,04	99,76
	przebudowa chodnika Wojciechów ul. Fabryczna – etap I (w tym fundusz sołecki 30.465,50zł)	76 093,00	76 092,34	100,00
	zadania przyszłościowe - projekty chodników w m. Kletnia (w tym fundusz sołecki 35.800,00)	35 800,00	35 800,00	100,00
	zadania przyszłościowe (projekty przebudowy dróg ul. Krasieńskiego w Gomunicach, ul. Brzozowa, ul. Sosnowa i ul. Świerkowa w Kletni)	80 000,00	79 000,00	98,75
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pudzików (dz. 1662 obr. Chrzanowice)	54 940,00	54 938,20	100,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kocierzowy (dz.308/1 i 480 obr. Kocierzowy)	71 100,00	71 032,50	99,91
	Przebudowa drogi wewnętrznej Paciorkowizna - Słostowice (dz. 406 obr. Słostowice)	125 460,00	125 460,00	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		225 172,00	85 345,53	37,90
75022	Rada Gminy	18 000,00	17 695,53	98,31
	montaż i zakup cyfrowego systemu konferencyjnego audio	18 000,00	17 695,53	98,31
75023	Urzędy gmin	207 172,00	67 650,00	32,65
	Przebudowa części budynku UG w Gomunicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję administracyjno - biurową (II piętro, pomieszczenia po lewej stronie)	139 522,00	0,00	0,00
	Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku UG w Gomunicach	67 650,00	67 650,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000,00	29 965,74	99,89
75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	9 998,07	99,98
	dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu w Kamieńsku	10 000,00	9 998,07	99,98
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	19 967,67	99,84
	Rozbudowa strażnicy OSP Gomunice ETAP II	20 000,00	19 967,67	99,84
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i Celowe	1 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje	1 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		133 755,00	132 159,50	98,81
80113	Dowożenie uczniów do szkół	133 755,00	132 159,50	98,81
	Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	133 755,00	132 159,50	98,81
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		230 125,00	226 137,00	98,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 600,00	13 600,00	100,00
	Doposażenie placu zabaw w Słostowicach (w tym fundusz sołecki 13.600,00zł)	13 600,00	13 600,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 525,00	156 525,00	100,00
	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Narutowicza w Gomunicach - etap II	156 525,00	156 525,00	100,00
90095	Pozostała działalność	60 000,00	56 012,00	93,35
	Zakup 2 samochodów na potrzeby Referatu Gospodarczego UG	60 000,00	56 012,00	93,35
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		56 991,00	56 974,65	99,97
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 991,00	56 974,65	99,97
	Projekt i przebudowa świetlicy w Chrzanowicach (w tym f. sołecki 37.485,50)	37 486,00	37 470,28	99,96
	Termomodernizacja budynku świetlicy w Piaszczykach etap I (w tym fundusz sołecki 19.504,37zł)	19 505,00	19 504,37	100,00
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		1 359 236,00	1 210 697,86	89,07

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY GOMUNICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 187 120,00	1 186 769,39	99,97
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 187 120,00	1 186 769,39	99,97
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice	1 187 120,00	1 186 769,39	99,97
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		612 330,00	610 913,64	99,77
60016	Drogi publiczne gminne	612 330,00	610 913,64	99,77
	Przebudowa drogi w Chrzanowicach - ul. Sikorskiego	608 330,00	607 560 ,64	99,87
	Budowa drogi gminnej - ul. Dębowej- wraz z chodnikami oraz zbiornikiem retencyjnym i kanalizacją deszczową w m. Kletnia	4 000,00	3 353,00	83,83
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 766 365,00	2 065 075,30	54,83
80104	Przedszkola	3 766 365,00	2 065 075,30	54,83

	Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej - program funkcjonalno użytkowy	3 766 365,00	2 065 075,30	54,83
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 261 005,00	1 259 863,62	99,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 261 005,00	1 259 863,62	99,91
	Budowa Centrum Wsi w Gomunicach	1 261 005,00	1 259 863,62	99,91
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia:		6 826 820,00	5 122 621,95	75,04
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK		8 186 056,00	6 333 319,81	77,37

VI. WYKONANANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% Wykonania
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		123 000,00	123 000,00	100,00
40002	Dostarczanie wody	123 000,00	123 000,00	100,00
	modernizacja zasilania ujęcia wody w m. Słostowice	123 000,00	123 000,00	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		251 430,70	251 430,70	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	251 430,70	251 430,70	100,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kocierzowy (dz.308/1 i 480 obr. Kocierzowy)	71 032,50	71 032,50	100,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pudzików (dz. 1662 obr. Chrzanowice)	54 938,20	54 938,20	100,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej Paciorkowizna - Słostowice (dz. 406 obr. Słostowice)	125 460,00	125 460,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		496 973,30	496 973,30	100,00
80104	Przedszkola	433 059,55	433 059,55	100,00
	Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej - program funkcjonalno użytkowy	433 059,55	433 059,55	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 913,75	63 913,75	100,00
	Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	63 913,75	63 913,75	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		156 525,00	156 525,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 525,00	156 525,00	100,00
	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Narutowicza w Gomunicach - etap II	156 525,00	156 525,00	100,00
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		1 027 929,00	1 027 929,00	100,00

VII. WYKONANIE DOTACJI na 31.12.2020r

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		176 300,00	176 164,07	99,92
60004	Lokalny transport zbiorowy	176 300,00	176 164,07	99,92
	Miasto Radomsko	176 300,00	176 164,07	99,92
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		110 500,00	99 019,67	89,61
80104	Przedszkola	110 500,00	99 019,67	89,61
	Miasto Radomsko	40 296,00	36 711,95	91,11
	Miasto Bełchatów	8 704,00	8 682,08	99,75
	Gmina Kamieńsk	37 900,00	33 576,80	88,59
	Gmina Gorzkowice	23 600,00	20 048,84	84,95
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		170 000,00	160 387,79	94,35
92116	Biblioteki	170 000,00	160 387,79	94,35
	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	170 000,00	160 387,79	94,35
Ogółem dotacje na zadania bieżące		458 800,00	437 571,53	95,37

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
85295	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	114 000,00	114 000,00	100,00
	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 000,00	2 000,00	100,00
	Działania sportowe na rzecz mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące		142 000,00	142 000,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE W 2020R		600 800,00	579 571,53	96,47

VIII . WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA na 31.12.2020r

Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Chrzanowice	40 465,50	40 450,28	99,96
Chruścin	14 324,79	13 325,58	93,02
Gertrudów	13 070,36	13 070,36	100,00
Gomunice	40 465,50	40 465,50	100,00
Karkoszki	16 145,73	15 340,68	95,01
Kletnia	40 465,50	40 465,00	100,00
Kocierzowy	19 989,96	19 986,00	99,98
Piaszczyce	19 504,37	19 504,37	100,00
Słostowice	30 632,38	30 085,98	98,22
Wąglin	13 920,13	13 904,87	99,89
OGÓŁEM:	248 984,22	246 598,62	99,04

IX. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2020R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020r.	Zaległości na 31.12.2020r.	Nadpłaty na 31.12.2020r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 963,80	2 963,80	133,40
2	Podatek rolny od osób prawnych	8 565,00	8 565,00	160,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	794,00	794,00	73,03
4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	78 724,83	67 094,13	8 109,77
5	Podatek rolny od osób fizycznych	32 237,01	32 023,01	1 792,54
6	Podatek leśny od osób fizycznych	13 441,10	13 441,10	336,33
7	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2 960,32	2 960,32	0,00
8	Woda i ścieki	95 648,99	87 777,23	954,80
9	Czynsze	9 273,87	8 173,87	540,46
10	Odpady komunalne	187 227,88	140 593,12	7 877,09
11	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	590 025,04	590 025,04	0,00
12	Pozostałe należności	65 802,21	23 956,35	280,83
Razem:		1 087 664,05	978 366,97	20 258,25

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2020r
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	254 940,28
2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	998 294,08
3	Pozostałe zobowiązania	4 476,34
Razem:		1 257 710,70

X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2020r kształtowało się następująco:

Zadania bieżące – wykonanie 455 885,16zł co stanowi 88,76% planu w wysokości 513 589,68zł

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 455.885,16zł. Realizacja zadania została zakończona w 2020r.

Zadania majątkowe – wykonanie 5 122 621,95zł co stanowi 75,04% planu w wysokości 6 826 820,00zł

1. Wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice” zaplanowane do realizacji na lata 2020 – 2022 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wykonano na kwotę 1.186.769,39zł.

2. Wydatki na zadanie pn. Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej” zaplanowane do realizacji na lata 2020 -2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 wykonano na kwotę 2.065.075,30zł

3. Wydatki na zadanie pn. "Budowa centrum wsi w Gomunicach" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 1.259.863,62zł. Zadanie zostało zakończone

4. Na zadanie „Przebudowa drogi w Chrzanowicach - ul. Sikorskiego” wydatkowano kwotę 607.560,64zł. Zadanie zostało zakończone.

5. Na zadanie „Budowa drogi gminnej - ul. Dębowej- wraz z chodnikami oraz zbiornikiem retencyjnym i kanalizacją deszczową w m. Kletnia” wydatkowano 3.353,00zł. Zadanie będzie kontynuowane.

Wójt Gminy Gomunice

Paweł Olejniczak



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Sprawozdanie
Numer dokumentu	
Data dokumentu	2021-06-18
Organ wydający	Wójt Gminy Gomunice
Przedmiot regulacji	z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2020 rok
Identyfikator dokumentu	99066632-737E-4873-B206-2CED5395D946

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-979979294
Numer seryjny	551ED361617053AA5783F00FFBF49883
Osoba podpisująca	Paweł Olejniczak\; Gmina Gomunice
Instytucja	Gmina Gomunice
Miejscowość	Gomunice
Województwo	łódzkie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.06.2021 10:02:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL