

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY GOMUNICE

z dnia 26 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2022 rok

Budżet Gminy Gomunice na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gomunice Nr XLI/249/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 33.952.307,00zł w tym dochody majątkowe 8.468.170,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 35.131.252,00zł w tym wydatki majątkowe 11.917.752,00zł. Ustalono deficyt budżetowy w wysokości 1.178.945,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 728.000,00zł, pożyczki zaciągniętej w 2020 roku w WFOŚiGW wysokości 304.970,00zł oraz z zaciągniętej pożyczki w 2021 roku z WFOŚiGW na kwotę 145.975,00zł planowanych do otrzymania w roku 2022.

Planowane przychody w wysokości 2.122.459,00 pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 943.514,00zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W 2022 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano 12 Uchwałami Rady Gminy i 18 Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w 2022 roku zwiększył się o 5.898.696,40zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 7.776.501,40zł, wzrósł również plan przychodów o kwotę 1.848.549,00zł oraz plan rozchodów uległ zmniejszeniu o 29.256,00zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 103/2022 Wójta Gminy Gomunice z dnia 29.12.2022r. zmiany ukształtowały budżet na 2022 rok w następującej wysokości: dochody 39.851.003,40zł w tym dochody majątkowe 4.778.356,73zł, wydatki 42.907.753,40zł w tym wydatki majątkowe 10.887.244,32zł. Planowane przychody w wysokości 3.971.008,00zł pochodzące z: zaciągniętej pożyczki w 2020r planowanej do otrzymania w 2022r w kwocie 304.970,00zł, zaciągniętej pożyczki w 2021r planowanej do otrzymania w 2022r w kwocie 145.975,00zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 28.973,52zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.233.865,24zł oraz z wolnych środków, o których

mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.257.224,24zł. Planowane rozchody w wysokości 914.258,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I. DOCHODY

Tabela nr 1. Wykonanie Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan na 31.12.2022 .r</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 868 760,49	1 983 157,22	106,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 868 200,00	1 371 735,88	73,43%
600	Transport i łączność	1 049 306,00	1 049 305,10	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 200,00	83 329,13	98,97%
720	Informatyka	175 440,00	175 440,00	100,00%
750	Administracja publiczna	89 965,25	102 306,82	113,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 799,00	170 373,00	99,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 066 947,57	11 035 952,87	99,72%
758	Różne rozliczenia	9 295 847,09	9 302 264,55	100,07%
801	Oświata i wychowanie	2 849 516,00	2 803 568,89	98,39%
851	Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	901 069,00	900 790,82	99,97%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 124 166,00	4 021 146,00	97,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	5 413,01	27,07%
855	Rodzina	4 222 221,00	4 115 521,54	97,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 635,00	1 919 936,42	95,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 551,00	23 514,63	99,85%
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	25 750,71	128,75%
	Ogółem:	39 851 003,40	39 090 886,79	98,09%

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

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 39 090 886,79zł

co stanowi 98,09 % planu w kwocie 39 851 003,40zł, w tym:

dochody bieżące 34 212 497,40 zł

co stanowi 97,55% planu w kwocie 35 072 646,67zł,

dochody majątkowe 4 878 389,39 zł

co stanowi 102,09% planu w kwocie 4 778 356,73zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 1.733.744,00

Wykonanie – 1.847.975,16, co stanowi 106,59 %

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące w wysokości 567.577,50zł z tytułu:

- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków – 549.028,58 zł,
- opłaty abonamentowej – 15.685,54 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2.863,38 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.280.397,66zł, które pochodzą z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 1.048.896,66zł oraz z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 231.501,00zł. Dotacje dotyczą dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice” oraz zadania majątkowego „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Gomunicach”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 135.016,49

Wykonanie – 135.182,06 co stanowi 100,12%

Dochody pozyskane w tym rozdziale w wysokości 111.182,06 to dochody bieżące, które 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 – 97.916,49zł,
- z tytułu czynszów za obwody łowieckie – 1.335,11zł,

-z tytułu pomoc finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego – 11.930,46zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 24.000,00zł, które pochodzą z tytułu pomoc finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 858.200,00

Wykonanie – 822.468,18 co stanowi 95,84%

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące z tytułu:

-opłaty z tytułu dostarczania wody – 751.570,53 zł,

-opłaty abonamentowej – 63.198,06, zł

-z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów procesu i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 7.699,59 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 1.010.000,00

Wykonanie – 549.267,70 co stanowi 54,38%

Dochody pozyskane w tym rozdziale to dochody bieżące z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 73.638,00

Wykonanie – 73.637,10 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 gminne

Plan – 975.668,00

Wykonanie – 975.668,00 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym zrealizowano dochody majątkowe pochodzące z środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 44.300,00

Wykonanie – 35.272,22 co stanowi 79,62%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- opłaty za trwałe zarząd – 208,86zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.484,40zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.224,34zł,
- wpływu z usług za centralne ogrzewanie, energię i paliwo gazowe – 9.912,79zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 441,83zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 39.900,00

Wykonanie – 48.056,91 co stanowi 120,44%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29.017,54zł,
- wpływu z usług za centralne ogrzewanie, energię i paliwo gazowe – 18.031,38zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1.007,99zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 175.440,00

Wykonanie – 175.440,00 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym otrzymano dochody bieżące w wysokości 81.450,68zł oraz dochody majątkowe w kwocie 93.989,32 na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 72.939,00

Wykonanie – 72.943,20 co stanowi 100,01%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

-z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk w 2022r – 69.900,58zł oraz 3.036,42zł dopłata za 2021 r.

-z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych – 6,20zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 17.026,25

Wykonanie – 29.363,62 co stanowi 172,46%

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 20.869,69zł z tytułu:

-środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (za nadanie numerów PESEL, za zdjęcia oraz za transport) – 9.026,25zł,

-terminowego odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS – 1.605,75zł,

-zwrotu kosztów zgodnie z ugodą sądową – 3.321,00zł,

-zwrotu wydatków dokonanych w latach poprzednich – 4.520,69zł,

-kar za wyrządzone szkody Gminie – 1.400,00zł,

-kary umownej z niewywiązania się z umowy – 996,00zł.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 8.493,93zł z tytułu sprzedaży mienia ruchomego oraz dotacji na realizację programu Pod Biało - Czerwoną.

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

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

Plan – 1.260,00

Wykonanie – 1.260,00 co stanowi 100,00%.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 170.799,00

Wykonanie – 170.373,00 co stanowi 99,75%.

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 122.016,00zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (na wypłatę świadczeń 40,00zł na osobę za dzień oraz kosztów obsługi)

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 48.357,00 z tytułu przyznanej pomocy z Województwa łódzkiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację operacji pn. „Doposażenie Sal OSP – Gomunice, Słostowice, Piaszczyce”.

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

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

Plan – 1.163.600,00

Wykonanie – 1.163.302,20 co stanowi 99,97%.

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

-podatek od nieruchomości – 1.023.682,50zł,

-podatek rolny – 2.448,04zł,

-podatek leśny – 41.172,39zł,

-podatek od środków transportowych – 95.274,00zł,

Pozostałe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 725,27zł

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

Plan – 1.489.432,00

Wykonanie – 1.444.551,32 co stanowi 96,99%.

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

- podatek od nieruchomości – 827.933,15zł,
- podatek rolny – 136.740,73zł,
- podatek leśny – 33.851,09zł,
- podatek od środków transportowych – 91.327,37zł,
- podatek od spadków i darowizn – 88.350,60zł,
- opłaty targowej – 185,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 257.109,67zł,

Pozostałe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 9.053,71zł

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

Plan – 202.792,00

Wykonanie – 216.976,55 co stanowi 106,99%.

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 33.791,39zł,
- opłaty skarbowej – 17.802,00zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 1.773,00zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 78.803,15zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 27.890,73zł,
- opłata za udostępnienie drogi wewnętrznej – 55.569,81zł,
- pozostałe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 1.346,47zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 8.211.123,57,00

Wykonanie – 8.211.122,80 co stanowi 100,00%.

Dochody bieżące w tym rozdziale Gmina otrzymuje w równych miesięcznych ratach ustalonych przez Budżet Państwa i na stopień ich wysokości gmina nie ma wpływu. Wykonanie z poszczególnych tytułów wynosi:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.135.771,57zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 75.351,23zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 5.898.329,00

Wykonanie – 5.898.329,00 co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 132.295,00

Wykonanie – 132.295,00 co stanowi 100,00%.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 132.295,00zł z budżetu państwa jako subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gminy.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2.889.844,00

Wykonanie – 2.889.844,00 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 – 375.379,09

Wykonanie – 381.796,55 co stanowi 101,71 %

Dochody bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 246.294,25zł, które pochodzą z:

- kapitalizacji odsetek od lokat – 65.133,59zł,
- z tytułu podatku VAT należnego od Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych oraz korekt faktura za lata poprzednie – 109.235,14zł,

- dotacji celowej dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2020 roku – 29.051,68zł,
- środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych) – 41.825,00zł,
- z różnych dochodów oraz z tytułu odszkodowania – 1.048,84zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 135.502,30zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z ostatecznym rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Chrzanowicach” zrealizowanego w 2021 roku oraz z tytułu dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2021 rok.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1.459.857,00

Wykonanie – 1.460.870,93zł co stanowi 100,07%.

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 13.802,60zł pochodzące z:

- tytułu najmu pomieszczeń szkolnych – 162,60zł,
- tytułu wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz opłat za duplikat legitymacji szkolnych – 1.640,00zł,
- dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 12.000,00zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.447.068,33zł które pochodzą z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Chrzanowicach” .

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.100.417,00

Wykonanie – 1.092.557,46co stanowi 99,29%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 227.644,61z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 176.202,00zł,
- opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową – 13.763,50zł,

-opłat otrzymywanych z Gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola z terenu innej Gminy – 37.586,09zł,

-tytułu kapitalizacji odsetek i wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego – 93,02zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale w wysokości 864.912,85zł dotyczą wpływu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 802.352,85zł oraz z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 62.560,00zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej”

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 254.717,00

Wykonanie – 215.740,86 co stanowi 84,70%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

-opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli – 120.599,68zł,

-opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół – 93.687,64zł,

-tytułu odsetek od przeterminowanych opłat i różnych dochodów – 1.453,54zł.

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 – 1.506,00

Wykonanie – 1.506,00 co stanowi 100,00%.

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 – 33.019,00

Wykonanie – 32.893,64 co stanowi 99,62%.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 120,00

Wykonanie – 120,00 co stanowi 100,00%.

Zrealizowano dochody pochodzą z dotacji celowej 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 – 73,54 co stanowi 0,00%.

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z tytułu zwrotu wydatków w latach poprzednich.

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 – 15.876,00

Wykonanie – 15.486,55 co stanowi 97,55%.

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 – 22.740,00

Wykonanie – 22.739,85 co stanowi 100,00%.

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 – 219,00

Wykonanie – 116,46 co stanowi 53,18%.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 182.868,00

Wykonanie – 181.747,37 co stanowi 99,39%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 126.218,00

Wykonanie – 126 357,28co stanowi 100,11%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

-dotacji celowej na zadania własne gminy z tytułu zadań z zakresu pomocy społecznej – 120.735,00 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 – 5.482,23 zł,

-kapitalizacji odsetek oraz zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zaliczki na podatek dochodowy – 140,05 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 21.600,00

Wykonanie – 24.479,40 co stanowi 113,33%.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 45.000,00

Wykonanie – 44.638,88 co stanowi 99,20%.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 486.548,00

Wykonanie – 485.151,49 co stanowi 99,71%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej tj. na wypłatę dodatków osłonowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 4.124.166,00

Wykonanie – 4.021.146,00 co stanowi 97,50%.

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (na wypłatę dodatku 300+) w wysokości 12.546,00zł oraz środki z Funduszu COVID -19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 5.413,01 co stanowi 27,07%.

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 – 2.344.531,00

Wykonanie – 2.340.516,30 co stanowi 99,83%.

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 2022 roku.

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

Plan – 1.765.315,00

Wykonanie – 1.712.011,05 co stanowi 96,98%.

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 – 1.686.018,64zł,

-zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrócone przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych – 25.992,41zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 738,00

Wykonanie – 720,55 co stanowi 97,64%.

W rozdziale tym uzyskane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 720,00zł oraz dochodami własnymi w wysokości 0,55zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 1.500,00 co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale pochodzą z środków z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022

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 – 20.137,00

Wykonanie – 19.155,15 co stanowi 95,12%.

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 41.618,49 co stanowi 46,24%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

-opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku – 41.606,00zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat – 12,49zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1.961.472,00

Wykonanie – 1.867.998,39 co stanowi 95,23%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 31.500,00

Wykonanie – 25.559,28 co stanowi 81,14%.

Wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania związanego programem „Czyste Powietrze”.

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 2.863,60 co stanowi 95,45%.

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 – 23.663,00

Wykonanie – 23.515,15 co stanowi 99,38%

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat należności związanych z gospodarką odpadami oraz wpływ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu, które zostało zrealizowane w roku 2021.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 23.551,00

Wykonanie – 23.514,63 co stanowi 99,85%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- otrzymanch darowizn na organizację imprezy gminnej pn. Święto Miodu – 10.100,00zł,
- w wpływów z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych podczas Święta Miodu – 13.414,63zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 25.750,71 co stanowi 128,75%.

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału to środki z wynajmu hali sportowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 0,00

Wykonanie – 0,20 co stanowi 0,00%.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Aktywnością po zdrowie za rok 2021.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 868 760,49	1 983 157,22	106,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 733 744,00	1 847 975,16	106,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 700,00	15 685,54	123,51
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	549 028,58	101,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 863,38	238,62
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 048 943,00	1 048 896,66	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	130 701,00	231 501,00	177,12
	01095		Pozostała działalność	135 016,49	135 182,06	100,12
		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	1 100,00	1 335,11	121,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 916,49	97 916,49	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 930,46	99,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 868 200,00	1 371 735,88	73,43
	40002		Dostarczanie wody	858 200,00	822 468,18	95,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	2 544,10	636,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 600,00	63 198,06	113,67
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	751 570,53	93,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	5 155,49	234,34
	40095		Pozostała działalność	1 010 000,00	549 267,70	54,38
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	757 500,00	411 949,52	54,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 500,00	137 318,18	54,38
600			Transport i łączność	1 049 306,00	1 049 305,10	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 638,00	73 637,10	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 638,00	73 637,10	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	975 668,00	975 668,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 668,00	975 668,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 200,00	83 329,13	98,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 300,00	35 272,22	79,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	208,86	4,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200,00	10 484,40	102,79
		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	15 000,00	14 224,34	94,83
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 912,79	70,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	441,83	441,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 900,00	48 056,91	120,44
		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	29 500,00	29 017,54	98,36
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	18 031,38	178,53

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 007,99	336,00
720			Informatyka	175 440,00	175 440,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	175 440,00	175 440,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 450,68	81 450,68	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 989,32	93 989,32	100,00
750			Administracja publiczna	89 965,25	102 306,82	113,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 939,00	72 943,20	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 937,00	72 937,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	6,20	310,00
	75095		Pozostała działalność	17 026,25	29 363,62	172,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 400,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 520,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	996,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 926,75	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 026,25	9 026,25	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 193,12	89,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 799,00	170 373,00	99,75
	75495		Pozostała działalność	170 799,00	170 373,00	99,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 016,00	122 016,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 783,00	48 357,00	99,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 066 947,57	11 035 952,87	99,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	1 163 600,00	1 163 302,20	99,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 024 000,00	1 023 682,50	99,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 448,04	116,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 172,39	100,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	95 274,00	99,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	645,27	129,05
	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	1 489 432,00	1 444 551,32	96,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	866 000,00	827 933,15	95,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00	136 740,73	100,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 500,00	33 851,09	98,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	91 327,37	99,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 432,00	88 350,60	101,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	185,00	37,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	257 109,67	98,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 742,09	74,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 311,62	66,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 792,00	216 976,55	106,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 792,00	33 791,39	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 802,00	111,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 773,00	88,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	78 803,15	103,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00	27 890,73	101,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 500,00	55 569,81	116,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 330,47	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 211 123,57	8 211 122,80	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 135 771,57	8 135 771,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 352,00	75 351,23	100,00
758			Różne rozliczenia	9 295 847,09	9 302 264,55	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 898 329,00	5 898 329,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 898 329,00	5 898 329,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132 295,00	132 295,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	132 295,00	132 295,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 889 844,00	2 889 844,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 844,00	2 889 844,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 379,09	381 796,55	101,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	65 133,59	108,56

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 000,00	109 235,14	100,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	677,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 051,68	29 051,68	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 825,00	41 825,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 480,00	96 479,89	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 022,41	39 022,41	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 849 516,00	2 803 568,89	98,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 459 857,00	1 460 870,93	100,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	194,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	162,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 446,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	506 662,00	506 246,49	99,92
		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 klasyfikowanych w paragrafie 625	455 995,00	455 621,84	99,92
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	485 200,00	485 200,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 100 417,00	1 092 557,46	99,29
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 502,00	13 763,50	64,01
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	37 586,09	104,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	92,00	5,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 202,00	176 202,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	802 353,00	802 352,85	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	62 560,00	62 560,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 717,00	215 740,86	84,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 834,00	120 599,68	73,16
	0830	Wpływy z usług	89 883,00	93 687,64	104,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 432,75	-
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	1 506,00	1 506,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 019,00	32 893,64	99,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 019,00	32 893,64	99,62
851		Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00
85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	100,00
852		Pomoc społeczna	901 069,00	900 790,82	99,97
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	73,54	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,54	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 876,00	15 486,55	97,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 876,00	15 486,55	97,55
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 740,00	22 739,85	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 740,00	22 739,85	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	219,00	116,46	53,18
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,00	116,46	53,18
85216		Zasiłki stałe	182 868,00	181 747,37	99,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 868,00	181 747,37	99,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 218,00	126 357,28	100,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 483,00	5 482,23	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 735,00	120 735,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	24 479,40	113,33
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	24 479,40	113,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	44 638,88	99,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 638,88	99,20
	85295		Pozostała działalność	486 548,00	485 151,49	99,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 548,00	485 151,49	99,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 124 166,00	4 021 146,00	97,50
	85395		Pozostała działalność	4 124 166,00	4 021 146,00	97,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 546,00	12 546,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 111 620,00	4 008 600,00	97,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	5 413,01	27,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	5 413,01	27,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	5 413,01	27,07
855			Rodzina	4 222 221,00	4 115 521,54	97,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 344 531,00	2 340 516,30	99,83
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 344 531,00	2 340 516,30	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 315,00	1 712 011,05	96,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 326,72	23,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 723 375,00	1 686 018,64	97,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 440,00	23 665,69	75,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	738,00	720,55	97,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	720,00	97,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 137,00	19 155,15	95,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 137,00	19 155,15	95,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	41 618,49	46,24
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	41 606,00	46,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,49	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 635,00	1 919 936,42	95,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 961 472,00	1 867 998,39	95,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 961 472,00	1 867 998,39	95,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	25 559,28	81,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	25 559,28	81,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 863,60	95,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 863,60	95,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 663,00	23 515,15	99,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 923,00	2 644,80	90,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 530,35	102,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 340,00	15 340,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 551,00	23 514,63	99,85
	92195		Pozostała działalność	23 551,00	23 514,63	99,85
		0830	Wpływy z usług	13 451,00	13 414,63	99,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 100,00	10 100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	25 750,91	128,75
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	25 750,71	128,75
		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	20 000,00	25 750,71	128,75
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,20	-
			OGÓŁEM:	39 851 003,40	39 090 886,79	98,09

II. WYDATKI

Tabela nr 2. Wykonanie Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022r</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 624 993,49	3 621 065,65	99,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 559 200,00	1 024 515,94	65,71%
600	Transport i łączność	3 408 055,00	3 018 167,81	88,56%

700	Gospodarka mieszkaniowa	363 657,00	348 491,91	95,83%
710	Działalność usługowa	30 000,00	23 370,00	77,90%
720	Informatyka	175 440,00	27 128,50	15,46%
750	Administracja publiczna	4 957 890,91	4 909 906,48	99,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 319,00	868 468,80	99,33%
757	Obsługa długu publicznego	366 336,00	366 264,21	99,98%
758	Różne rozliczenia	58 236,00	37 735,79	64,80%
801	Oświata i wychowanie	12 762 059,00	12 709 391,28	99,59%
851	Ochrona zdrowia	109 912,00	92 788,46	84,42%
852	Pomoc społeczna	1 798 133,00	1 769 659,35	98,42%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 124 166,00	4 021 146,00	97,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	6 766,27	27,07%
855	Rodzina	4 621 115,00	4 501 448,49	97,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 012,00	3 084 920,16	99,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 011,00	445 641,33	99,69%
926	Kultura fizyczna	499 958,00	496 127,19	99,23%
	Ogółem:	42 907 753,40	41 374 263,62	96,43%

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

Wykonanie wydatków na 31.12.2022r. wynosiło 41 374 263,62zł

co stanowi 96,43% planu w kwocie 42 907 753,40zł, w tym:

wydatki bieżące 30 929 577,95zł

co stanowi 96,59% planu w kwocie 32 020 509,08zł,

wydatki majątkowe 10 444 685,67zł

co stanowi 95,94% planu w kwocie 10 887 244,32zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 3.621.065,65, co stanowi 99,89% planu w kwocie 3.624.993,49.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 2.800,00

Wykonanie – 2.778,02 co stanowi 99,22%

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 3.524.277,00,00

Wykonanie – 3.520.371,14 co stanowi 99,89%

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 516.886,98zł na zadania statutowe t.j. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, remonty kanalizacji sanitarnej, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, badania jakości ścieków, naprawa pompy na przepompowni ścieków, opłaty wnoszone do Wód Polskich, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.003.484,16zł i zostały poniesione na:

-budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice , Kletnia, Słostowice w Gminie Gomunice – 2.523.455,32zł,

-dokumentację projektową dotyczącą Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gomunice – Zadanie przyszłościowe – 24.987,34zł,

-dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Gomunicach – 155.041,50zł,

-rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj – 300.000,00zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 97.916,49

Wykonanie – 97.916,49, 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 – 95.996,55zł,

-wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zadania – 1.919,94 zł.

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

Wykonanie – 1.024.515,94, co stanowi 65,71% planu w kwocie 1.559.200,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 549.200,00

Wykonanie – 526.689,15, co stanowi 95,90%

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 508.650,05 i dotyczą utrzymania i funkcjonowania Hydroforni, sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz zakup wody dla 3 sołectw od Gminy Kodrąb.

Wydatki bieżące poniesiono na zadania statutowe tj. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, badania wody, usunięcie awarii na sieci wodociągowej, opłaty za zakupioną wodę usługi pocztowe, naprawy na ujęciach wody, zakup wodomierzy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 18.039,10zł i zostały poniesione na:

-zakup odcinka przewodu wodociągowego od prywatnego inwestora na dz. Nr 58/7 ul. Kopernika w m. Gomunice – 1.000,00zł,

przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022 i 2023 – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gomunice – 17.039,10zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 1.010.000,00

Wykonanie – 497.826,79, co stanowi 49,29%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą realizacji zadania dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy z tego:

-wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zadania – 44.200,00zł,

-pozostałe wydatki tj. zakup węgla, usługa składowania, zakup materiałów – 453.626,79zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 3.018.167,81, co stanowi 88,56% planu w kwocie 3.408.055,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 264.314,00

Wykonanie – 264.313,90 co stanowi 100,00%

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 – 73.638,00

Wykonanie – 73.637,10 co stanowi 100,00%

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem.-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1.888.355,00

Wykonanie – 1.881.477,45, co stanowi 99,64%

Wydatki bieżące zrealizowano na w wysokości 181.528,86zł i dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych związanych z cząstkowymi remontami dróg, oznakowaniem, wykaszaniem poboczy, sprzątnięciem w okresie letnim oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.699.948,59 na:

-przedsięwzięcie pn. Budowa drogi gminnej - ul. Dębowej - wraz z chodnikami oraz zbiornikiem retencyjnym i kanalizacją deszczową w m. Kletnia – 1.286.053,59zł,

-przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg gminnych - ul. Sienkiewicza, ul. Kochanowskiego i ul. Leśnej w Gomunicach wraz z budową kanalizacji deszczowej – 413.895,00zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 1.162.748,00

Wykonanie – 782.746,10, co stanowi 67,32%

Wydatki bieżące w wysokości 412.691,10zł wykonano utrzymania dróg gminnych związanych z remontami dróg, oznakowaniem, wykaszaniem poboczy, sprzątnięciem w okresie letnim oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 370.055,00zł na:

-przebudowa ul. Kopernika w Gomunicach – 55.965,00zł,

- budowę chodnika na ul. Wschodniej w Kletni – etap II – 177.000,00zł,
- przebudowę ul. Reymonta w Chrzanowicach – 46.740,00zł,
- przedsięwzięcie przebudowa i remont ul. Fabrycznej w m. Wojciechów – 11.800,00zł,
- zadania przyszłościowe: dokumentacja projektowa dróg w Gminie Gomunice 60.750,00zł, dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika w Chruście – 8.000,00zł oraz dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Poprzecznej w Kletni w zakresie budowy chodnika – 9.800,00zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 19.000,00

Wykonanie – 15.993,26, co stanowi 84,18%

Wydatki bieżące poniesiono na zakup wiat przystankowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – 348.491,91, co stanowi 95,83% planu w kwocie 363.657,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 333.765,00

Wykonanie – 324.242,55, co stanowi 97,15%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały w wysokości 24.242,70 na bieżące utrzymanie budynków mienia stanowiących własność gminy (zakup energii elektrycznej, zakup gazu), opłata roczna za użytkowanie wieczyste, operaty szacunkowe.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 299.999,85zł na zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 179/3 wraz z prawem własności posadowionego budynku.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 29.892,00

Wykonanie – 24.249,36, co stanowi 81,12%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych wchodzących w skład mienia gminy (zakup energii elektrycznej, zakup gazu, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 23.370,00 co stanowi 77,90% planu w kwocie 30.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 30.000,00

Wykonanie – 23.370,00 co stanowi 77,90%

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wykonanie – 27.128,50 co stanowi 15,46% planu w kwocie 175.440,00.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 175.440,00

Wykonanie – 27.128,50 co stanowi 15,46%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 27.128,50zł na zadanie majątkowe pn. zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 4.909.906,48 co stanowi 99,03% planu w kwocie 4.957.890,91zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 204.500,00

Wykonanie – 201.449,42 co stanowi 98,51%

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 – 186.333,66zł,

-na pozostałe wydatki (opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakup materiałów biurowych, szkolenie pracownika) – 15.115,76zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 215.700,00

Wykonanie – 214.195,60, co stanowi 99,30%

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

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Radnych i Sołtysów) – 205.837,96zł

-pozostałe wydatki bieżące – 8.357,64zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 3.953.747,66

Wykonanie – 3.915.203,24, co stanowi 99,03%

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Gomunice, kosztami utrzymania stanowisk pracowników zatrudnionych na Hydroforni i Oczyszczalni Ścieków.

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 3.616.817,16 z tego na:

-wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i pochodne wydatkowano – 2.834.793,28zł,

-świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 3.052,34zł,

-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, materiały do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu, wywóz odpadów komunalnych, obsługę prawną, opłaty do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, prowadzenie spraw BHP, ubezpieczenie majątku, podatek od środków transportowych wydatkowano – 778.971,54zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 298.386,08zł w tym rozdziale dotyczą:

-przedsięwzięcia pn. „Przebudowa części budynku UG w Gomunicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję administracyjno-biurową” – 286.887,96zł,

-zadania majątkowego pn. Budowa masztu flagowego – 11.498,12zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 73.800,00

Wykonanie – 73.423,96, co stanowi 99,49%

Wydatki poniesione na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 352.688,00zł.

Wykonanie – 351.924,45 zł. , co stanowi 99,78 % planu

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych i zostały poniesione na :

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 318.441,42 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00zł (refundacja kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok),

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.683,03 zł poniesione na: materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, usługę Inspektora Ochrony Danych, przegląd przewodów kominowych, przegląd budynku, przegląd instalacji gazowej, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pozostałe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 157.455,25

Wykonanie – 153.709,81, co stanowi 97,62%

Wydatki bieżące w wysokości 151.479,36zł poniesiono na:

-wynagrodzenia, inkaso dla sołtysów i pochodne wydatkowane – 74.615,61zł,

-na pozostałe wydatki t.j. zakup ubezpieczenia mienia, odpis na ZFŚS, składki członkowskie dla stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem (Związek Gmin Wiejskich, Lokalną Grupę Działania „Bud-uj Razem”), ubezpieczenie majątku wydatkowane – 67.837,50zł,

-wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy poniesiono w wysokości 9.026,25zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano na dotację celową dla Miasta Piotrków Trybunalski na Związek ZIT – 2.230,45zł.

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

Wykonanie 1.260,00, co stanowi 100,00% planu w kwocie 1.260,00.

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

Plan – 1.260,00

Wykonanie – 1.260,00, co stanowi 100,00%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 868.468,00, co stanowi 99,33% planu w kwocie 874.319,00.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 90.000,00 co stanowi 100,00%.

Wydatki w tym rozdziale to wydatek majątkowy poniesiony dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia dla Powiatowej PSP w Radomsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 535.035,00

Wykonanie – 531.544,62, co stanowi 99,35%

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

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 122.544,62zł na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców wydatkowano – 47.702,47zł,
- świadczenia społeczne (ekwiwalenty za udział w pożarach oraz w szkoleniach – 12.350,00zł,
- pozostałe wydatki t.j. zakup energii, zakup wyposażenia strażackiego, zakupu paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego, ubezpieczenia OC i NNW, badania lekarskie strażaków, badania techniczne pojazdów, odpis na ZFŚS, wydatkowano – 62.492,15zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 409.000,00zł na:

- rozbudowę garażu i wymiana konstrukcji dachu na budynku garażu OSP w Kletni - etap II – 9.000,00zł,
- dotację dla OSP Gomunice - zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego z napędem 4x4 – 400.000,00zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 600,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2022r nie zostały poniesione.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 48.910,13, co stanowi 97,82%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 198.684,00

Wykonanie – 198.014,05, co stanowi 99,66%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w wysokości 122.016,00zł pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa w tym:

-na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą wypłaty 40,00zł na dzień – 976,00zł,

-na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata 40,00zł na dzień) – 121.040,00zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 75.998,05zł na doposażenie Sal OSP - Gomunice, Słostowice, Piaszczyce przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 366.264,21, co stanowi 99,98% planu w kwocie 366.336,00.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan – 366.336,00

Wykonanie – 366.264,21, co stanowi 99,98%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 37.735,79 co stanowi 64,80% planu w kwocie 58.236,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 38.026,00

Wykonanie – 37.735,79, co stanowi 99,24%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 33.400,00zł oraz zapłaty podatku VAT w związku ze złożoną korektą za lata poprzednie w kwocie 4.335,79

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 20.210,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 15.350,00zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.860,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie 12.709.391,28, co stanowi 99,59% planu w kwocie 12.762.059,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 6.741.278,00

Wykonanie – 6.739.550,86 co stanowi 99,97%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 5.212.990,31 zł z tego:

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.598.825,65 zł,

-wydatki rzeczowe 405.238,53 zł (gaz, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, środki czystości, użytkowanie pojemnika na odpady, usługa Inspektora Ochrony Danych, opłaty pocztowe, abonament TV, monitoring budynku, dostęp do portalu oświatowego ubezpieczenie mienia szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów stałych, przeglądy: urządzeń p.poz. kotłów gazowych, przewodów kominowych, budynku; badania lekarskie pracowników, domena strony www., szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 208.926,13 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz stypendium za osiągnięcia sportowe i w nauce dla uczniów).

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 1.526.560,55zł na zadanie pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Chrzanowicach”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 4.165.272,00

Wykonanie – 4.161.813,40 co stanowi 99,92%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.752.419,96 z tego:

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.266.514,35zł,

-wydatki rzeczowe 196.868,12zł (środki czystości, pomoce dydaktyczne, energię elektryczną, wodę, gaz i pozostałe usługi: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd kotła gazowego i przewodów kominowych, monitoring budynku przedszkola oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; za realizację zajęć-Drużyna Kangura w ramach ogólnopolskiego programu rozrywki ruchowej – Przedszkolandia),

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.915,23zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),

-dokonano zwrotu dotacji dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gomunice w kwocie 173.368,31zł,

refundacja innym gminom za pobyt dzieci z terenu gminy Gomunice w przedszkolach – 60.753,95zł,

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 2.409.393,44zł na zadanie pod nazwą „ Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej - program funkcjonalno użytkowy”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan –67.900,00

Wykonanie – 67.802,06, co stanowi 99,85%

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 185.411,00

Wykonanie – 185.246,08 zł, co stanowi 99,91 % planu

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 167.567,83 zł,
- wydatki rzeczowe – 8.447,00 zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.231,25 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 210.000,00

Wykonanie – 209.572,22, co stanowi 99,80%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły kosztów dojazdu do szkół i przedszkoli poza teren gminy dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gomunice ,zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 12.300,00

Wykonanie – 10.827,45 zł, co stanowi 88,03%

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 – 533.047,00 zł

Wykonanie – 488.864,13 zł co stanowi 91,71%

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gomunicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach oraz Publicznym Przedszkolu w Gomunicach.

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 251.915,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 653,55 zł (są to koszty prania ubrań roboczych w ramach bhp)

-wydatki rzeczowe tj. koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, wywóz odpadów, zakup samochodu do przewożenia posiłków, paliwo, opłaty rejestracyjne oraz ubezpieczenie, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 236.295,42 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 – 24.880,00 zł

Wykonanie – 24.876,32 zł co stanowi 99,99%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 22.803,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.323,20 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli),
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 750,00 zł.

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 – 688.827,00

Wykonanie – 688.738,02 zł co stanowi 99,99%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 632.845,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.866,89 zł (wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli),
- wydatki rzeczowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 25.026,00 zł.

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

Plan – 33.019,00

Wykonanie – 32.893,64 zł co stanowi 99,62%

Wydatki bieżące zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone i przeznaczone na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. I-VIII. Ponadto 1% środków przeznaczono na zakup art. biurowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 100.125,00

Wykonanie – 99.207,10 zł co stanowi 99,08 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 99.207,10 zł, z tego:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41.419,10 zł, (Fundusz Pomocy Ukrainie -wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci z Ukrainy),

-wydatki rzeczowe: 55.000,00 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi szkół oraz 405,90 zł szkolenie nauczyciela (Fundusz Pomocy Ukrainie),

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.382,10 zł (zwrot zakupu okularów dla nauczycieli).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 92.788,46, co stanowi 84,42% planu w kwocie 109.912,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.600,00

Wykonanie – 2.600,00 co stanowi 100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 107.192,00

Wykonanie – 90.068,46 co stanowi 84,03%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ustalonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu z tego na:

-wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy dotyczącej punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i sprawców przemocy, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.560,50zł,

-pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi – 84.507,96zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 120,00

Wykonanie – 120,00, co stanowi 100,00% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane z dotacji na zadania zlecone i dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków, usług pocztowych 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 – 1.769.659,35 zł, co stanowi 98,42% planu w kwocie 1.798.133,00 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 350.700,00 zł

Wykonanie – 348.999,32 zł, co stanowi 99,52% planu

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1.240,00 zł

Wykonanie – 1.196,00 zł, co stanowi 96,45% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i dotyczą zakupu materiałów profilaktycznych oraz szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego.

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 – 15.876,00 zł

Wykonanie – 15.486,55 zł, co stanowi 97,55% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane z dotacji na zadania własne i dotyczą opłacenia 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 – 34.240,00 zł

Wykonanie – 29.595,85 zł, co stanowi 86,44% 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 wydatkowano – 29.595,85 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 17.619,00 zł

Wykonanie – 17.452,13 zł, co stanowi 99,05% planu

Wydatki bieżące w kwocie 17.335,67 zł finansowane ze środków własnych gminy zostały wydatkowane na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 116,46 zł i zostały wydatkowane na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków energetycznych – 114,18 zł,

-materiały biurowe dotyczące obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – 2,28 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 182.868,00 zł

Wykonanie – 181.747,37 zł, co stanowi 99,39% 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 – 506.509,00 zł

Wykonanie – 493.739,47 zł, co stanowi 97,48% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy w kwocie 488.257,24 zł, zostały wydatkowane na:

-świadczeń na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za odzież, refundacja kosztów okularów korekcyjnych 1.534,00 zł,

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 438.307,36 zł,

-wydatki rzeczowe tj. druki, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarki, naprawa kserokopiarki, licencja oprogramowania antywirusowego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętki, usługi pocztowe, odnowienie podpisów elektronicznych, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości za 2022 od zajmowanych pomieszczeń przez jednostkę, badania wstępne i okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty podróży służbowych, transport żywności, utrzymanie magazynów i chłodni do przechowywania żywności, archiwizacja dokumentów – 48.415,88 zł,

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.482,23 zł dotyczą:

-świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 5.400,00 zł,

-materiały biurowe służące obsłudze zadania dotyczącego wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 82,23 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 119.533,00 zł

Wykonanie – 113.772,67 zł, co stanowi 95,18% planu

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 113.772,67 zł, zostały wydatkowane na:

-świadczeń na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za odzież– 898,57 zł,

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 105.433,68 zł,

-wydatki rzeczowe tj. – badania kontrolne, koszty ryczałtu samochodowego, dokumentacja wypadku w pracy, odpis na ZFŚS – 7.440,42 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 59.518,50 zł, co stanowi 99,20% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 509.548,00 zł

Wykonanie – 508.151,49 zł, co stanowi 99,73% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 485.151,49 zł, zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty dodatków osłonowych – 475.638,72 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.590,57 zł,
- wydatki rzeczowe tj. – zakup druków, publikacji książkowej, materiałów eksploatacyjnych, opłaty za przekazy pocztowe, licencja oprogramowania do obsługi dodatków osłonowych, szkolenia – 4.922,20 zł.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 23.000,00zł wydatkowane na realizację zadania publicznego „Działania Socjalno- bytowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością” dla Stowarzyszenia Centrum Pomocy Panaceum.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie – 4.021.146,00, co stanowi 97,50% planu w kwocie 4.124.166,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 4.124.166,00

Wykonanie – 4.021.146,00, co stanowi 97,50% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla uchodźców z Ukrainy – 12.300,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą Funduszu Pomocy Ukrainie – 246,00 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłata dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła z środków Funduszu COVID-19 – 3.930.000,00zł,

-wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą wypłaty dodatków z Funduszu COVID -19 – 56.388,00zł,

-pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty dodatków z Funduszu COVID -19 – 22.212,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 6.766,27 zł, co stanowi 27,07% planu w kwocie 25.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 6.766,27 zł, co stanowi 27,07% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale to świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy finansowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 4.501.448,49 zł, co stanowi 97,41% planu w kwocie 4.621.115,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 2.344.531,00 zł

Wykonanie – 2.340.516,30 zł, co stanowi 99,83% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 2.340.516,30 zł i zostały wydatkowane na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczenia wychowawczego 500+) wydatkowano kwotę – 2.332.792,60 zł,

-wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie wydatkowano – 6.584,21 zł,

-wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania tj. zakup materiałów biurowych, licencji oprogramowania obsługującego świadczenia wychowawczego, usług pocztowych wydatkowano – 1.139,49 zł.

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

Plan – 1.765.315,00 zł

Wykonanie – 1.707.198,52 zł, co stanowi 96,71% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 1.686.018,64 zł i zostały wydatkowane na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń rodzinnych, zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich) wydatkowano kwotę – 1.534.235,01 zł,

-wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wydatkowano – 146.554,15 zł,

-wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania t.j. zakup druków, licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie wydatkowano – 5.229,48 zł.

Wydatki bieżące finansowane z środków własnych gminy stanowią kwotę 21.179,88 zł i zostały wydatkowane na:

-wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano – 18.753,16 zł,

-wydatki rzeczowe- badania okresowe – 100,00 zł,

-zwrot nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych za ubiegłe lata – 2.326,72 zł.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 738,00 zł

Wykonanie – 720,00 zł, co stanowi 97,56% 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 eksploatacyjne, druki.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 21.750,00 zł

Wykonanie – 21.750,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy oraz ze środków Funduszu pracy dotyczą:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, stanowią kwotę 21.500,00 zł (w tym 1.500,00 zł środki z Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia),

-szkolenia – 250,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 58.540,00 zł

Wykonanie – 57.890,42 zł, co stanowi 98,89% 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 – 20.137,00 zł

Wykonanie – 19.155,15 zł, co stanowi 95,12% planu

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 410.104,00 zł.

Wykonanie – 354.218,10 zł. , co stanowi 86,37 % planu

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

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 283.673,39 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 (ekwiwalent za odzież),

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70.394,71 zł poniesione na:

-materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, usługę Inspektora Ochrony Danych usługi telekomunikacyjne, przeglądy: przewodów kominowych, budynku, gaśnic,

instalacji gazowej, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, gaz, wodę, zakup usług cateringowych, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oprogramowanie antywirusowe, ubezpieczenie mienia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 3.084.920,16, co stanowi 99,48% planu w kwocie 3.101.012,00.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 2.104.972,00

Wykonanie – 2.103.187,76, co stanowi 99,92%

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 – 62.798,90zł,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 2.006.560,53zł,
- pozostałe wydatki tj. usługi pocztowe, licencje programu, audyt odbioru odpadów, odpis na ZFŚS, koszty komornicze, szkolenia pracowników, pojemniki na zużyte baterie, materiały edukacji ekologicznej – 33.828,33zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 78.651,00

Wykonanie – 77.290,28, co stanowi 98,27%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania parków i terenów zielonych na terenie Gminy Gomunice.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 31.500,00

Wykonanie – 25.059,74 co stanowi 79,55%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na realizację programu „Czyste Powietrze” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 12.781,34zł,
- pozostałe wydatki – 12.278,40zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 329.758,00

Wykonanie – 327.912,25 co stanowi 99,44%

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale wynoszą 194.185,25zł i dotyczą opłaty za zużytą energię, zakupu materiałów do bieżących napraw, wymiany lamp oświetleniowych na terenie gminy oraz opłaty za dzierżawę konstrukcji wsporczych.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale wynoszą 133.727,00zł i zostały wydatkowane na:

- zadanie pod nazwą „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice” – 93.827,00zł,
- projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi DK91 przez teren sołectwa Karkoszki – 18.900,00zł,
- projekt oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego w Gomunicach - od stadionu do Oczyszczalni ścieków – 7.500,00zł,
- projekt oświetlenia ulicznego w m Słostowice – 13.500,00zł.

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 1.534,00 co stanowi 51,13%

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 – 20.000,00

Wykonanie – 19.036,09 co stanowi 95,18%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 533.131,00

Wykonanie – 530.900,04 co stanowi 99,58%

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

Wydatki bieżące poniesiono w tym rozdziale poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 364.633,18zł,

-świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 2.544,49zł,

-na pozostałe wydatki t.j. zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, naprawy pojazdów komunalnych, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków, narzędzi, za usługi zdrowotne, karmę dla psów, usługi schroniskowe i weterynaryjne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku, przegląd oraz abonament za usługi GPS i monitoringu, podatek od środków transportowych wydatkowano – 163.692,37zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 445.641,33, co stanowi 99,69% planu w kwocie 447.011,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 152.510,00

Wykonanie – 151.198,10 , co stanowi 99,14%

Wydatki bieżące w kwocie 97.633,20zł poniesione w tym rozdziale wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i klubów należących do Gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 53.564,90zł na:

- rewitalizacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Kocierzowach – 12.000,00zł,
- montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Chruścin – 12.000,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby i budowy budynku świetlicy w Wojciechowie – 12.800,00zł,
- utwardzenie terenu i wykonanie obrzeży przy budynku świetlicy w m. Piaszczyce etap I – 9.999,90zł,
- zakup i montaż szamba przy budynku świetlicy w m. Piaszczyce – 6.765,00zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 185.000,00

Wykonanie – 185.000,00 co stanowi 100,00%

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 109.501,00

Wykonanie – 109.443,23 , co stanowi 99,95%

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 496.127,19, co stanowi 99,23% planu w kwocie 499.958,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 370.958,00 zł.

Wykonanie – 367.127,19 zł, co stanowi 98,97 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania hali sportowej w Gomunicach oraz boisk w Gomunicach i Chrzanowicach i zostały poniesione na:

-wynagrodzenia i pochodne pracowników – 228.938,96 zł,

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 121.018,23 zł poniesione na: zakup materiałów niezbędnych do utrzymania hali sportowej i boiska sportowego w Gomunicach i Chrzanowicach tj. środki czystości, materiały do bieżących napraw, nawozy, wapno, puchary, medale, paliwo, części zamienne do kosiarek, przeglądy: budynku, kotła gazowego, sprzętu gaśniczego, wykonanie pomiarów elektrycznych, monitoringu, opłaty telefoniczne, podatek od nieruchomości, rolny i opłaty z tytułu trwałego zarządu gruntami, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej dla potrzeb hali sportowej oraz budynku przy stadionie sportowym w Gomunicach i Chrzanowicach, zakup energii gazowej dla potrzeb budynku, przy stadionie w Gomunicach, ubezpieczenie i okresowe badania techniczne samochodu, zakup paliwa, wymiana opon.

Wydatki majątkowe w wysokości 17.170,00 zł, w tym rozdziale dotyczą zakupu traktora ogrodowego STIGA ESTATE, który służy do koszenia trawy na boisku w Gomunicach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 129.000,00

Wykonanie – 129.000,00 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

Wydatki bieżące poniesione w tym w kwocie 119.000,00 zł rozdziale dotyczą dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Gomunice z tego na:

- szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 114.000,00zł,
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – 2.000,00zł,
- działania sportowe na rzecz mieszkańców – 3.000,00zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 10.000,00zł na remont i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Łuckiego w Chrzanowicach.

WYDATKI BUDŻETU GMINY GOMUNICE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ JAK W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 624 993,49	3 621 065,65	99,89
	01030		Izby rolnicze	2 800,00	2 778,02	99,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 778,02	99,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 524 277,00	3 520 371,14	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 505,00	64 682,20	98,74
		4260	Zakup energii	348 000,00	347 174,67	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	25 023,00	24 137,84	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	68 038,59	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	783,68	78,37
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 466,00	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	604,00	54,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 133,00	1 309 669,27	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 743,00	1 439 742,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 073,00	254 072,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	97 916,49	97 916,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,46	772,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,85	275,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,32	39,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,31	832,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 996,55	95 996,55	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 559 200,00	1 024 515,94	65,71
	40002		Dostarczanie wody	549 200,00	526 689,15	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 626,29	99,51
		4260	Zakup energii	337 600,00	332 138,43	98,38
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	58 501,79	85,40

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 927,34	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	45 100,00	44 768,50	99,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	687,70	31,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	17 039,10	81,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 010 000,00	497 826,79	49,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 300,00	370 736,79	45,53
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	82 890,00	54,71
600			Transport i łączność	3 408 055,00	3 018 167,81	88,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 314,00	264 313,90	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 314,00	264 313,90	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 638,00	73 637,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 638,00	73 637,10	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 888 355,00	1 881 477,45	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 660,00	55 159,32	94,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 776,89	98,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 030,95	67,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	219,00	43,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	342,70	68,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 195,00	1 699 948,59	99,99
	60017		Drogi wewnętrzne	1 162 748,00	782 746,10	67,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 627,80	95,52
		4270	Zakup usług remontowych	262 038,00	261 266,03	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	107 662,00	100 580,77	93,42
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	216,50	25,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 198,00	370 055,00	50,06
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	15 993,26	84,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 993,26	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 657,00	348 491,91	95,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 765,00	324 242,55	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,33
		4260	Zakup energii	7 300,00	4 140,32	56,72
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 214,66	92,86
		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	4 800,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	213,00	99,07

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	4 625,62	98,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	149,10	99,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 999,85	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 892,00	24 249,36	81,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	952,45	31,75
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 364,91	87,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 000,00	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 020,00	67,33
		4480	Podatek od nieruchomości	592,00	592,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 320,00	92,44
710			Działalność usługowa	30 000,00	23 370,00	77,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	23 370,00	77,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 370,00	77,90
720			Informatyka	175 440,00	27 128,50	15,46
	72095		Pozostała działalność	175 440,00	27 128,50	15,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 808,68	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 642,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 989,32	27 128,50	28,86
750			Administracja publiczna	4 957 890,91	4 909 906,48	99,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 500,00	201 449,42	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 167,00	148 567,95	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 978,00	9 977,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 537,19	27 086,61	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	701,50	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,60	1 022,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 699,46	7 699,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 067,75	3 067,75	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 700,00	214 195,60	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 500,00	205 837,96	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	559,78	46,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 797,86	97,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 953 747,66	3 915 203,24	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 052,34	61,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 870,00	2 193 670,45	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 047,00	140 046,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 030,00	371 879,19	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 529,00	38 407,21	99,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 113,00	40 113,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00	90 790,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 669,66	240 936,71	96,12
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	86 000,00	80 017,15	93,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 785,95	82,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	3 070,00	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	277 700,00	276 376,79	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 711,76	98,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	16 399,75	84,97
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 664,60	87,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 964,00	53 963,39	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 694,12	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 238,32	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 305,00	298 386,08	99,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00	73 423,96	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	18 688,02	98,62
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 450,00	51 433,72	99,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	3 302,22	97,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	352 688,00	351 924,45	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 560,00	257 551,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 983,14	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 163,00	47 162,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 445,00	6 444,34	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 134,79	96,75
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 679,63	73,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 231,00	18 212,33	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	189,00	189,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	267,28	98,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	2 358,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	157 455,25	153 709,81	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 988,00	34 988,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 945,00	29 945,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,00	6 461,54	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	621,07	69,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 931,03	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 080,50	96,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	258,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 055,00	12 578,74	89,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 768,25	8 768,25	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 231,00	2 230,45	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,18	1 075,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,82	184,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 319,00	868 468,80	99,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 035,00	531 544,62	99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 350,00	12 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 682,00	23 682,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 735,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 927,00	6 926,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	477,69	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	19 556,03	93,35
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 920,10	95,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 372,00	97,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 265,68	99,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 346,85	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	48 910,13	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 465,00	41 393,48	97,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 981,65	99,08
	75495		Pozostała działalność	198 684,00	198 014,05	99,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	121 040,00	121 040,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,00	833,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	143,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 783,00	48 357,55	99,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 885,00	27 640,50	99,12
757			Obsługa długu publicznego	366 336,00	366 264,21	99,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	366 336,00	366 264,21	99,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	366 336,00	366 264,21	99,98
758			Różne rozliczenia	58 236,00	37 735,79	64,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 026,00	37 735,79	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 400,00	99,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 426,00	4 335,79	97,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 210,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 210,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 762 059,00	12 709 391,28	99,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 741 278,00	6 739 550,86	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 445,00	205 426,13	99,51
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 105,00	518 067,84	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 575,00	38 567,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 311,00	646 158,57	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 992,00	61 863,18	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 335,00	31 294,80	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	154 450,00	154 234,47	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 190,00	52 139,46	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 755,75	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 999,00	5 996,30	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 634,00	145 634,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	2 043,75	99,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 085 236,00	3 085 214,20	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 959,00	248 954,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 237,00	513 236,55	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 662,00	506 662,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 662,00	506 662,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 165 272,00	4 161 813,40	99,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 950,00	173 368,31	98,53

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 146,00	54 915,23	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 870,00	141 852,93	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479,00	6 478,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 785,00	172 774,26	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 524,00	15 490,01	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970,00	14 734,81	98,43
	4260	Zakup energii	96 220,00	96 193,13	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 954,00	44 803,43	99,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00	60 753,95	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 106,00	1 009,35	91,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 344,00	1 343,16	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,50	97,50
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	423,00	98,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 063,00	38 062,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 922,00	859 916,53	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 015,00	70 001,89	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 449,00	1 465 448,89	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 353,00	802 352,85	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 592,00	141 591,70	100,00
80105		Przedszkola specjalne	67 900,00	67 802,06	99,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 900,00	67 802,06	99,86
80107		Świetlice szkolne	185 411,00	185 246,08	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00	9 231,25	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 020,00	23 968,94	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 708,76	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 447,00	8 447,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 359,00	128 348,42	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 545,00	12 541,71	99,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	209 572,22	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	209 572,22	99,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 300,00	10 827,45	88,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 578,24	89,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 249,21	78,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	533 047,00	488 864,13	91,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	653,55	67,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 082,00	203 046,99	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00	11 620,01	99,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 562,00	33 557,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	3 690,58	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	10 750,82	99,91
		4220	Zakup środków żywności	254 039,00	210 561,92	82,89
		4260	Zakup energii	1 640,00	1 627,00	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 178,00	4 898,00	94,59
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	209,68	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 248,00	8 248,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 880,00	24 876,32	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 324,00	1 323,20	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	3 351,02	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	480,12	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 654,00	16 653,33	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 319,00	2 318,65	99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 827,00	688 738,02	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 886,00	30 866,89	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 920,00	35 912,01	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 314,00	3 313,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 693,00	93 687,99	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 959,00	11 909,28	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 026,00	25 026,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 960,00	450 957,24	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 069,00	37 064,95	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 019,00	32 893,64	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,88	326,88	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 692,12	32 566,76	99,62
	80195		Pozostała działalność	100 125,00	99 207,10	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 382,10	72,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 763,10	34 763,10	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 656,00	6 656,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	405,90	405,90	100,00
851			Ochrona zdrowia	109 912,00	92 788,46	84,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 192,00	90 068,46	84,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 560,50	71,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 313,00	5 822,85	35,69
		4300	Zakup usług pozostałych	83 079,00	78 685,11	94,71
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 798 133,00	1 769 659,35	98,42
	85202		Domy pomocy społecznej	350 700,00	348 999,32	99,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 700,00	348 999,32	99,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 240,00	1 196,00	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	299,00	87,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 876,00	15 486,55	97,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 876,00	15 486,55	97,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 240,00	29 595,85	86,44
		3110	Świadczenia społeczne	34 240,00	29 595,85	86,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 619,00	17 452,13	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	17 615,00	17 449,85	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,28	57,00
	85216		Zasiłki stałe	182 868,00	181 747,37	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	182 868,00	181 747,37	99,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 509,00	493 739,47	97,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 534,00	76,70
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 064,00	328 457,99	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 327,00	24 326,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 787,00	59 078,01	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 764,00	8 445,02	96,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 647,00	5 426,36	50,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 803,00	31 014,32	91,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	333,94	37,10

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	378,00	94,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 423,49	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	293,00	293,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 329,00	55,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 533,00	113 772,67	95,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	898,57	59,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	79 642,62	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 617,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 784,46	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	961,02	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 428,00	67,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 519,00	2 051,51	81,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 996,00	4 988,91	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	59 518,50	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	59 518,50	99,20
	85295		Pozostała działalność	509 548,00	508 151,49	99,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 008,00	475 638,72	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860,00	3 837,16	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	660,56	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	92,85	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00	1 701,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422,00	2 421,20	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 124 166,00	4 021 146,00	97,50
	85395		Pozostała działalność	4 124 166,00	4 021 146,00	97,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 031 000,00	3 930 000,00	97,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 300,00	12 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 266,00	47 264,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00	8 123,29	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	1 000,00	86,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 492,00	13 185,15	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 747,85	93,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,00	1 279,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	246,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	6 766,27	27,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	6 766,27	27,07
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	6 766,27	27,07
855			Rodzina	4 621 115,00	4 501 448,49	97,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 344 531,00	2 340 516,30	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 336 793,00	2 332 792,60	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561,00	5 550,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 011,08	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,13	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	121,45	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,00	1 018,04	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 315,00	1 707 198,52	96,71
		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	10 000,00	2 326,72	23,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 244,00	1 534 235,01	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 394,00	48 822,67	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 555,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 441,00	112 928,75	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	431,30	10,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 646,21	40,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	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	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	738,00	720,00	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	720,00	97,56
	85504		Wspieranie rodziny	21 750,00	21 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 540,00	57 890,42	98,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	58 540,00	57 890,42	98,89

			samorządu terytorialnego			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 137,00	19 155,15	95,12
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 137,00	19 155,15	95,12
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 104,00	354 218,10	86,37
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	75,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 610,00	220 608,28	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 346,59	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 987,00	41 986,66	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 732,00	5 731,86	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 215,95	94,84
	4260		Zakup energii	14 690,00	7 388,62	50,30
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	97 053,00	48 840,18	50,32
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	282,96	89,83
	4430		Różne opłaty i składki	317,00	317,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 012,00	3 084 920,16	99,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 104 972,00	2 103 187,76	99,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150,00	49 650,00	99,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	3 937,20	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 298,00	9 211,70	99,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 103,91	95,63
	4300		Zakup usług pozostałych	2 035 023,00	2 034 388,98	99,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	36,60	7,32
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 196,40	99,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 651,00	77 290,28	98,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 351,00	44 218,00	97,50
	4260		Zakup energii	6 850,00	6 848,30	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	26 450,00	26 223,98	99,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	25 059,74	79,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 431,00	10 906,50	95,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 874,84	96,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 232,64	11 852,04	68,78
	4300		Zakup usług pozostałych	886,36	426,36	48,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 758,00	327 912,25	99,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 125,77	94,61
	4260		Zakup energii	121 900,00	121 817,81	99,93
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 069,00	43 949,67	99,73
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	792,00	99,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 989,00	133 727,00	99,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 534,00	51,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 534,00	51,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	19 036,09	95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 036,09	95,18
	90095		Pozostała działalność	533 131,00	530 900,04	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 544,49	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 420,00	295 354,64	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 615,00	17 614,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	48 169,62	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 535,00	3 524,06	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00	63 567,23	98,51
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	3 600,00	82,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 599,00	79 493,25	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	6 201,00	6 201,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 897,00	8 896,89	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 734,00	1 734,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 011,00	445 641,33	99,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 510,00	151 198,10	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 766,00	32 106,19	97,99
		4260	Zakup energii	7 301,00	7 183,92	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	40 004,00	39 681,74	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	18 874,00	18 661,35	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 565,00	53 564,90	100,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	109 501,00	109 443,23	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	18 783,65	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	90 681,00	90 659,58	99,98
926			Kultura fizyczna	499 958,00	496 127,19	99,23
	92601		Obiekty sportowe	370 958,00	367 127,19	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	155 098,70	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 557,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 315,76	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	3 767,44	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 105,58	98,84
		4260	Zakup energii	47 623,00	47 025,01	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	382,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 721,39	99,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	387,26	86,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 843,31	97,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 212,00	5 212,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	6 935,00	92,66
	4480	Podatek od nieruchomości	10 124,00	10 124,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00	208,86	99,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74,00	73,82	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 170,00	99,83
	92695	Pozostała działalność	129 000,00	129 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 000,00	119 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		OGÓŁEM:	42 907 753,40	41 374 263,62	96,43

III. PRZYCHODY I ROZCHODY na 31.12.2022r

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
Przychody ogółem:		3 971 008,00	4 562 833,28	114,90
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 973,52	28 973,52	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 257 224,24	2 257 224,24	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	450 945,00	450 945,00	100,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 233 865,24	1 825 690,52	147,97
Rozchody ogółem:		914 258,00	914 258,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	914 258,00	914 258,00	100,00

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 roku wynosi 6.564.754,00zł:

1. Kredyt Nr ZP.272.5.2018 z dnia 17.07.2018r pozostało do spłaty na 31.12.2022r – 1.382.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

2. Kredyt Nr ZP.272.4.2019 z dnia 11.10.2019r pozostało do spłaty na 31.12.2022r – 1.300.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

3. Kredyt Nr ZP.272.9.2020 z dnia 18.11.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2022r – 950.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2028r.

4. Kredyt Nr ZP.272.11.2020 z dnia 21.12.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2022r – 725.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

5. Kredyt Nr ZP.272.33.2021 z dnia 29.11.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2022r – 1.300.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

6. Pożyczka Nr 153/OA/PD/2020 z dnia 29.06.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2022r – 41.895,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.07.2024r.

7. Pożyczka Nr 513/OA/PD/2020 z dnia 03.11.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2022r – 551.544,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.

8. Pożyczka Nr 543/OA/PD/2021 z dnia 10.12.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2022r r – 175.290,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.

9. Pożyczka Nr 544/OA/PD/2021 z dnia 13.12.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2022r r – 139.025,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 31.12.2022 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		180 500,00	180 028,84	99,74%
01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 500,00	180 028,84	99,74%
§6050	Zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa dotycząca Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gomunice	25 000,00	24 987,34	99,95%
§6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Gomunicach	155 500,00	155 041,50	99,71%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 000,00	1 000,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	100,00%
§6060	Zakup odcinka przewodu wodociągowego od prywatnego inwestora na dz. Nr 58/7 ul. Kopernika w m. Gomunice	1 000,00	1 000,00	100,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		358 350,00	358 255,00	99,97%
60017	Drogi wewnętrzne	358 350,00	358 255,00	99,97%
§6050	przebudowa ul. Kopernika w Gomunicach (w tym fundusz sołecki 40.329,10zł)	56 000,00	55 965,00	99,94%
§6050	Budowa chodnika na ul. Wschodniej w Kletni - etap II (w tym fundusz sołecki 38.000,00)	177 000,00	177 000,00	100,00%

§6050	zadania przyszłościowe - dokumentacja projektowa dróg w Gminie Gomunice	60 750,00	60 750,00	100,00%
§6050	zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika w Chruście (w tym fundusz sołecki 8.000,00)	8 000,00	8 000,00	100,00%
§6050	Przebudowa ul. Reymonta w Chrzanowicach	46 800,00	46 740,00	99,87%
§6050	zadania przyszłościowe - dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Poprzecznej w m. Kletnia w zakresie budowy chodnika	9 800,00	9 800,00	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		300 000,00	299 999,85	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	299 999,85	100,00%
§6060	zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 179/3 wraz z prawem własności posadowionego budynku	300 000,00	299 999,85	100,00%
DZIAŁ 720 INFORMATYKA		93 989,32	27 128,50	28,86%
72095	Pozostała działalność	93 989,32	27 128,50	28,86%
§6060	zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina	93 989,32	27 128,50	28,86%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 305,00	11 498,12	93,44%
75023	Urzędy gmin	12 305,00	11 498,12	93,44%
§6050	Budowa masztu flagowego	12 305,00	11 498,12	93,44%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		175 668,00	174 998,05	99,62%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,00%
§6170	dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia dla Powiatowej PSP w Radomsku	90 000,00	90 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00%
§6050	Rozbudowa garażu i wymiana konstrukcji dachu na budynku garażu OSP w Kletni - etap II (w tym fundusz sołecki 9.000,00)	9 000,00	9 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	76 668,00	75 998,05	99,13%
§6057 §6059	Doposażenie Sal OSP - Gomunice, Słostowice, Piaszczycy	76 668,00	75 998,05	99,13%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	
§6800	rezerwa celowa na inwestycje	0,00	0,00	
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		133 989,00	133 727,00	99,80%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 989,00	133 727,00	99,80%
§6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice	94 000,00	93 827,00	99,82%

§6050	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi DK91 przez teren sołectwa Karkoszki (w tym fundusz sołecki 18.988,15zł)	18 989,00	18 900,00	99,53%
§6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego w Gomunicach - od stadionu do Oczyszczalni ścieków (w tym fundusz sołecki 7.500,00zł)	7 500,00	7 500,00	100,00%
§6050	Projekt oświetlenia ulicznego w m Słostowice (w tym fundusz sołecki 13.500,00zł)	13 500,00	13 500,00	100,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		53 565,00	53 564,90	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 565,00	53 564,90	100,00%
§6050	Rewitalizacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Kocierzowach	12 000,00	12 000,00	100,00%
§6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Chruścin	12 000,00	12 000,00	100,00%
§6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby i budowy budynku świetlicy w Wojciechowie (w tym fundusz sołecki 12.800,00zł)	12 800,00	12 800,00	100,00%
§6050	Utwardzenie terenu i wykonanie obrzeży przy budynku świetlicy w m. Piaszycy etap I (w tym fundusz sołecki 10.000,00zł)	10 000,00	9 999,90	100,00%
§6050	Zakup i montaż szamba przy budynku świetlicy w m. Piaszycy (w tym fundusz sołecki 6.765,00zł)	6 765,00	6 765,00	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		27 200,00	27 170,00	99,89%
92601	Obiekty sportowe	17 200,00	17 170,00	99,83%
§6060	zakup traktorka - kosiarki	17 200,00	17 170,00	99,83%
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
§6050	Remont i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Łuckiego w Chrzanowicach (w tym fundusz sołecki 10.000,00zł)	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		1 336 566,32	1 267 370,26	94,82%

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY GOMUNICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 823 449,00	2 823 455,32	100,00%
01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 823 449,00	2 823 455,32	100,00%
§6050 §6057 §6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice	2 523 449,00	2 523 455,32	100,00%
§6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	300 000,00	300 000,00	100,00%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		21 000,00	17 039,10	81,14%
40002	Dostarczanie wody	21 000,00	17 039,10	81,14%
§6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gomunice	21 000,00	17 039,10	81,14%

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 081 043,00	1 711 748,59	82,25%
60016	Drogi gminne	1 700 195,00	1 699 948,59	99,99%
§6050	Budowa drogi gminnej - ul. Dębowej - wraz z chodnikami oraz zbiornikiem retencyjnym i kanalizacją deszczową w m. Kletnia	1 286 300,00	1 286 053,59	99,98%
§6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Sienkiewicza, ul. Kochanowskiego i ul. Leśnej w Gomunicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	413 895,00	413 895,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	380 848,00	11 800,00	3,10%
§6050	Przebudowa drogi do m. Gertrudów, gm Gomunice	360 000,00	0,00	0,00%
§6050	Przebudowa i remont ul. Fabrycznej w m. Wojciechów (w tym fundusz sołecki 20.847,95)	20 848,00	11 800,00	56,60%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		287 000,00	286 887,96	99,96%
75023	Urzędy gmin	287 000,00	286 887,96	99,96%
§6050	Przebudowa części budynku UG w Gomunicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję administracyjno - biurową	287 000,00	286 887,96	99,96%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 935 955,00	3 935 953,99	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 526 561,00	1 526 560,55	100,00%
§6050 §6057 - §6059 -	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Chrzanowicach	1 526 561,00	1 526 560,55	100,00%
80104	Przedszkola	2 409 394,00	2 409 393,44	100,00%
§6050 §6057 - §6059	Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej - program funkcjonalno użytkowy	2 409 394,00	2 409 393,44	100,00%
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia:		9 148 447,00	8 775 084,96	95,92%
OGÓŁEM		10 485 013,32	10 042 455,22	95,78%

VI. WYKONANIE DOTACJI na 31.12.2022 r.

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 231,00	2 230,45	99,97
75095	Pozostała działalność	2 231,00	2 230,45	99,97
	Związek ZIT	2 231,00	2 230,45	99,97
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		2 231,00	2 230,45	99,97

VII. Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		264 314,00	264 313,90	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	264 314,00	264 313,90	100,00
	Miasto Radomsko	264 314,00	264 313,90	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		175 950,00	173 368,31	98,53
80104	Przedszkola	175 950,00	173 368,31	98,53
	Miasto Radomsko	51 700,00	51 290,57	99,21

	Gmina Gorzkowice	84 740,00	84 695,98	99,95
	Gmina Kamieńsk	39 510,00	37 381,76	94,61
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		185 000,00	185 000,00	100,00
92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	185 000,00	185 000,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące		625 264,00	622 682,21	99,59

VIII. Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		400 000,00	400 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	400 000,00	400 000,00	100,00
	OSP Gomunice - zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego z napędem 4x4	400 000,00	400 000,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		400 000,00	400 000,00	100,00

IX. 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 2022R		1 169 495,00	1 166 912,66	99,78

VII . WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA na 31.12.2022r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan		Wykonanie		%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60017	Gomunice	0,00	40 329,10	0,00	40 329,10	100,00
2	600	60017	Kletnia	0,00	38 000,00	0,00	37 994,76	99,99
3	600	60017	Chruścin	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
4	600	60017	Wojciechów	0,00	20 847,95	0,00	11 800,00	56,60
Razem dział 600 rozdział 60017				0,00	107 177,05	0,00	98 123,86	91,55
5	700	70005	Kocierzowy	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
Razem dział 700 rozdział 70005				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00

6	754	75412	Kletnia	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
Razem dział 754 rozdział 75412				0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
7	900	90004	Chrzanowice	14 735,40	0,00	14 514,00	0,00	98,50
8	900	90004	Kocierzowy	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	100,00
9	900	90004	Słostowice	8 514,62	0,00	8 141,19	0,00	95,61
Razem dział 900 rozdział 90004				38 350,02	0,00	37 755,19	0,00	98,45
10	900	90015	Gomunice	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00
11	900	90015	Karkoszki	0,00	18 988,15	0,00	18 900,00	99,54
12	900	90015	Słostowice	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00
Razem dział 900 rozdział 90015				0,00	39 988,15	0,00	39 900,00	99,78
13	921	92109	Chrzanowice	23 093,70	0,00	23 090,27	0,00	99,99
14	921	92109	Chruścin	8 501,04	0,00	8 469,79	0,00	99,63
15	921	92109	Kletnia	829,10	0,00	827,00	0,00	99,75
16	921	92109	Kocierzowy	5 979,75	0,00	5 979,75	0,00	100,00
17	921	92109	Piaszczyce	6 432,11	16 765,00	5 988,84	16 764,90	98,09
18	921	92109	Wąglin	16 261,89	0,00	15 943,47	0,00	98,04
19	921	92109	Gertrudów	15 544,46	0,00	15 480,00	0,00	99,59
20	921	92109	Wojciechów	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	100,00
Razem dział 921 rozdział 92109				76 642,05	29 565,00	75 779,12	29 564,90	99,19
19	921	92195	Słostowice	3 000,00	0,00	2 976,92	0,00	99,23
	921	92195	Wojciechów	2 750,00	0,00	2 740,00	0,00	99,64
Razem dział 921 rozdział 92195				5 750,00	0,00	5 716,92	0,00	99,42
20	926	92695	Chrzanowice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
Razem dział 926 rozdział 92695				0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
Razem				123 242,07	195 730,20	121 751,23	186 588,76	96,67
				318 972,27		308 339,99		96,67

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w 2022 roku Fundusz Pomocy na 31.12.2022r.

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
750			Administracja publiczna	9 026,25	9 026,25	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 026,25	9 026,25	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 026,25	9 026,25	100,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	122 016,00	122 016,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	122 016,00	122 016,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 016,00	122 016,00	100,00
758			Różne rozliczenia	41 825,00	41 825,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 825,00	41 825,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 825,00	41 825,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 546,00	12 546,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	12 546,00	12 546,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 546,00	12 546,00	100,00
bieżące razem:				185 413,25	185 413,25	100,00
ogółem:				185 413,25	185 413,25	100,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
750			Administracja publiczna	9 026,25	9 026,25	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 026,25	9 026,25	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	258,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 768,25	8 768,25	100,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	122 016,00	122 016,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	122 016,00	122 016,00	100,00
		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	121 040,00	121 040,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,00	833,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	143,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 825,00	41 825,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	41 825,00	41 825,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 763,10	34 763,10	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 656,00	6 656,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	405,90	405,90	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 546,00	12 546,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	12 546,00	12 546,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 300,00	12 300,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	246,00	100,00
bieżące razem:				185 413,25	185 413,25	100,00
ogółem:				185 413,25	185 413,25	100,00

IX. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy w celu realizacji zadań w 2022 roku Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2022r.

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 111 620,00	4 008 600,00	97,49
	85395		Pozostała działalność	4 111 620,00	4 008 600,00	97,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 111 620,00	4 008 600,00	97,49
ogółem:				4 111 620,00	4 008 600,00	97,49

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 111 620,00	4 008 600,00	97,49
	85395		Pozostała działalność	4 111 620,00	4 008 600,00	97,49
		3110	Świadczenia społeczne	4 031 000,00	3 930 000,00	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 266,00	47 264,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00	8 123,29	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	1 000,00	86,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 492,00	13 185,15	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 747,85	93,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,00	1 279,00	100,00
ogółem:				4 111 620,00	4 008 600,00	97,49

X. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2022R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022r.	Zaległości na 31.12.2022 r.	Nadpłaty na 31.12.2022r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 942,16	10 942,16	10 095,13
2	Podatek rolny od osób prawnych	8 605,96	8 605,96	211,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	778,00	778,00	77,42
4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	66 508,78	65 816,88	12 740,77
5	Podatek rolny od osób fizycznych	23 618,41	22 382,41	4 590,06
6	Podatek leśny od osób fizycznych	10 596,34	10 429,94	632,85
7	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	760,03	760,03	153,31
8	Woda i ścieki	70 142,46	63 339,59	2 380,71
9	Czynsze	4 633,81	4 633,81	246,45
10	Refaktury za energię, paliwo gazowe	4 203,96	4 096,44	0,00
11	Opłaty za zajęcie pasa drogowego i udostępnienie drogi wewnętrznej	350,93	271,59	0,00

12	Śmieci	238 499,42	192 511,22	11 662,83
13	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	615 076,54	615 076,54	0,00
14	Pozostałe należności	75 868,51	12 052,36	257,59
Razem:		1 130 585,31	1 011 696,93	43 048,12

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2022
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	336 584,49
2	Wynagrodzenia i pochodne	841 718,22
3	Pozostałe	4 883,39
Razem:		1 183 186,10

XI. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE NA 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Laboratoria Przyszłości	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gomunicach	95 932,00	95 932,00	100,00
2.	Laboratoria Przyszłości	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chrzanowicach	22 401,42	22 401,42	100,00
Razem:			118 333,42	118 333,42	100,00

XII. DOCHODY ZREALIZOWANE Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 31.12.2022 r.

W roku 2022 gmina Gomunice zrealizowała zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy stosownie do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Systemem zostało objętych 4995 osób.

W ramach zrealizowanego zadania **dochody gminy wyniosły 1.867.998,39 zł.** Są to wpłaty mieszkańców za odbiór ze swoich nieruchomości wytworzonych odpadów komunalnych.

Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gomunice w 2022 r. kształtowały się następująco :

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów w tym edukacja ekologiczna – 2.023.903,53 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł;
- 3) obsługa administracyjna systemu – 79.284,23 zł.

RAZEM w 2022 r. wydatkowano kwotę 2.103.187,76 zł.

Na w/w wydatki składają się: faktury za odbieranie, transport, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów, przeprowadzony audyt obejmujący zbieranie odpadów komunalnych, prowadzona edukacja ekologiczna mieszkańców na temat gospodarki odpadami komunalnymi, zakup pojemnika na zużyte baterie oraz obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, szkolenia, wydatki związane z zakupem licencji do oprogramowania komputerowego służącego do obsługi systemu, prenumerata czasopisma o odpadach, usługi pocztowe, koszty komornicze i egzekucyjne) .

W roku 2022 gmina Gomunice z budżetu pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 235.189,37 zł.

XIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2022 r. kształtowało się następująco:

Zadania majątkowe – wykonanie 8.775.084,96zł co stanowi 95,21% planu w wysokości 9.148.447,00zł

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 w roku 2022 na kwotę 2.523.455,32zł. Zadanie zostało zakończone.

2. Wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” zaplanowane do realizacji w latach 2022 -2024 współfinansowane ze środków Polskiego Ładu wykonano w roku 2022 w wysokości 300.000,00zł ze środków własnych Gminy. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2023-2024.

3. 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 w roku 2022 na kwotę 2.409.393,44zł. Zadanie zostało zakończone.

4. Wydatki na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chrzanowicach” zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2023 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano w roku 2022 kwotę 1.526.560,55zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

5. Na zadanie „Przebudowa części budynku UG w Gomunicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję administracyjno - biurową ” wydatkowano w roku 2022 kwotę 286.887,96zł. Zadanie zostało zakończone.

6. Na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Dębowej - wraz z chodnikami oraz zbiornikiem retencyjnym i kanalizacją deszczową w m. Kletnia” współfinansowanego z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowanego do realizacji w latach 2020 – 2022 wydatkowano z roku 2022 kwotę w wysokości 1.286.053,59zł. Zadanie zostało zakończone.

7. Na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Sienkiewicza, ul. Kochanowskiego i ul. Leśnej w Gomunicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”, współfinansowanego z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowanego do realizacji w latach 2022 – 2023 wydatkowano z roku 2022 kwotę w wysokości 413.895,00zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

8. Na zadanie pn. „Przebudowa i remont ul. Fabrycznej w m. Wojciechów” zaplanowanego do realizacji w roku 2022 – 2023 ze środków własnych wydatkowano kwotę 11.800,00zł Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

9. Zadania pn. „pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do m. Gertrudów gm. Gomunice" zaplanowanego do realizacji w roku 2022 - 2023 ze środków własnych nie udało się zrealizować.

Wójt Gminy Gomunice

Paweł Olejniczak



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Sprawozdanie
Numer dokumentu	
Data dokumentu	2023-06-26
Organ wydający	Wójt Gminy Gomunice
Przedmiot regulacji	z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2022 rok
Identyfikator dokumentu	D94F02A0-EFC8-4B5F-9ABB-E7463238FF63

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-450592433
Numer seryjny	5E0943D49F4C5B01217997D25C301E1E
Osoba podpisująca	Paweł Olejniczak\; Gmina Gomunice
Instytucja	Gmina Gomunice
Miejscowość	Gomunice
Województwo	łódzkie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.06.2023 13:52:14
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL