

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY GOMUNICE

z dnia 19 czerwca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2023 rok

Budżet Gminy Gomunice na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gomunice Nr LIX/339/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 40.074.990,00zł w tym dochody majątkowe 14.626.636,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 44.954.124,00zł w tym wydatki majątkowe 20.975.240,00zł. Ustalono deficyt budżetowy w wysokości 4.879.134,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 4.879.134,00zł.

Planowane przychody w wysokości 6.071.746,00 pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek w kwocie 5.801.746,00 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 270.000,00zł. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 1.192.612,00zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W 2023 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano 13 Uchwałami Rady Gminy i 14 Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w 2023 roku zwiększył się o 9.296.909,70zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 8.551.624,20zł, uległ zmniejszeniu plan przychodów o kwotę 745.285,50zł natomiast plan rozchodów pozostał na poziomie planu pierwotnego.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 100/2023 Wójta Gminy Gomunice z dnia 28.12.2023r. zmiany ukształtowały budżet na 2023 rok w następującej wysokości: dochody 49.371.899,70zł w tym dochody majątkowe 19.928.828,07zł, wydatki 53.505.748,20zł w tym wydatki majątkowe 26.431.306,32zł. Planowane przychody w wysokości 5.326.460,50zł pochodzące z: zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 4.224.632,00zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 168.237,58zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 328.500,00zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 605.090,92zł. Planowane rozchody w wysokości 1.192.612,00zł 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 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 420 867,00	4 352 300,29	98,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 289 752,00	3 271 207,98	99,44
600	Transport i łączność	4 668 140,00	4 668 139,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 900,00	79 563,35	92,62
750	Administracja publiczna	97 944,43	110 009,97	112,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 672,00	76 778,92	95,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	173 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 085 362,00	7 924 395,28	98,01
758	Różne rozliczenia	13 695 899,86	13 682 447,00	99,90
801	Oświata i wychowanie	4 055 845,46	4 007 927,71	98,82
851	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00
852	Pomoc społeczna	421 995,95	429 252,86	101,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 830,00	67 830,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 160,00	6 560,00	80,39
855	Rodzina	1 988 034,00	1 928 820,56	97,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 922 337,00	6 843 061,44	86,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	56 442,50	112,89
926	Kultura fizyczna	260 000,00	244 671,90	94,10
	OGÓŁEM:	49 371 899,70	47 922 568,76	97,06

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

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023r. wynosiło 47.922.568,76zł

co stanowi 97,06 % planu w kwocie 49.371.899,70zł, w tym:

Dochody bieżące 29.026.377,37zł

co stanowi 98,58% planu w kwocie 29.443.071,63zł,

Dochody majątkowe 18.896.191,39 zł

co stanowi 94,82% planu w kwocie 19.928.828,07zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 4.252.190,00

Wykonanie – 4.183.118,01, co stanowi 98,38 %

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące w wysokości 628.521,03zł z tytułu:

opłaty z tytułu odprowadzania ścieków – 609.015,39zł

opłaty abonamentowej – 17.367,39zł

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2.138,25 zł

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3.554.596,98zł, które pochodzą z tytułu dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 3.308.325,98zł oraz z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 246.271,00zł. Dotacje dotyczą dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 168.677,00

Wykonanie –169.182,28 co stanowi 100,30%

Dochody pozyskane w tym rozdziale 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 – 131.577,00zł

z tytułu czynszów za obwody łowieckie – 1.608,09zł.

z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego – 35.997,19zł

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 2.381.452,00

Wykonanie – 2.363.400,11 co stanowi 99,24%

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w kwocie 858.148,11z tytułu:

opłaty z tytułu dostarczania wody – 790.037,77zł

opłaty abonamentowej – 63.269,05 zł

z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów procesu i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 4.841,29 zł

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.505.252,00zł, które pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gomunice”.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 908.300,00

Wykonanie – 907.807,87 co stanowi 99,95%

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 2.060,00

Wykonanie – 2.060,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym rozdziale to dotacja na zadania bieżące związana z transportem mieszkańców do lokali wyborczych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 94.735,00

Wykonanie – 94.734,00 co stanowi 100,00%

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 81.819,00zł stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu Radomszczańskiego na podstawie porozumienia na realizację zadania w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

Dochody majątkowe w kwocie 12.915,00zł pochodzą z dotacji celowej z Powiatu Radomszczańskiego na zakup kosiarki bijakowej.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan – 241.620,00

Wykonanie – 241.620,00 co stanowi 100,00%

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 4.329.725,00

Wykonanie – 4.329.725,00 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym zrealizowano dochody majątkowe pochodzące z środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.417.762,00zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.911.963,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 35.400,00

Wykonanie – 42.797,42 co stanowi 120,90%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

-opłaty za trwałą zarząd – 208,86zł

-użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.987,40zł

-z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.669,63zł

-wpływu z usług za centralne ogrzewanie, energię i paliwo gazowe – 16.432,86zł

-odsetek od nieterminowych wpłat należności – 498,67zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 50.500,00

Wykonanie – 36.765,93 co stanowi 72,80%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

-z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.984,81zł

-wpływu z usług za centralne ogrzewanie, energię i paliwo gazowe – 11.125,95zł

-odsetek od nieterminowych wpłat należności – 655,17zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 86.107,00

Wykonanie – 86.105,00 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk w 2023r – 84.756,24zł oraz 1.348,76zł dopłata za 2022r.

Rozdział 75023 – Urząd Gmin

Plan – 11.808,00

Wykonanie – 11.808,00 co stanowi 100,00%

Dochody majątkowe w tym rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 29,43

Wykonanie – 12.096,97 co stanowi 41.104,21%

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 11.861,28zł z tytułu:

-środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (za nadanie numerów PESEL) – 29,43zł

-terminowego odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS – 2.017,92zł

-zwrotu kosztów energii – 9.563,93zł

-zwrotu wydatków dokonanych w latach poprzednich – 250,00zł

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 235,69zł z tytułu sprzedaży mienia ruchomego.

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 – 1.296,00

Wykonanie – 1.296,00 co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 79.005,00

Wykonanie – 75.111,92 co stanowi 95,07%.

Dochody w tym rozdziale to dotacja Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 371,00

Wykonanie – 371,00 co stanowi 100,00%.

Dochody w tym rozdziale to dotacja Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie referendum zarządzonego na 15 października 2023r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 173.000,00

Wykonanie – 173.000,00 co stanowi 100,00%.

Dochody majątkowe w tym rozdziale pochodzą z tytułu sprzedaży mienia ruchomego

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 – 1.297.300,00

Wykonanie – 1.262.261,46 co stanowi 97,30%.

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

-podatek od nieruchomości – 1.072.478,36zł

-podatek rolny – 5.474,00zł

-podatek leśny – 62.466,29zł

-podatek od środków transportowych – 118.326,00zł

Pozostałe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 3.516,81zł

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

Plan – 1.714.500,00

Wykonanie – 1.539.937,65 co stanowi 89,82%.

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

-podatek od nieruchomości – 931.211,64zł

-podatek rolny – 155.827,92zł

-podatek leśny – 51.357,83zł

-podatek od środków transportowych – 106.362,01zł

-podatek od spadków i darowizn – 33.277,87zł

-opłaty targowej – 575,00zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych – 251.551,36zł

Pozostałe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 9.774,02zł

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

Plan – 277.000,00

Wykonanie – 325.634,17 co stanowi 117,56%.

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

-części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 23.618,22zł

-opłaty skarbowej – 18.379,00zł

-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 88.524,02zł

-opłaty za zajęcie pasa drogowego – 116.361,99zł

-opłata za udostępnienie drogi wewnętrznej – 77.951,44zł

Pozostałe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 799,50zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 4.796.562,00

Wykonanie – 4.796.562,00 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 – 4.693.417,00zł

-podatku dochodowego od osób prawnych – 103.145,00zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 6.133.946,00

Wykonanie – 6.133.946,00 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 – 2.323.739,30

Wykonanie – 2.323.739,30 co stanowi 100,00%.

Dochody bieżące zrealizowano z budżetu państwa jako subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gminy.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 3.787.769,00

Wykonanie – 3.787.769,00 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 – 1.450.445,56

Wykonanie – 1.436.992,70 co stanowi 99,07%

Dochody bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 1.002.238,64zł, które pochodzą z:

- kapitalizacji odsetek od lokat – 71.020,30zł
- tytułu podatku VAT należnego od Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych oraz korekt faktura za lata poprzednie – 679.300,75zł
- tytułu kar i odszkodowań – 20.468,10zł
- tytułu wpływu zwrotu podatku VAT w 2023r – 170.312,00zł
- dotacji celowej dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2022 roku – 28.650,49zł
- środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych) – 32.487,00zł

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 434.754,06zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z ostatecznym rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice” ostatecznie zrealizowanego w 2022 roku oraz z tytułu dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2022 rok.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.436.773,00

Wykonanie – 3.443.110,59zł co stanowi 100,18%.

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 6.787,53zł pochodzące z:

- tytułu najmu pomieszczeń szkolnych – 4.847,53zł
- tytułu wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz opłat za duplikat legitymacji szkolnych – 1.940,00zł

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3.436.323,06zł 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” - 2.151.461,08zł

-środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Remont pokrycia dachu budynku PSP w Gomunicach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” – 1.284.681,98zł

-sprzedaży mienia ruchomego – 180,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 266.004,00

Wykonanie – 251.165,67 co stanowi 94,42%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

-dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 195.035,80zł

-opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową – 21.303,50zł

-opłat otrzymywanych z Gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola z terenu innej Gminy – 28.507,50zł

-zwrotów z lat poprzednich – 5.954,94zł

-tytułu kapitalizacji odsetek i wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego – 363,93zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 304.200,00

Wykonanie – 264.794,43 co stanowi 87,05%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

-opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli – 152.650,12zł

-opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół – 108.927,62zł

-tytułu odsetek od przeterminowanych opłat i różnych dochodów – 3.216,69zł

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

Plan – 48.868,46

Wykonanie – 48.857,02 co stanowi 99,98%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z dotacji celowej oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 160,00

Wykonanie – 160,00 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 – 827,96 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 – 16.120,00

Wykonanie – 15.723,37 co stanowi 97,54%.

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 – 12.872,00

Wykonanie – 12.478,50 co stanowi 96,94%.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 184.618,00

Wykonanie – 183.337,00 co stanowi 99,31%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 128.619,00

Wykonanie – 126.910,24 co stanowi 98,67%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

-dotacji celowej na zadania własne gminy z tytułu zadań z zakresu pomocy społecznej – 121.136,00zł

-dotacje celowe na zadania zlecone gminie tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – 5.482,23zł

-kapitalizacji odsetek oraz zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zaliczki na podatek dochodowy – 292,01 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 30.000,00

Wykonanie – 41.350,40 co stanowi 137,83%.

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 – 43.977,00

Wykonanie – 43.635,00 co stanowi 99,22%.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 5.789,95

Wykonanie – 4.990,39 co stanowi 86,19%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę zwrotu VAT-u od gazu dla mieszkańców.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 67.830,00

Wykonanie – 67.830,00 co stanowi 100,00%.

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania 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 – 8.160,00

Wykonanie – 6.560,00 co stanowi 80,39%.

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

Plan – 1.819.263,00

Wykonanie – 1.789.534,90 co stanowi 98,37%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

-dotacji celowej na zadania zlecone gminie tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tego zadania – 1.752.033,48zł

-dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie tj. świadczenia wychowawczego – 15.516,24zł

-zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrócone przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych – 21.985,18zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.600,00

Wykonanie – 1.093,65 co stanowi 68,35%.

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 1.093,00zł oraz dochodami własnymi w wysokości 0,65zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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 – 22.571,00

Wykonanie – 22.016,34 co stanowi 97,54%.

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 – 144.600,00

Wykonanie – 116.175,67 co stanowi 80,34%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

-opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku – 116.128,34zł

-odsetki od nieterminowych wpłat – 47,33zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1.916.800,00

Wykonanie – 1.805.432,09 co stanowi 94,19%.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 132.114,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 5.829.923,00

Wykonanie – 4.994.621,95 co stanowi 85,67%.

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 28.910,35zł i pochodzą one z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania związanego programem „Czyste Powietrze”.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.965.711,60zł i pochodzą one z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wpłat mieszkańców na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacje OZE dla Gminy Gomunice”.

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 2.833,29 co stanowi 94,44%.

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 – 40.500,00

Wykonanie – 40.174,11 co stanowi 99,20%

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat należności związanych z gospodarką odpadami, dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice oraz wpływ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu, które zostało zrealizowane w roku 2022.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 0,00

Wykonanie – 3.397,79

Wykonane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną za rok 2022.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 53.044,71 co stanowi 106,09%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- otrzymanych darowizn na organizację imprezy gminnej pn. Święto Miodu – 16.500,00zł
- wpływów z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych podczas Święta Miodu – 36.544,71zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 260.000,00

Wykonanie – 241.603,59 co stanowi 92,92%.

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 11.353,59zł to środki z wynajmu hali sportowej

Dochody majątkowe w kwocie 230.000,00zł to otrzymana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie nawierzchni w hali sportowej w Gomunicach” oraz 250,00zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan –0,00

Wykonanie – 3.068,31

Wykonane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenia za rok 2022.

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	4 420 867,00	4 352 300,29	98,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 252 190,00	4 183 118,01	98,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	17 367,39	124,05
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	609 015,39	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 138,25	106,91
		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	246 271,00	246 271,00	100,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 379 719,00	3 308 325,98	97,89
01095		Pozostała działalność	168 677,00	169 182,28	100,30
	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	1 608,09	146,19
	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	131 577,00	131 577,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	35 997,19	99,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 289 752,00	3 271 207,98	99,44
	40002	Dostarczanie wody	2 381 452,00	2 363 400,11	99,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	871,31	39,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	63 269,05	105,45
	0830	Wpływy z usług	810 000,00	790 037,77	97,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 969,98	99,25
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 505 252,00	1 505 252,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	908 300,00	907 807,87	99,95
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	745 000,00	744 556,99	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 300,00	163 250,88	99,97
600		Transport i łączność	4 668 140,00	4 668 139,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 060,00	2 060,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060,00	2 060,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 735,00	94 734,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 820,00	81 819,00	100,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 915,00	12 915,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	241 620,00	241 620,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 620,00	241 620,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 329 725,00	4 329 725,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 762,00	1 417 762,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 911 963,00	2 911 963,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 900,00	79 563,35	92,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 400,00	42 797,42	120,90
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	208,86	104,43
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	8 987,40	85,59

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	16 669,63	158,76
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 432,86	117,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	498,67	249,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 500,00	36 765,93	72,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	24 984,81	83,28
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 125,95	55,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	655,17	131,03
750			Administracja publiczna	97 944,43	110 009,97	112,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 107,00	86 105,00	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	86 105,00	86 105,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 808,00	11 808,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 808,00	11 808,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	29,43	12 096,97	41 104,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	235,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 581,85	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,43	29,43	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 672,00	76 778,92	95,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	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	1 296,00	1 296,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 005,00	75 111,92	95,07
		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	79 005,00	75 111,92	95,07
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	173 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	173 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	173 000,00	173 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 085 362,00	7 924 395,28	98,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 297 300,00	1 262 261,46	97,30

			jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	1 072 478,36	96,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	5 474,00	195,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 466,29	100,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	118 326,00	96,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	509,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 911,81	582,36
	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	1 714 500,00	1 539 937,65	89,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	931 211,64	96,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	155 827,92	97,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	51 357,83	98,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	106 362,01	94,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	33 277,87	30,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	575,00	115,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	251 551,36	83,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 745,51	54,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 028,51	140,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00	325 634,17	117,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	23 618,22	118,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 379,00	114,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	88 524,02	147,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	116 361,99	105,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	77 951,44	109,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	799,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 796 562,00	4 796 562,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 693 417,00	4 693 417,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 145,00	103 145,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 695 899,86	13 682 447,00	99,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 133 946,00	6 133 946,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 133 946,00	6 133 946,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 323 739,30	2 323 739,30	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 323 739,30	2 323 739,30	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 787 769,00	3 787 769,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 769,00	3 787 769,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 450 445,56	1 436 992,70	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	71 020,30	59,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645 000,00	679 300,75	105,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 600,00	20 468,10	104,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 312,00	100,18

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 650,49	28 650,49	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 487,00	32 487,00	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	390 800,00	390 845,99	100,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 908,07	43 908,07	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 055 845,46	4 007 927,71	98,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 436 773,00	3 443 110,59	100,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	-
		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	4 847,53	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 842,00	-
		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	606 364,00	606 032,15	99,95
		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	545 727,00	545 428,93	99,95
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 284 682,00	1 284 681,98	100,00
	80104		Przedszkola	266 004,00	251 165,67	94,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 100,00	21 303,50	84,87
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	28 507,50	65,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 954,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 704,00	195 035,80	98,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 200,00	264 794,43	87,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 400,00	152 650,12	80,60
		0830	Wpływy z usług	114 800,00	108 927,62	94,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 129,50	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 868,46	48 857,02	99,98
		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	48 511,00	48 499,59	99,98

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,46	357,43	99,99
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	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	160,00	160,00	100,00
852			Pomoc społeczna	421 995,95	429 252,86	101,72
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	827,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	827,96	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 120,00	15 723,37	97,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 120,00	15 723,37	97,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 872,00	12 478,50	96,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 872,00	12 478,50	96,94
	85216		Zasiłki stałe	184 618,00	183 337,00	99,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 618,00	183 337,00	99,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 619,00	126 910,24	98,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	-
		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)	123 136,00	121 136,00	98,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	41 350,40	137,83
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	41 350,40	137,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 977,00	43 635,00	99,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 977,00	43 635,00	99,22
	85295		Pozostała działalność	5 789,95	4 990,39	86,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 789,95	4 990,39	86,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 830,00	67 830,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	67 830,00	67 830,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 830,00	67 830,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 160,00	6 560,00	80,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 160,00	6 560,00	80,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 160,00	6 560,00	80,39
855			Rodzina	1 988 034,00	1 928 820,56	97,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 819 263,00	1 789 534,90	98,37

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	18,93	3,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 888,48	38,88
		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	1 752 166,00	1 752 033,48	99,99
		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	15 517,00	15 516,24	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 080,00	18 077,77	44,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 093,65	68,35
		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	1 600,00	1 093,00	68,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 571,00	22 016,34	97,54
		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	22 571,00	22 016,34	97,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 600,00	116 175,67	80,34
		0830	Wpływy z usług	144 600,00	116 128,34	80,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,33	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 922 337,00	6 843 061,44	86,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 916 800,00	1 805 432,09	94,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 916 800,00	1 805 432,09	94,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 114,00	0,00	0,00
		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	132 114,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 829 923,00	4 994 621,95	85,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 910,35	82,60
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 676 515,00	3 847 104,25	82,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 118 408,00	1 118 607,35	100,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 833,29	94,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 833,29	94,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 500,00	40 174,11	99,20

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 735,60	54,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 095,51	169,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 843,00	99,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	56 442,50	112,89
	92116		Biblioteki	0,00	3 397,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 397,79	-
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	53 044,71	106,09
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	36 544,71	107,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 500,00	103,13
926			Kultura fizyczna	260 000,00	244 671,90	94,10
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	241 603,59	92,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	11 353,59	37,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 068,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 068,31	-
			OGÓŁEM:	49 371 899,70	47 922 568,76	97,06

II. WYDATKI

Tabela nr 2. Wykonanie Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023r</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 463 907,00	5 455 055,29	99,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 571 552,00	3 557 021,55	99,59
600	Transport i łączność	9 959 289,00	9 099 266,87	91,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 734,00	69 562,84	96,97
710	Działalność usługowa	35 000,00	34 071,00	97,35
720	Informatyka	173 863,00	173 862,46	100,00
750	Administracja publiczna	4 568 784,49	4 504 575,52	98,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 672,00	76 778,92	95,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i	145 636,00	139 826,99	96,01

	ochrona przeciwpożarowa			
757	Obsługa długu publicznego	420 300,00	420 270,23	99,99
758	Różne rozliczenia	121 410,00	37 464,45	30,86
801	Oświata i wychowanie	13 259 034,76	13 067 733,53	98,56
851	Ochrona zdrowia	80 160,00	49 536,80	61,80
852	Pomoc społeczna	1 483 255,95	1 367 916,71	92,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 830,00	67 830,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 160,00	8 200,00	62,31
855	Rodzina	2 397 886,00	2 317 377,85	96,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 335 804,00	9 987 217,91	96,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 670,00	610 417,03	97,41
926	Kultura fizyczna	629 800,00	604 968,45	96,06
	OGÓŁEM:	53 505 748,20	51 648 954,40	96,53

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

Wykonanie wydatków na 31.12.2023r. wynosiło 51 648 954,40zł

co stanowi 96,53% planu w kwocie 53 505 748,20zł, w tym:

wydatki bieżące 26.393.086,98zł

co stanowi 97,48% planu w kwocie 27 074 441,88zł,

wydatki majątkowe 25 255 867,42zł

co stanowi 95,55% planu w kwocie 26 431 306,32.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 5.455.055,29, co stanowi 96,53% planu w kwocie 5.463.907,00.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 3.256,00

Wykonanie – 3.226,71 co stanowi 99,10%

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 5.096.127,00

Wykonanie – 5.087.325,14 co stanowi 99,83%

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 518.104,72zł 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 4.569.220,42zł i zostały poniesione na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Piłsudskiego w m. Gomunice – 49.999,99zł
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj – 4.519.220,43zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 364.524,00

Wykonanie – 364.503,44, co stanowi 99,99%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

1. Realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako zadanie zlecone w wysokości 131.577,00zł, z tego:

- zwrot dla rolników to kwota – 128.997,06zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zadania – 2.579,94 zł

2. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników bezpośrednio zajmującymi się wywozem i przyjmowaniem nieczystości płynnych z terenu Gminy Gomunice w wysokości 232. 926,44zł, tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 226.202,52zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.682,78zł
- pozostałe wydatki – 5.041,14zł.

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

Wykonanie – 3.557.021,55, co stanowi 99,59% planu w kwocie 3.571.552,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 2.285.551,00

Wykonanie – 2.277.147,59, co stanowi 99,63%

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 396.203,09 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 1.880.944,50zł i zostały poniesione na:

- zakup sieci wodociągowej w m. Fryszerka – 187.611,00zł,

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 i 2023 – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gomunice – 1.693.333,50zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 1.286.001,00

Wykonanie – 1.279.873,96, co stanowi 99,52%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

1. Realizacji zadania dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy w wysokości 1.039.916,86 z tego:

-wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zadania – 122.108,00zł

-pozostałe wydatki tj. zakup węgla, usługa składowania, zakup materiałów – 917.808,86zł

2. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących sieć wodociągową oraz ujęcia wody na terenie Gminy wyniosły 239.957,10zł z tego:

-na wynagrodzenia i pochodne – 226.180,41zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.131,57zł

-pozostałe wydatki – 12.645,12zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 9.099.266,87, co stanowi 91,36% planu w kwocie 9.959.289,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 250.060,00

Wykonanie – 249.876,56 co stanowi 99,93%

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gomunice w wysokości 247.816,56 oraz wydatki poniesione przez Gminę na dowóz wyborców do lokali wyborczych w wysokości 2.060,00zł (finansowane z środków Wojewody).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 103.614,00

Wykonanie – 103.613,20 co stanowi 100,00%

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 81.719,20zł zostały poniesione na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 21.894,00zł i zostały poniesione na zakup kosiarki bijakowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2.097.194,00

Wykonanie – 2.088.929,38, co stanowi 99,61%

Wydatki bieżące zrealizowano na w wysokości 480.003,13zł i dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych związanych z remontami dróg, oznakowaniem, wykaszaniem poboczy, sprzątnięciem w okresie letnim oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.608.926,25zł na:

- przebudowę i remont drogi w m. Pirowy – 158.670,00zł
- przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg gminnych - ul. Sienkiewicza, ul. Kochanowskiego i ul. Leśnej w Gomunicach wraz z budową kanalizacji deszczowej – 858.498,73zł
- przedsięwzięci pn. Przebudowa i remont ul. Fabrycznej w m. Wojciechów – 591.757,52zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 7.506.421,00

Wykonanie – 6.656.847,73, co stanowi 88,68%

Wydatki bieżące w wysokości 535.638,60zł wykonano utrzymania dróg gminnych związanych z remontami dróg, oznakowaniem, wykaszaniem poboczy, sprzątaniem w okresie letnim oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 6.121.209,13zł na:

- przebudowę drogi dojazdowej do m. Gertrudów, gm. Gomunice – 720.000,00zł
- budowę chodnika na ul. Wschodniej w Kletni – etap III – 159.654,00zł
- przebudowę i remont drogi w m. Paciorkowizna – 157.440,00zł
- budowę chodnika w Chruście Etap I – 159.654,00zł
- budowę chodnika na ul. Poprzecznej w m. Kletnia – 204.175,06zł
- przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice – 3.237.692,10zł
- przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gomunice - ul. W Łuckiego w m. Chrzanowicach, ul. Wojska Polskiego i ul. Dobryszyckiej w m. Gomunice oraz drogi w m. Paciorkowizna – 1.451.593,97zł
- zadania przyszłościowe: dokumentacja projektowa dróg w Gminie Gomunice 23.000,00zł oraz dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika w Chruście etap II – 8.000,00zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – 69.562,84, co stanowi 96,97% planu w kwocie 71.734,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 27.980,00

Wykonanie – 26.889,41, co stanowi 96,10%

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 43.754,00

Wykonanie – 42.673,43, co stanowi 97,53%

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 – 34.071,00 co stanowi 97,35% planu w kwocie 35.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 35.000,00

Wykonanie – 34.071,00 co stanowi 97,53%

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wykonanie – 173.862,46 co stanowi 100,00% planu w kwocie 173.863,00.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 173.863,00

Wykonanie – 173.862,46 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym wydatkowano środki na wydatki bieżące kwotę 92.594,64zł związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” i na zadanie majątkowe pn. zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” kwotę 81.267,82zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 4.504.575,52 co stanowi 98,59% planu w kwocie 4.568.784,49zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 289.490,00

Wykonanie – 288.431,95 co stanowi 99,63%

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 – 264.788,52zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460,00zł

-na pozostałe wydatki (opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakup materiałów biurowych, szkolenie pracownika) – 23.183,43zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 217.800,00

Wykonanie – 215.851,92, co stanowi 99,11%

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

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Radnych i Sołtysów) – 205.637,96zł

-pozostałe wydatki bieżące – 10.213,96zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 3.449.124,06

Wykonanie – 3.397.710,37, co stanowi 98,51%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 3.354.285,19 z tego na:

-wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i pochodne wydatkowano – 2.621.782,98zł,

-świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 4.285,00zł

-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 – 728.217,21zł

Wydatki majątkowe w kwocie 43.425,18zł w tym rozdziale dotyczą zadania majątkowego pn. Zakup i montaż platformy schodowej do Urzędu Gminy w Gomunicach

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 92.900,00

Wykonanie – 90.823,80, co stanowi 97,77%

Wydatki poniesione na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 435.289,00

Wykonanie – 434.309,64, co stanowi 99,78 % planu

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

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 389.469,32 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.840,32 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 – 84.181,43

Wykonanie – 77.447,84, co stanowi 92,00%

Wydatki bieżące w wysokości 77.447,84zł poniesiono na:

-wynagrodzenia, inkaso dla sołtysów i pochodne wydatkowano – 56.903,55zł,

-dotacje dla Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego – 500,00zł

-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 wydatkowano – 20.014,86zł,

-wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy poniesiono w wysokości 29,43zł

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

Wykonanie 76.778,92, co stanowi 100,00% planu w kwocie 80.672,00.

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

Plan – 1.296,00

Wykonanie – 1.296,00, co stanowi 100,00%

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 79.005,00

Wykonanie – 75.111,92, co stanowi 95,07%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023r. z tego na:

-wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 12.876,78zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji i mężów zaufania) – 45.180,00zł

-pozostałe wydatki t.j. zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, podróże służbowe oraz koszty przesyłek – 17.055,14zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 371,00

Wykonanie – 371,00, co stanowi 100,00%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup materiałów papierniczych wykorzystanych do organizacji i przeprowadzenia referendum zarządzanego na 15 października 2023r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 139.826,99, co stanowi 96,01% planu w kwocie 145.636,00.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 117.272,00

Wykonanie – 114.668,44, co stanowi 97,78%

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

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 109.781,60zł na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców wydatkowano – 19.586,59zł,
- świadczenia społeczne (ekwiwalenty za udział w pożarach oraz w szkoleniach – 12.975,00zł
- 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 – 77.220,01zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.886,84zł na rozbudowę garażu i wymiana konstrukcji dachu na budynku garażu OSP w Kletni - etap III.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan – 27.500,00

Wykonanie – 24.295,75, co stanowi 88,35%

Wydatki bieżące w wysokości 12.495,75zł poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu wyposażenia magazynu kryzysowego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11.800,00zł na zakup namiotu pneumatycznego na wyposażenie magazynu kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 864,00

Wykonanie – 862,80, co stanowi 99,86%

W rozdziale tym zostały poniesione pozostałe wydatki bieżące.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 420.270,23, co stanowi 99,99% planu w kwocie 420.300,00.

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

Plan – 420.300,00

Wykonanie – 420.270,23, co stanowi 99,99%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 37.464,45 co stanowi 30,86% planu w kwocie 121.410,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 39.400,00

Wykonanie – 37.464,45, co stanowi 95,09%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 32.400,00zł oraz zapłaty podatku VAT w związku ze złożoną korektą za lata poprzednie w kwocie 5.064,45

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 82.010,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 19.130,00zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27.880,00zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 35.000,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie 13.067.733,53, co stanowi 98,56% planu w kwocie 13.259.034,76

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 9.205.483,54

Wykonanie – 9.158.830,18 co stanowi 99,49%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 5.403.587,26zł z tego:

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.536.539,50 zł,

-wydatki rzeczowe 543.585,55zł (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.poż. kotłów gazowych, przewodów kominowych, budynku; badania lekarskie pracowników, domena strony www., szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 323.462,21zł (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, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej).

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 3.755.242,92zł na:

- budowę Sali gimnastycznej przy ZSP w Chrzanowicach – 2.393.216,43zł

- zadanie przyszłościowe (Dokumentacja projektowa rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przedszkola na szkołę podstawową klas I-III w Gomunicach) – 36.920,00zł

- remont pokrycia dachu budynku PSP w Gomunicach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – 1.325.106,49zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2.025.939,81

Wykonanie – 1.985.323,27 co stanowi 98,00%

Wydatki bieżące poniesiono w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.424.338,84zł;

- wydatki rzeczowe 286.949,00 zł (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 75.935,75zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);

- refundacja innym gminom za pobyt dzieci z terenu gminy Gomunice w przedszkolach – 198.099,68zł;

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 42.600,00

Wykonanie – 39.186,68, co stanowi 91,99%

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 125.048,03 zł

Wykonanie – 121.634,42 zł, co stanowi 97,27 % planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania świetlicy szkolnej i zostały poniesione na:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 108.417,18 zł,

-wydatki rzeczowe – 5.243,00 zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.974,24 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 310.869,00

Wykonanie – 288.670,36, co stanowi 92,86%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli w tym na:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 62.747,41zł,

-wydatki rzeczowe – 225.922,95zł (usługę dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gomunice, bieżące koszty eksploatacyjne samochodu wożącego dzieci niepełnosprawne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 26.813,00,00 zł

Wykonanie – 11.092,33 zł, co stanowi 41,37 %

Wydatki bieżące zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 633.721,00 zł

Wykonanie – 587.361,11 zł co stanowi 92,68%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale wydatkowano na:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 299.857,61 zł,

-wydatki rzeczowe – 286.277,03 zł tj. koszty zakupu produktów żywnościowych, zakup posiłków dla uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach, wywóz odpadów, butle z gazem, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.226,47 zł tj. ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi.

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 – 735.969,92 zł

Wykonanie – 731.760,16 zł co stanowi 99,43%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 646.493,16 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.130,38 zł (wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej),

-wydatki rzeczowe 33.136,62 zł (pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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

Plan – 48.868,46 zł

Wykonanie – 48.857,02 zł co stanowi 99,98%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 103.722,00 zł

Wykonanie – 95.018,00 zł co stanowi 91,61 %

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32.227,00 zł, (w tym: 600,00zł środki własne oraz 31.627,00zł środki Funduszu Pomocy Ukrainie -wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci z Ukrainy).

-wydatki rzeczowe: 62.791,00 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi oraz dowóz do szkoły dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 49.536,80, co stanowi 61,80% planu w kwocie 80.160,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 3.149,18 co stanowi 52,49%

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 74.000,00

Wykonanie – 46.227,62 co stanowi 62,47%

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 – 5.890,50zł,

-pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi – 40.337,12zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 160,00 zł

Wykonanie – 160,00 zł, co stanowi 100 % planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane z dotacji na zadania zlecone i dotyczą zakupu materiałów biurowych, 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 – 1.367.916,71zł, co stanowi 92,22% planu w kwocie 1.483.255,95 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 400.000,00 zł

Wykonanie – 393.639,03 zł, co stanowi 98,41% 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 – 2.700,00 zł

Wykonanie – 1.149,06 zł, co stanowi 42,56% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków, publikacji książkowych 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 – 16.120,00 zł

Wykonanie – 15.723,37 zł, co stanowi 97,54% 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 – 45.872,00 zł

Wykonanie – 15.718,50 zł, co stanowi 34,27% 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 - zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy
wydatkowano – 15.718,50 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 16.795,27 zł, co stanowi 93,31% planu

Wydatki bieżące w kwocie 16.795,27 zł finansowane ze środków własnych gminy zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 184.618,00 zł

Wykonanie – 183.337,00 zł, co stanowi 99,31% 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 – 563.179,00 zł

Wykonanie – 507.948,19 zł, co stanowi 90,19% planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy w kwocie 502.465,96 zł, zostały wydatkowane na:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za odzież, refundacja kosztów okularów korekcyjnych 1.082,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 441.952,49 zł

- wydatki rzeczowe tj. druki, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarki, akcesoria komputerowe, naprawa kserokopiarki, licencja oprogramowania:

antywirusowego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych, dodatku gazowego, kadrowo-płacowego, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętki, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości za 2023 od zajmowanych pomieszczeń przez jednostkę, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty podróży służbowych, transport żywności, archiwizacja dokumentów, program przeciwdziałania przemocy, zakupiono drukarkę i laptop z oprogramowaniem biurowym – 59.431,47zł

Wydatki bieżące finansowane są 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 i eksploatacyjne służące obsłudze zadania dotyczącego wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 82,23 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 165.000,00 zł

Wykonanie – 147.435,90 zł, co stanowi 89,36% planu

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 147.435,90 zł, zostały wydatkowane na:

-świadczeń na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za odzież– 804,55 zł

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 142.530,98 zł

-wydatki rzeczowe tj. – badania okresowe, koszty ryczałtu samochodowego, szkolenia BHP, odpis na ZFŚS – 4.100,37 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 58.977,00 zł

Wykonanie – 58.180,00 zł, co stanowi 98,65% planu

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 28.789,95 zł

Wykonanie – 27.990,39 zł, co stanowi 97,22% planu

Wydatki bieżące finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.990,39 zł, zostały wydatkowane na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r. – 4.892,54 zł

-wydatki rzeczowe tj. – zakup druków i materiałów biurowych – 97,85 zł

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 23.000,00zł wydatkowano 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 – 67.830,00, co stanowi 100,00% planu w kwocie 67.830,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 67.830,00

Wykonanie – 67.830,00, co stanowi 100,00% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłata dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła z środków Funduszu COVID-19 – 66.500,00zł

-pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty dodatków z Funduszu COVID -19 – 1.330,00 zł,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 8.200,00 zł, co stanowi 62,31% planu w kwocie 13.160,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 13.160,00 zł

Wykonanie – 8.200,00 zł, co stanowi 62,31% 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 – 2.317.377,85 zł, co stanowi 96,64% planu w kwocie 2.397.886,00 zł

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

Plan – 1.819.263,00 zł

Wykonanie – 1.795.076,11 zł, co stanowi 98,67% planu

Wydatki bieżące dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 1.752.033,48 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 – 1.575.709,57 zł

-wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wydatkowano – 170.834,19 zł

-wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania t.j. zakup druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów biurowych, publikacji książkowych, licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, badania wstępne wydatkowano – 5.489,72 zł.

Wydatki bieżące dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego finansowane z środków własnych gminy stanowią kwotę 27.526,39 zł i zostały wydatkowane na:

-wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano – 21.257,44 zł

-wydatki rzeczowe - badania wstępne, licencja moduł fundusz alimentacyjny, odpis ZFŚS – 2.361,54 zł

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za ubiegłe lata – 3.907,41 zł

Wydatki bieżące dotyczące świadczeń 500+ finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 15.516,24 zł i zostały wydatkowane na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczenia wychowawczego 500+) wydatkowano kwotę – 13.516,24 zł

-wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie wydatkowano – 1.006,36 zł

-wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania tj. zakup materiałów biurowych, licencji oprogramowania obsługującego świadczenia wychowawczego wydatkowano – 993,64 zł.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.600,00 zł

Wykonanie – 1.093,00 zł, co stanowi 68,31% 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, szkolenie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 16.000,00 zł, co stanowi 64,00% planu

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy dotyczą:

-wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, stanowią kwotę 16.000,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 50.500,00 zł

Wykonanie – 46.833,19 zł, co stanowi 92,74% planu

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

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

Plan – 22.571,00 zł

Wykonanie – 22.016,34 zł, co stanowi 97,54% 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 – 478.952,00 zł.

Wykonanie – 436.359,21 zł. , co stanowi 91,11 % planu

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 330.820,87 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138,38 (ekwiwalent za odzież)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 105.399,96 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 – 9.987.217,91, co stanowi 96,63% planu w kwocie 10.335.804,00.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 2.014.726,00

Wykonanie – 2.013.884,71, co stanowi 99,96%

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 – 70.370,44zł

- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.923.673,72zł,

- pozostałe wydatki tj. usługi pocztowe, licencje programu, audyt odbioru odpadów, odpis na ZFŚS, koszty komornicze, szkolenia pracowników, pojemniki na zużyte baterie, materiały edukacji ekologicznej – 19.840,55zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 706.389,00

Wykonanie – 391.098,12, co stanowi 55,37%

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę 80.624,92zł na bieżące utrzymanie parków i terenów zielonych na terenie Gminy Gomunice.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 310.473,20zł na:

-Budowę placu zabaw w m. Gomunice – 270.610,00zł

-zakup urządzeń na plac zabaw w m. Chrzanowice – 26.863,20zł

-zakup urządzenia na plac zabaw w m. Słostowice – 13.000,00zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 6.044.416,00

Wykonanie – 6.038.313,51 co stanowi 99,90%

Wydatki bieżące w wysokości 29.894,59zł w tym rozdziale poniesiono na realizację programu „Czyste Powietrze” w tym:

-wynagrodzenia i pochodne – 15.080,23zł

-pozostałe wydatki – 14.814,36zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.008.418,92zł na:

-realizację zadania Instalacje OZE dla Gminy Gomunice – 5.949.378,92zł

-zadanie przyszłościowe (dokumentacja na projekt Zielona energia w Gminie Gomunice) – 59.040,00zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 620.730,00

Wykonanie – 610.105,57 co stanowi 98,29%

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale wynoszą 270.668,57zł 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 339.437,00zł i zostały wydatkowane na:

-Dobudowę linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice – 141.327,00zł

-wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi DK91 przez teren sołectwa Karkoszki – 157.440,00zł

-Projekt i dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Przedborskiej w Kletni – 40.670,00zł

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 866,00 co stanowi 28,87%

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 – 49.693,00

Wykonanie – 48.534,47 co stanowi 97,67%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy oraz na sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 896.850,00

Wykonanie – 884.415,53 co stanowi 98,61%

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

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 750.706,53zł w tym rozdziale poniesiono na:

-wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 561.120,02zł,

-świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 3.830,61zł

-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 – 185.755,90zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup samochodu ciężarowego w wysokości 133.709,00zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 610.417,03, co stanowi 97,41% planu w kwocie 626.670,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 253.139,00

Wykonanie – 250.111,98, co stanowi 98,80%

Wydatki bieżące w kwocie 194.111,98zł poniesione w tym rozdziale wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i klubów należących do Gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 56.000,00zł na:

- Budowę budynku świetlicy w Wojciechowie – 32.000,00zł
- Budowę zadaszenia tarasu świetlicy w m. Chruścin – 10.000,00zł
- Budowę altany w m. Piaszczyce – 14.000,00zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 187.000,00

Wykonanie – 187.000,00 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 – 186.531,00

Wykonanie – 173.305,05 , co stanowi 92,91%

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

- wynagrodzenia i pochodne – 4.053,02zł
- pozostałe wydatki – 169.252,03zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 604.968,45, co stanowi 96,06% planu w kwocie 629.800,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 502.900,00

Wykonanie – 481.068,45, co stanowi 95,66 %

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 – 85.837,85 zł

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86.218,36zł poniesione na: 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. zakup energii gazowej, ubezpieczenie i okresowe badania techniczne samochodu, zakup paliwa, wymiana opon

Wydatki majątkowe w wysokości 309.012,24 zł poniesiono na Odtworzenie nawierzchni hali sportowej w Gomunicach (zadanie będzie kontynuowane w roku 2024).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 126.900,00

Wykonanie – 123.900,00 co stanowi 97,64%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu wyposażenia w kwocie 7.900,00 oraz dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Gomunice w kwocie 116.000,00 zł z tego na:

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

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	5 463 907,00	5 455 055,29	99,84
	01030		Izby rolnicze	3 256,00	3 226,71	99,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 256,00	3 226,71	99,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 096 127,00	5 087 325,14	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 130,00	63 523,87	93,24
		4260	Zakup energii	350 526,00	346 764,47	98,93
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 053,47	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	70 808,83	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	408,16	81,63
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 288,00	99,92

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	34,91	69,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 546,25	94,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	676,76	96,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 221,00	4 569 220,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	364 524,00	364 503,44	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 682,78	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 788,05	181 787,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00	10 655,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 210,03	32 209,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,86	4 130,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 997,06	128 997,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,00	5 011,14	99,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 571 552,00	3 557 021,55	99,59
	40002		Dostarczanie wody	2 285 551,00	2 277 147,59	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 731,08	99,33
		4260	Zakup energii	285 000,00	284 736,07	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00	25 485,26	87,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 960,00	45 959,95	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	290,73	29,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 099,00	188 081,50	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	187 611,00	98,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 505 252,00	1 505 252,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 286 001,00	1 279 873,96	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 131,57	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 800,00	282 181,69	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 624,23	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 728,00	48 648,02	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	5 834,47	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 790,00	838 808,45	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	79 460,00	79 000,41	99,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	7 542,96	91,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 833,00	4 832,16	99,98
600			Transport i łączność	9 959 289,00	9 099 266,87	91,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 060,00	249 876,56	99,93
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00	247 816,56	99,93

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 614,00	103 613,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 720,00	56 719,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	21 894,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 097 194,00	2 088 929,38	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	83 037,24	98,27
		4270	Zakup usług remontowych	194 200,00	193 448,49	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	200 001,00	199 970,70	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 985,00	64,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	219,00	54,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	342,70	68,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 993,00	1 608 926,25	99,75
	60017		Drogi wewnętrzne	7 506 421,00	6 656 847,73	88,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 474,26	95,30
		4270	Zakup usług remontowych	299 212,00	299 164,34	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 946,00	3 209 246,13	79,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 911 963,00	2 911 963,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 734,00	69 562,84	96,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 980,00	26 889,41	96,10
		4260	Zakup energii	8 800,00	7 918,99	89,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 409,50	99,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 400,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	324,00	98,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	4 686,92	99,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	150,00	75,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 754,00	42 673,43	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 716,00	9 256,99	95,28
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 438,04	97,19
		4270	Zakup usług remontowych	465,00	464,40	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 707,00	4 668,00	99,17
		4480	Podatek od nieruchomości	654,00	654,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 212,00	8 192,00	99,76
710			Działalność usługowa	35 000,00	34 071,00	97,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	34 071,00	97,35

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 071,00	97,35
720			Informatyka	173 863,00	173 862,46	100,00
	72095		Pozostała działalność	173 863,00	173 862,46	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 498,68	26 498,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 144,00	11 143,96	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 452,00	48 452,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 879,00	9 878,50	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 950,00	42 950,00	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 439,32	28 439,32	100,00
750			Administracja publiczna	4 568 784,49	4 504 575,52	98,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 490,00	288 431,95	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	460,00	76,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 538,00	210 530,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 948,00	13 947,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 189,00	38 329,53	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	1 980,97	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,00	4 455,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 409,20	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 475,00	4 474,23	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 800,00	215 851,92	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 700,00	205 637,96	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	918,04	61,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 295,92	87,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 449 124,06	3 397 710,37	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 185,00	4 285,00	69,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 946,00	1 990 955,55	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 400,00	145 363,22	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	355 254,48	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	40 365,23	98,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	40 973,00	95,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 850,00	89 844,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 317,06	101 952,80	91,59
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	136 600,00	133 904,57	98,03
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 932,16	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 300,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	262 976,97	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 973,51	99,83

		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 427,68	98,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 336,26	72,27
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	17 264,90	84,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 206,00	48 204,40	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	934,44	26,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	25 036,52	89,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	43 425,18	94,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 900,00	90 823,80	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 762,28	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 867,79	99,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	18 193,73	90,97
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 289,00	434 309,64	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 930,00	304 883,09	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 686,38	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	57 097,83	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	7 802,02	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 924,72	98,12
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 994,29	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	23 652,31	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	179,00	89,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459,00	7 459,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	294,00	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 227,00	99,87
	75095		Pozostała działalność	84 181,43	77 447,84	92,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 570,00	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 763,18	92,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 430,00	35 430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 140,37	83,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	1 195,94	61,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 305,00	95,67
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 066,50	78,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,00	447,42	99,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,43	29,43	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 672,00	76 778,92	95,17

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106,74	1 106,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,26	189,26	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 005,00	75 111,92	95,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 180,00	45 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,28	1 484,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	11 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 321,88	16 428,80	80,84
		4300	Zakup usług pozostałych	285,84	285,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,50	340,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 636,00	139 826,99	96,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 272,00	114 668,44	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 975,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00	1 842,12	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,00	2 864,47	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 682,00	23 650,31	99,87
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 517,56	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 770,76	94,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	3 650,00	90,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 962,96	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	539,99	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 128,43	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 886,84	88,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	24 295,75	88,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,00	10 295,55	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 201,00	2 200,20	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 800,00	78,67
	75495		Pozostała działalność	864,00	862,80	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	862,80	99,86
757			Obsługa długu publicznego	420 300,00	420 270,23	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 300,00	420 270,23	99,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 300,00	420 270,23	99,99
758			Różne rozliczenia	121 410,00	37 464,45	30,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 400,00	37 464,45	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	5 064,45	72,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 010,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 010,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 259 034,76	13 067 733,53	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 205 483,54	9 158 830,18	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 700,00	278 569,86	99,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 392,35	40 392,35	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 600,00	568 507,14	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 293,00	36 291,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 231,23	657 057,51	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 485,69	70 385,64	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700,00	104 570,83	96,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 790,00	3 270,00	86,28
		4260	Zakup energii	227 380,00	217 495,18	95,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 805,00	58 323,60	87,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 693,74	76,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	82,80	8,28
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 770,40	96,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 644,00	145 644,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 335,00	90,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	790,13	56,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 972 865,27	2 964 884,78	99,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 624,00	238 622,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 084,00	1 259 327,67	99,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 364,00	605 616,64	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 743,00	605 616,63	99,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 284 682,00	1 284 681,98	100,00
	80104		Przedszkola	2 025 939,81	1 985 323,27	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 350,00	62 986,29	97,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 949,46	12 949,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	231 029,30	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 245,00	15 213,66	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 073,41	209 545,80	93,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 218,94	17 772,93	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	45 277,10	95,72
		4260	Zakup energii	124 550,00	121 104,18	97,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	68,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 341,00	61 806,18	93,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 346,00	198 099,68	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 516,99	94,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	112,70	37,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 242,00	3 581,00	84,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 828,00	49 827,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 043,00	99,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 500,00	886 732,51	99,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 046,00	64 044,64	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	42 600,00	39 186,68	91,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 600,00	39 186,68	91,99
	80107		Świetlice szkolne	125 048,03	121 634,42	97,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 645,00	6 503,55	97,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,69	1 470,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 042,31	16 140,31	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,03	2 293,87	89,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 243,00	5 243,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2,59	2,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 400,00	83 489,65	97,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 491,00	6 490,76	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 869,00	288 670,36	92,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	52 270,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 372,09	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 105,32	85,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 266,07	83,45
		4300	Zakup usług pozostałych	229 580,00	210 574,88	91,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 293,00	76,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 813,00	11 092,33	41,37
		4300	Zakup usług pozostałych	21 813,00	7 094,50	32,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 997,83	79,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 721,00	587 361,11	92,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 226,47	58,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 100,00	244 559,13	98,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 862,00	11 860,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	38 664,70	94,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	4 772,79	96,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00	4 078,19	80,61
		4220	Zakup środków żywności	304 200,00	268 746,84	88,35
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 310,00	43,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 522,00	93,17
		4430	Różne opłaty i składki	661,00	661,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859,00	7 859,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735 969,92	731 760,16	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 256,00	45 067,88	99,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,50	7 062,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 825,39	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,00	1 722,24	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 214,00	94 635,20	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 439,42	11 144,62	97,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 410,00	2 403,62	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 733,00	30 733,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	926,88	92,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 972,00	475 379,53	99,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 860,00	37 859,30	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 868,46	48 857,02	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,30	480,28	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 030,70	48 019,31	99,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	357,46	357,43	99,99
	80195		Pozostała działalność	103 722,00	95 018,00	91,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 704,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 931,00	61 931,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 436,00	26 436,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 191,00	5 191,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	860,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	80 160,00	49 536,80	61,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 149,18	52,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	353,18	17,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 796,00	69,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	46 227,62	62,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 890,50	73,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 098,21	30,49

		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	34 158,91	82,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	80,00	13,33
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 483 255,95	1 367 916,71	92,22
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	393 639,03	98,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	393 639,03	98,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	1 149,06	42,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	273,07	45,51
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	135,99	15,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	740,00	61,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 120,00	15 723,37	97,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 120,00	15 723,37	97,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 872,00	15 718,50	34,27
		3110	Świadczenia społeczne	45 872,00	15 718,50	34,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	16 795,27	93,31
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	16 795,27	93,31
	85216		Zasiłki stałe	184 618,00	183 337,00	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	184 618,00	183 337,00	99,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 179,00	507 948,19	90,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 082,00	49,18
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 770,00	332 302,51	92,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 335,22	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 433,00	62 649,01	94,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 833,00	8 665,75	88,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 083,00	14 043,87	69,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	300,00	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	24 654,79	76,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	3 774,34	37,37
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	461,00	57,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 460,00	10 433,83	99,75
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	322,00	67,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	19,87	99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 504,00	78,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	147 435,90	89,36

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	804,55	53,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	80 263,82	95,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 054,23	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	17 140,24	83,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 577,69	42,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	37 495,00	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	54,99	11,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	100,00	18,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	182,36	3,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 703,02	98,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	60,00	20,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 977,00	58 180,00	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	58 977,00	58 180,00	98,65
	85295		Pozostała działalność	28 789,95	27 990,39	97,22
		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	5 676,42	4 892,54	86,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,53	97,85	86,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 830,00	67 830,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	67 830,00	67 830,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 160,00	8 200,00	62,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 160,00	8 200,00	62,31
		3240	Stypendia dla uczniów	13 160,00	8 200,00	62,31
855			Rodzina	2 397 886,00	2 317 377,85	96,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 263,00	1 795 076,11	98,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 888,48	38,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 589 358,78	1 589 225,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 754,85	51 917,13	89,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,89	4 074,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 169,00	135 988,72	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,12	1 117,25	70,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 441,10	661,10	14,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 936,58	4 012,26	67,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,66	3 541,54	99,52

		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	18,93	3,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,02	530,00	29,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 093,00	68,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	907,00	72,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	186,00	53,14
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	16 000,00	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 500,00	46 833,19	92,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	46 833,19	92,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 571,00	22 016,34	97,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 571,00	22 016,34	97,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	478 952,00	436 359,21	91,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	138,38	55,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	259 590,24	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 403,00	17 348,50	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 062,38	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 819,75	83,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 149,77	84,89
		4260	Zakup energii	33 595,00	15 403,67	45,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 600,00	96,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	270,00	84,38
		4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	61 420,90	83,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	278,62	64,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	275,00	68,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 802,00	9 802,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 335 804,00	9 987 217,91	96,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 014 726,00	2 013 884,71	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 179,00	56 168,35	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	4 006,14	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 195,95	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941 100,00	1 940 606,16	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 789,69	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	379,42	54,20

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	739,00	98,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	706 389,00	391 098,12	55,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 561,00	27 130,64	98,44
		4260	Zakup energii	11 900,00	11 893,09	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	41 601,19	77,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 864,00	270 610,00	66,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 114,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00	39 863,20	99,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 044 416,00	6 038 313,51	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	12 649,49	92,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 147,12	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	283,62	70,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 156,21	83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 658,15	71,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 626,00	523 637,08	99,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 065,00	4 662 064,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 725,00	822 717,28	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 730,00	610 105,57	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 915,85	79,44
		4260	Zakup energii	221 300,00	221 240,35	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	36 243,11	93,41
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	269,26	33,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 330,00	339 437,00	99,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	866,00	28,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	866,00	28,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 693,00	48 534,47	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	43 683,47	97,95
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 093,00	4 851,00	95,25
	90095		Pozostała działalność	896 850,00	884 415,53	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 830,61	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	438 755,32	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 787,04	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 620,00	73 410,99	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 183,67	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 983,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	75 363,28	97,24
		4270	Zakup usług remontowych	7 930,00	7 452,20	93,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 300,00	92,86

		4300	Zakup usług pozostałych	81 570,00	81 522,72	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 388,00	86,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 179,00	12 178,70	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 551,00	2 551,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	133 709,00	95,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 670,00	610 417,03	97,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 139,00	250 111,98	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 222,00	50 941,39	97,55
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 108,10	96,59
		4270	Zakup usług remontowych	81 094,00	80 388,99	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 673,50	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 623,00	56 000,00	98,90
	92116		Biblioteki	187 000,00	187 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	186 531,00	173 305,05	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	591,86	84,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 461,16	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 719,00	26 318,36	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	150 612,00	142 933,67	94,90
926			Kultura fizyczna	629 800,00	604 968,45	96,06
	92601		Obiekty sportowe	502 900,00	481 068,45	95,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	46 360,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 978,00	14 977,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 998,00	10 997,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 502,77	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 719,00	21 546,12	80,64
		4260	Zakup energii	47 022,00	36 366,00	77,34
		4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00	10 674,92	68,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419,00	405,90	96,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 599,56	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 473,00	2 473,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 129,00	2 129,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 815,00	10 815,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00	208,86	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	309 012,24	99,68
	92695		Pozostała działalność	126 900,00	123 900,00	97,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	116 000,00	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	100,00
			OGÓŁEM:	53 505 748,20	51 648 954,40	96,53

III. PRZYCHODY I ROZCHODY na 31.12.2023r

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2023r	Wykonanie	% Wykonania
Przychody ogółem:		5 326 460,50	5 589 830,45	104,94
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	19 926,08	19 926,08	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	148 311,50	148 311,50	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	605 090,92	605 135,59	100,01
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 224 632,00	4 224 632,00	100,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	328 500,00	591 825,28	180,16
Rozchody ogółem:		1 192 612,00	1 192 612,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 192 612,00	1 192 612,00	100,00

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 roku wynosi 9.596.774,00zł:

1. Kredyt Nr ZP.272.5.2018 z dnia 17.07.2018r pozostało do spłaty na 31.12.2023r. –

1.036.500,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

2. Kredyt Nr ZP.272.4.2019 z dnia 11.10.2019r pozostało do spłaty na 31.12.2023r. –

1.000.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

3. Kredyt Nr ZP.272.9.2020 z dnia 18.11.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2023r. –

900.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2028r.

4. Kredyt Nr ZP.272.11.2020 z dnia 21.12.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2023r. –

475.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

5. Kredyt Nr ZP.272.33.2021 z dnia 29.11.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2023r. –

1.250.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

6. Kredyt Nr 873044001103/44/2023 z dnia 29.11.2023r pozostało do spłaty na 31.12.2023r.–

3.000.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2030r

7. Kredyt Nr 873044001103/44/2023 z dnia 29.11.2023r pozostało do spłaty na 31.12.2023r. – 650.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

8. Pożyczka Nr 153/OA/PD/2020 z dnia 29.06.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2023r. – 17.955,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.07.2024r.

9. Pożyczka Nr 513/OA/PD/2020 z dnia 03.11.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2023r.– 441.235,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.

10. Pożyczka Nr 543/OA/PD/2021 z dnia 10.12.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2023r r. – 140.232,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.

11. Pożyczka Nr 544/OA/PD/2021 z dnia 13.12.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2023r r.– 111.220,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.

12. Pożyczka Nr 360/OW/PD/2023 z dnia 20.06.2023r pozostało do spłaty na 31.12.2023r. – 574.632,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.10.2033r.

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 31.12.2023 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 000,00	49 999,99	100,00%
01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	49 999,99	100,00%
§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Piłsudskiego w m. Gomunice	50 000,00	49 999,99	100,00%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		190 000,00	187 611,00	98,74%
40002	Dostarczanie wody	190 000,00	187 611,00	98,74%
§6060	Zakup sieci wodociągowej w m. Fryszerka	190 000,00	187 611,00	98,74%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 438 294,00	1 612 487,06	66,13%
60014	Drogi powiatowe	21 894,00	21 894,00	100,00%
§6060	zakup kosiarki bijakowej	21 894,00	21 894,00	100,00%
60016	Drogi gminne	160 000,00	158 670,00	99,17%
§6050	Przebudowa i remont drogi m. Pirowy	160 000,00	158 670,00	99,17%
60017	Drogi wewnętrzne	2 256 400,00	1 431 923,06	63,46%
§6050	Przebudowa drogi dojazdowej do m. Gertrudów, gm Gomunice	720 000,00	720 000,00	100,00%

§6050	zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika w Chruścinie etap II (w tym fundusz sołecki 8.000,00)	8 000,00	8 000,00	100,00%
§6050	Budowa chodnika na ul. Wschodniej w Kletni - etap III (w tym fundusz sołecki 43.000,00)	160 000,00	159 654,00	99,78%
§6050	zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy dróg na terenie Gminy Gomunice	30 000,00	23 000,00	100,00%
§6050	Przebudowa i remont ul. Kopernika w m. Gomunice	79 300,00	0,00	0,00%
§6050	Przebudowa ul. Leszka Czarnego w m. Gomunice	74 600,00	0,00	0,00%
§6050	Przebudowa ul. Żwirowej na Kosówce	500 000,00	0,00	0,00%
§6050	Przebudowa i remont drogi w m. Paciorkowizna	160 000,00	157 440,00	98,40%
§6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wójcik	160 000,00	0,00	0,00%
§6050	Budowa chodnika w Chruścinie Etap I	160 000,00	159 654,00	99,78%
§6050	Budowa chodnika na ul. Poprzecznej w m. Kletnia	204 500,00	204 175,06	99,84%
DZIAŁ 720 INFORMATYKA		28 439,32	28 439,32	100,00%
72095	Pozostała działalność	28 439,32	28 439,32	100,00%
§6697	zwrot środków otrzymanych na projekt Cyfrowa Gmina	28 439,32	28 439,32	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 000,00	43 425,18	94,40%
75023	Urzędy gmin	46 000,00	43 425,18	94,40%
§6050	Zakup i montaż platformy schodowej do Urzędu Gminy w Gomunicach	46 000,00	43 425,18	94,40%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 500,00	16 686,84	81,40%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 500,00	4 886,84	88,85%
§6050	Rozbudowa garażu i wymiana konstrukcji dachu na budynku garażu OSP w Kletni - etap III (w tym fundusz sołecki 5.500,00)	5 500,00	4 886,84	88,85%
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	11 800,00	78,67%
§6060	zakup namiotu pneumatycznego	15 000,00	11 800,00	78,67%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		35 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00%
§6800	rezerwa celowa na inwestycje	35 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 363 782,00	1 362 026,49	99,87%
80101	Szkoły podstawowe	1 363 782,00	1 362 026,49	99,87%
§6050	Zadanie przyszłościowe (Dokumentacja projektowa rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przedszkola na szkołę podstawową klas I-III w Gomunicach)	37 600,00	36 920,00	98,16%
§6050 - 41.500,00zł §6370 - 1.284.682,00zł	Remont pokrycia dachu budynku PSP w Gomunicach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 326 182,00	1 325 106,49	99,92%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 069 674,00	6 792 038,12	96,07%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	579 928,00	310 473,20	53,54%
§6050	Budowa placu zabaw w m. Gomunice (w tym fundusz sołecki 54.363,30zł)	297 864,00	270 610,00	90,85%
§6060	zakup urządzeń na plac zabaw w m. Chrzanowice (w tym fundusz sołecki 26.950,00zł)	26 950,00	26 863,20	99,68%
§6060	zakup urządzenia na plac zabaw w m. Słostowice (w tym fundusz sołecki 13.000,00zł)	13 000,00	13 000,00	100,00%
§6050 - 110.000,00zł; §6057 - 132.114,00zł	Rozwój miejsca kulturalnego w m. Gomunice	242 114,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 009 416,00	6 008 418,92	99,98%
§6050 - 464.626,00zł; §6057 - 4.662.065,00zł; §6059 - 822.725,00zł	Instalacje OZE dla Gminy Gomunice	5 949 416,00	5 949 378,92	100,00%
§6050	Zadanie przyszłościowe (dokumentacja na projekt Zielona energia w Gminie Gomunice)	60 000,00	59 040,00	98,40%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 330,00	339 437,00	99,74%
§6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice	141 330,00	141 327,00	100,00%
§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi DK91 przez teren sołectwa Karkoszki (w tym fundusz sołecki 21.854,05zł)	158 000,00	157 440,00	99,65%
§6050	Projekt i dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Przedborskiej w Kletni (w tym fundusz sołecki 5.000,00zł)	41 000,00	40 670,00	99,53%
90095	Pozostała działalność	140 000,00	133 709,00	95,51%
§6060	zakup samochodu ciężarowego	140 000,00	133 709,00	95,51%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		56 623,00	56 000,00	98,90%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 623,00	56 000,00	98,90%
§6050	Budowa budynku świetlicy w Wojciechowie (w tym fundusz sołecki 32.622,83zł)	32 623,00	32 000,00	98,10%
§6050	Budowa zadaszenia tarasu świetlicy w m. Chruścin (w tym fundusz sołecki 10.000,00zł)	10 000,00	10 000,00	100,00%
§6050	Budowa altany w m. Piaszczyce (w tym fundusz sołecki 14.000,00zł)	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		11 298 312,32	10 148 714,00	89,83%

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY GOMUNICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 519 221,00	4 519 220,43	100,00%
01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 519 221,00	4 519 220,43	100,00%
§6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	4 519 221,00	4 519 220,43	100,00%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 693 351,00	1 693 333,50	100,00%
40002	Dostarczanie wody	1 693 351,00	1 693 333,50	100,00%
§6050 - 188.099,00zł §6370 - 1.505.252,00zł	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gomunice	1 693 351,00	1 693 333,50	100,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 163 502,00	6 139 542,32	99,61%
60016	Drogi gminne	1 452 993,00	1 450 256,25	99,81%
§6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Sienkiewicza, ul. Kochanowskiego i ul. Leśnej w Gomunicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	860 993,00	858 498,73	99,71%
§6050	Przebudowa i remont ul. Fabrycznej w m. Wojciechów	592 000,00	591 757,52	99,96%
60017	Drogi wewnętrzne	4 710 509,00	4 689 286,07	99,55%
§6050 - 346.952,00zł §6370 - 2.911.963,00zł	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice	3 258 915,00	3 237 692,10	99,35%
§6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gomunice - ul. W łuckiego w m. Chrzanowice, ul. Wojska Polskiego i ul. Dobryszyska w m. Gomunice oraz drogi w m. Paciorkowizna	1 451 594,00	1 451 593,97	100,00%

DZIAŁ 720 INFORMATYKA		52 829,00	52 828,50	100,00%
72095	Pozostała działalność	52 829,00	52 828,50	100,00%
§6060 - 9.879,00zł §6067 - 42.950,00zł	zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina	52 829,00	52 828,50	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 394 091,00	2 393 216,43	99,96%
80101	Szkoły podstawowe	2 394 091,00	2 393 216,43	99,96%
§6050 - 1.181.984,00zł; §6057 - 606.364,00zł; §6059 - 605.743,00zł	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Chrzanowicach	2 394 091,00	2 393 216,43	99,96%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		310 000,00	309 012,24	99,68%
92601	Obiekty sportowe	310 000,00	309 012,24	99,68%
§6050	Odtworzenie nawierzchni w hali sportowej w Gomunicach	310 000,00	309 012,24	99,68%
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia:		15 132 994,00	15 107 153,42	99,83%
OGÓŁEM		26 431 306,32	25 255 867,42	95,55%

VI. WYKONANIE DOTACJI na 31.12.2023r

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		0,00	0,00	0,00

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		248 000,00	247 816,56	99,93
60004	Lokalny transport zbiorowy	248 000,00	247 816,56	99,93
	Miasto Radomsko	248 000,00	247 816,56	99,93
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500,00	500,00	100,00
75095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
	Związek Gmin Powiatu radomszczańskiego	500,00	500,00	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		187 000,00	187 000,00	100,00
92116	Biblioteki	187 000,00	187 000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	187 000,00	187 000,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące		435 500,00	435 316,56	99,96

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

Ogółem dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

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	116 000,00	97,48
92695	Pozostała działalność	119 000,00	116 000,00	97,48
	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	0,00	0,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące		142 000,00	139 000,00	97,89
OGÓŁEM DOTACJE W 2023R		577 500,00	574 316,56	99,49

VII . WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA na 31.12.2023r

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	Chruścin	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
2	600	60017	Kletnia	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	100,00
Razem dział 600 rozdział 60017				0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	100,00
3	754	75412	Kletnia	0,00	5 500,00	0,00	4 886,84	88,85
Razem dział 754 rozdział 75412				0,00	5 500,00	0,00	4 886,84	88,85
4	754	75495	Kletnia	863,30	0,00	862,80	0,00	99,94
Razem dział 754 rozdział 75495				863,30	0,00	862,80	0,00	99,94
5	900	90004	Chrzanowice	0,00	26 950,00	0,00	26 863,20	99,68
6	900	90004	Gomunice	0,00	54 363,30	0,00	54 363,30	100,00
7	900	90004	Słostowice	7 060,92	13 000,00	6 976,84	13 000,00	99,58
Razem dział 900 rozdział 90004				7 060,92	94 313,30	6 976,84	94 226,50	99,83
8	900	90015	Karkoszki	0,00	21 854,05	0,00	21 854,05	100,00
9	900	90015	Kletnia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
Razem dział 900 rozdział 90015				0,00	26 854,05	0,00	26 854,05	100,00
10	921	92109	Chrzanowice	27 413,30	0,00	27 413,00	0,00	100,00
11	921	92109	Chruścin	700,98	10 000,00	699,97	10 000,00	100,00
12	921	92109	Kocierzowy	26 366,20	0,00	26 366,19	0,00	100,00
13	921	92109	Piaszczyce	3 336,50	14 000,00	3 336,47	14 000,00	100,00
14	921	92109	Słostowice	700,00	0,00	699,00	0,00	99,86
15	921	92109	Wąglin	18 483,52	0,00	18 281,94	0,00	98,91

16	921	92109	Gertrudów	17 613,71	0,00	17 609,79	0,00	99,98
17	921	92109	Wojciechów	0,00	32 622,83	0,00	32 000,00	98,09
Razem dział 921 rozdział 92109				94 614,21	56 622,83	94 406,36	56 000,00	99,45
18	921	92195	Słostowice	6 910,00	0,00	6 621,54	0,00	95,83
19	921	92195	Piaszczyce	1 020,97	0,00	1 020,97	0,00	100,00
	921	92195	Wojciechów	9 400,00	0,00	9 383,77	0,00	99,83
Razem dział 921 rozdział 92195				17 330,97	0,00	17 026,28	0,00	98,24
20	926	92695	Piaszczyce	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	100,00
Razem dział 926 rozdział 92695				7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	100,00
Razem				127 769,40	234 290,18	127 172,28	232 967,39	99,47
				362 059,58		360 139,67		99,47

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 2023 roku Fundusz Pomocy na 31.12.2023r.

Dochody						
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonani a
bieżące						
750			Administracja publiczna	29,43	29,43	100,00
	75095		Pozostała działalność	29,43	29,43	100,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,43	29,43	100,00
758			Różne rozliczenia	32 487,00	32 487,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 487,00	32 487,00	100,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 487,00	32 487,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	357,46	357,43	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357,46	357,43	100,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,46	357,43	100,00
bieżące razem:				32 873,89	32 873,86	100,00
ogółem:				32 873,89	32 873,86	100,00

WYDATKI						
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonani a
bieżące						
750			Administracja publiczna	29,43	29,43	100,00
	75095		Pozostała działalność	29,43	29,43	100,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,43	29,43	100,00
801			Oświata i wychowanie	32 844,46	32 844,43	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357,46	357,43	100,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	357,46	357,43	100,00
80195		Pozostała działalność	32 487,00	32 487,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 436,00	26 436,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 191,00	5 191,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	860,00	100,00
bieżące razem:			32 873,89	32 873,86	100,00
ogółem:			32 873,89	32 873,86	100,00

**IX. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy w celu realizacji zadań w 2023 roku
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2023r.**

Dochody						
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonani a
bieżące						
852			Pomoc społeczna	5 789,95	4 990,39	86,19
	85295		Pozostała działalność	5 789,95	4 990,39	86,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 789,95	4 990,39	86,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 830,00	67 830,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	67 830,00	67 830,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 830,00	67 830,00	100,00
ogółem:				73 619,95	72 820,39	98,91

WYDATKI						
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonani a
bieżące						
852			Pomoc społeczna	5 789,95	4 990,39	86,19
	85295		Pozostała działalność	5 789,95	4 990,39	86,19
		3110	Świadczenia społeczne	5 676,42	4 892,54	86,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,53	97,85	86,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 830,00	67 830,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	67 830,00	67 830,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	100,00
ogółem:				73 619,95	72 820,39	98,91

X. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2023R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023r.	Zaległości na 31.12.2023 r.	Nadpłaty na 31.12.2023r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 556,96	2 556,96	761,68
2	Podatek rolny od osób prawnych	8 596,96	8 596,96	100,00

3	Podatek leśny od osób prawnych	793,00	793,00	85,71
4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	91 532,76	91 532,76	17 463,58
5	Podatek rolny od osób fizycznych	25 686,29	25 686,29	5 684,07
6	Podatek leśny od osób fizycznych	11 545,38	11 545,38	827,57
7	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	14 887,71	14 887,71	0,00
8	Woda i ścieki	61 216,60	56 791,40	2 057,66
9	Czynsze	7 757,82	7 623,67	0,00
10	Refaktury za energię, paliwo gazowe	7 571,08	7 415,63	0,00
11	Opłaty za zajęcie pasa drogowego i udostępnienie drogi wewnętrznej	4 739,53	101,00	0,00
12	Śmieci	264 836,04	200 552,30	12 826,66
13	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	630 394,69	630 394,69	0,00
14	Pozostałe należności	134 108,44	10 615,86	27,00
Razem:		1 266 223,26	1 069 093,61	39 833,93

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2023
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 009,12
2	Wynagrodzenia i pochodne	892 659,99
3	Podatki i opłaty	4 314,00
3	Pozostałe	329,32

XII. DOCHODY ZREALIZOWANE Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 31.12.2023r.

W roku **2023** 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 4967 osób.

W ramach zrealizowanego zadania **dochody gminy wyniosły 1.813.263,20zł**. Są to wpłaty mieszkańców za odbiór ze swoich nieruchomości wytworzonych odpadów komunalnych.

Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gomunice w 2023 r. kształtowały się następująco :

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów w tym edukacja ekologiczna – **1.933.759,72zł**

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł

3. Obsługa administracyjna systemu – **80.124,99zł**

RAZEM w 2023 r. wydatkowano kwotę - 2.013.884,71zł.

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 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 2023 gmina Gomunice z budżetu pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 200.621,51zł.

XIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2023r kształtowało się następująco:

Zadania bieżące – wykonanie 66.096,00zł co stanowi 100,00% planu w wysokości 66.096,00zł

1. Wydatki na zadanie „Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina” zaplanowane do realizacji w latach 2022 – 2023 wykonano w roku 2023 na kwotę 66.095,96zł. Zadanie zostało zakończone.

Zadania majątkowe – wykonanie 15.107.153,42zł co stanowi 99,83% planu w wysokości 15 132.994,00zł

1. 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 2023 w wysokości 4.519.220,43zł ze środków własnych Gminy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

2. 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 2023 kwotę 2.393.216,43zł. Zadanie zostało zakończone.

3. 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 2023 kwotę w wysokości 858.498,73zł. Zadanie zostało zakończone.

4. Na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Gomunice” zaplanowane do realizacji w latach 2022 – 2023 współfinansowane ze środków Polskiego Ładu wydatkowano w roku 2023 kwotę 1.693.333,50zł. Zadanie zostało zakończone.

5. Na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice” zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024 współfinansowane ze środków Polskiego Ładu wydatkowano w roku 2023 kwotę 3.237.692,10zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

6. Na zadanie pn. „Przebudowa i remont ul. Fabrycznej w m. Wojciechów” zaplanowanego do realizacji w roku 2022 – 2023 ze środków własnych wydatkowano kwotę 591.757,52zł. Zadanie zostało zakończone.

7. Zadania pn. „pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Gomunice – ul. W. Łuckiego w m. Chrzanowice, ul. Wojska Polskiego i ul. Dobryszycka w m. Gomunice oraz drogi w m. Paciorkowizna" zaplanowanego do realizacji w latach 2023 – 2024 współfinansowanego z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano z roku 2023 kwotę w wysokości 1.451.593,97zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

8. Na zadanie „Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina” zaplanowane do realizacji w latach 2022 – 2023 wydatkowano w roku 2023 kwotę 52.829,50zł. Zadanie zostało zakończone.

9. Na zadanie „Odtworzenie nawierzchni w hali sportowej w Gomunicach" zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024 współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wydatkowano w roku 2023 kwotę 309.012,24zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

Wójt Gminy Gomunice

Paweł Olejniczak



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Sprawozdanie
Numer dokumentu	
Data dokumentu	2024-06-19
Organ wydający	Wójt Gminy Gomunice
Przedmiot regulacji	z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2023 rok
Identyfikator dokumentu	8EB9C6F0-F27F-463A-BAF3-E1A164FFB997

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1654409457
Numer seryjny	5E0943D49F4C5B01217997D25C301E1E
Osoba podpisująca	Paweł Olejniczak\; Gmina Gomunice
Instytucja	Gmina Gomunice
Miejscowość	Gmunice
Województwo	łódzkie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.06.2024 14:21:39
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL