

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY GOMUNICE

z dnia 10 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2024 rok

Budżet Gminy Gomunice na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gomunice Nr LXXVI/426/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 58.227.386,00zł w tym dochody majątkowe 24.852.815,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 59.953.605,00zł w tym wydatki majątkowe 32.225.012,00zł. Ustalono deficyt budżetowy w wysokości 1.726.219,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej w roku 2023 i planowanej do otrzymania w roku 2024 w kwocie 1.701.591,00zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 24.628,00zł.

Planowane przychody w wysokości 3.490.469,00 pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek w kwocie 3.465.841,00 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 24.628,00zł. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 1.764.250,00zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W 2024 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano 11 Uchwałami Rady Gminy i 17 Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w 2024 roku zwiększył się o 7.199.613,23zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 8.113.237,23zł, uległ zwiększeniu plan przychodów o kwotę 913.624,00zł natomiast plan rozchodów pozostał na poziomie planu pierwotnego.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 94/2024 Wójta Gminy Gomunice z dnia 30.12.2024r. zmiany ukształtowały budżet na 2024 rok w następującej wysokości: dochody 65.426.999,23zł w tym dochody majątkowe 27.817.144,95zł, wydatki 68.066.842,23zł w tym wydatki majątkowe 36.482.596,00zł. Planowane przychody w wysokości 4.404.093,00zł pochodzące z: zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 4.132.065,00zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 62.605,44zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 209.422,56zł. Planowane rozchody w wysokości 1.764.250,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I. DOCHODY

Dział	Określenie	Plan na 31.12.2024 r	Wykonanie na 31.12.2024 r	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 781 237,25	14 854 084,23	100,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	869 800,00	936 333,42	107,65
600	Transport i łączność	10 425 579,00	10 453 535,40	100,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00	176 857,80	214,37
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	151 258,95	187 315,30	123,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 538,00	157 058,00	99,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 273 200,00	17 399 081,40	100,73
758	Różne rozliczenia	12 544 093,86	12 557 468,92	100,11
801	Oświata i wychowanie	3 363 224,00	3 646 295,52	108,42
851	Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00
852	Pomoc społeczna	741 137,81	746 515,06	100,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 880,00	4 160,00	60,47
855	Rodzina	2 637 136,36	2 564 505,62	97,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 174,00	2 106 609,46	93,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00	137 703,26	109,29
	OGÓŁEM:	65 426 999,23	65 945 763,39	100,79

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

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024r wynosiło 65.945.763,39zł

co stanowi 100,79 % planu w kwocie 65.426.999,23zł, w tym:

dochody bieżące 37.664.434,52zł

co stanowi 100,15% planu w kwocie 37.609.854,28zł,

dochody majątkowe 28.281.328,87zł

co stanowi 101,67% planu w kwocie 27.817.144,95zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 14.588.878,00

Wykonanie – 14.660.120,66, co stanowi 100,49%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące w wysokości 708.543,29zł z tytułu:

- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków – 684.771,29zł,
- opłaty abonamentowej – 22.507,07zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz z tytułu kosztów egzek. – 1.264,93zł

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 13.951.577,37zł, które pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 13.222.325,37zł oraz z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 729.252,00zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 192.359,25

Wykonanie – 193.963,57 co stanowi 100,83%

Dochody pozyskane w tym rozdziale to dochody bieżące w wysokości 178.963,57, 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 – 145.759,25zł,
- z tytułu czynszów za obwody łowieckie – 3.340,54zł,
- z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego – 29.863,78zł.

Dochody majątkowe w wysokości 15.000,00zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 869.800,00

Wykonanie – 936.333,42co stanowi 107,65%

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące z tytułu:

- opłaty z tytułu dostarczania wody – 867.865,46zł
- opłaty abonamentowej – 65.773,16 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów procesu i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2.694,80 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 5.360,00

Wykonanie – 5.360,00 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 – 98.183,00

Wykonanie – 98.182,80 co stanowi 100,00%

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

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan – 110.000,00

Wykonanie – 137.956,60 co stanowi 125,42%

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 137.953,93zł,
- pozostałe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2,67zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 10.212.036,00

Wykonanie – 10.212.036,00 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym zrealizowano dochody majątkowe pochodzące z środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.138.851,00zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9.073.185,00zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 41.600,00

Wykonanie – 130.455,39 co stanowi 313,59%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące w wysokości 46.215,39 z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 17.143,80zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.660,02zł,
- wpływu z usług za centralne ogrzewanie, energię i paliwo gazowe – 6.975,61zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 435,96zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 84.240,00zł z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminnego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 40.900,00

Wykonanie – 46.402,41 co stanowi 113,45%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.029,32zł,
- wpływu z usług za centralne ogrzewanie, energię i paliwo gazowe – 20.540,13zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 832,96zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 18.000,00

Wykonanie – 18.000,00 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji Budżetu Państwa na remont grobu wojennego na cmentarzu rzymskokatolickim w Kletni.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 111.239,00

Wykonanie – 111.234,55 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 2024r – 107.738,32zł i 3.494,68zł dopłata za 2023r oraz wpływ 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych – 1,55zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 0,00

Wykonanie – 85,00 co stanowi 0,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą ze zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zaliczki na podatek dochodowy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 40.019,95

Wykonanie – 75.995,75 co stanowi 189,89%

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 36.606,51zł z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (za nadanie numerów PESEL) – 19,95zł,
- terminowego odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS – 2.370,27zł,
- zwrotu kosztów energii – 34.215,61zł,
- odsetek pozostałych – 0,68zł.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 39.389,24zł 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 – 1.200,00

Wykonanie – 1.200,00 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 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 97.727,00

Wykonanie – 97.447,00 co stanowi 99,71%.

Dochody w tym rozdziale to dotacja Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów Samorządowych w 2024 roku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 58.611,00

Wykonanie – 58.411,00 co stanowi 99,66%.

Dochody w tym rozdziale to dotacja Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Europarlamentu w 2024r.

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 – 1.343.000,00

Wykonanie – 1.336.552,00 co stanowi 99,52%.

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

- podatek od nieruchomości – 1.139.252,86zł,
- podatek rolny – 16.142,00zł,
- podatek leśny – 65.242,00zł,
- podatek od środków transportowych – 112.644,91zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 768,00zł,

- pozostałe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 2.502,23zł.

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

Plan – 1.656.500,00

Wykonanie – 1.743.345,13 co stanowi 105,24%.

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

- podatek od nieruchomości – 1.028.117,07zł,
- podatek rolny – 181.783,90zł,
- podatek leśny – 51.811,03zł,
- podatek od środków transportowych – 120.413,37zł,
- podatek od spadków i darowizn – 51.238,13zł,
- opłaty targowej – 210,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 294.134,82zł,
- pozostałe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 15.636,81zł.

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

Plan – 189.700,00

Wykonanie – 235.184,27 co stanowi 123,98%.

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 25.541,57zł,
- opłaty skarbowej – 14.050,00zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 94.932,04zł,
- opłata za udostępnienie drogi wewnętrznej – 99.655,53zł,
- pozostałe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.005,13zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 14.084.000,00

Wykonanie – 14.084.000,00 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 – 13.941.024,00zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 142.976,00zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 7.338.992,00

Wykonanie – 7.338.992,00 co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 78.936,00

Wykonanie – 78.936,00 co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst

Plan – 334.616,00

Wykonanie – 334.616,00 co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 668.420,00

Wykonanie – 668.420,00 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 – 4.123.129,86

Wykonanie – 4.136.504,92 co stanowi 100,32%

Dochody bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 3.247.941,66zł, które pochodzą z:

- kapitalizacji odsetek od lokat – 38.799,40zł,
- tytułu podatku VAT należnego od Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych oraz korekt faktura za lata poprzednie – 514.254,97zł,
- tytułu kar i odszkodowań – 2.090,06zł,
- tytułu wpływu zwrotu podatku VAT w 2024r – 2.606.854,32zł,
- dotacji celowej dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2023 roku – 50.868,91zł,
- środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych) – 35.074,00zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 888.563,26zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z ostatecznym rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „ Instalacje OZE dla Gminy Gomunice” ostatecznie zrealizowanego w 2023 roku oraz z tytułu dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2023 rok.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2.505.500,00

Wykonanie – 2.789.459,55zł co stanowi 111,33%.

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 3.695,55zł pochodzące z:

- tytułu najmu pomieszczeń szkolnych – 2.310,97zł,
- tytułu wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłat za duplikat legitymacji szkolnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 1.384,58zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2.785.764,00zł które pochodzą z tytułu:

- dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 285.524zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.500.000,00zł,
- sprzedaży mienia ruchomego – 240,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 518.120,00

Wykonanie – 524.742,66 co stanowi 101,28%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 463.041,00zł,
- opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową – 27.348,50zł,
- opłat otrzymywanych z Gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola z terenu innej Gminy – 34.084,16zł,
- tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego – 269,00zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 285.000,00

Wykonanie – 277.497,64 co stanowi 97,37%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli – 172.146,50zł,
- opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół – 103.450,45zł,
- tytułu odsetek od przeterminowanych opłat i różnych dochodów – 1.900,69zł.

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

Plan – 54.604,00

Wykonanie – 54.595,67 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 – 240,00

Wykonanie – 240,00 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 – 77,00 co stanowi 0,00%.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 6.000,00 co stanowi 100,00%.

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z tytułu dotacji na działanie 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 – 20.866,00

Wykonanie – 20.649,33 co stanowi 98,96%.

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 – 13.409,00

Wykonanie – 12.435,00 co stanowi 92,74%.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 131.251,87

Wykonanie – 130.895,63 co stanowi 99,73%.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 243.812,00

Wykonanie – 241.432,64 co stanowi 99,02%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 131.047,00

Wykonanie – 129.857,73 co stanowi 99,09%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne gminy z tytułu zadań z zakresu pomocy społecznej – 79.848,00zł,
- dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych – 44.273,22zł,
- 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 – 254,28zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 50.975,20 co stanowi 127,44%.

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 – 42.385,00

Wykonanie – 41.826,75 co stanowi 98,68%.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 112.366,94

Wykonanie – 112.365,78 co stanowi 100,00%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie tj. wypłatę dodatków osłonowych – 101.097,05,
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę zwrotu VAT-u od gazu dla mieszkańców – 11.268,73zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 6.880,00

Wykonanie – 4.160,00 co stanowi 60,47%.

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 – 2.400.690,00

Wykonanie – 2.339.635,64 co stanowi 97,46%.

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 – 2.318.042,27zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrócone przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych – 21.593,37zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 618,00

Wykonanie – 330,00 co stanowi 53,40%.

W rozdziale tym uzyskane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 – 48.711,00

Wykonanie – 47.366,01 co stanowi 97,24%.

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 – 187.117,36

Wykonanie – 177.173,97 co stanowi 94,69%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku – 140.617,66zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zaliczki na podatek dochodowy – 118,26zł,
- dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych – 36.438,05zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 2.090.100,00

Wykonanie – 1.832.142,25 co stanowi 87,66%.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 110.344,00

Wykonanie – 206.363,39 co stanowi 187,02%.

Dochody bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 1.604,39 z tytułu darowizny oraz ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 204.759,00zł z tytułu:

- środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – 109.344,00zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 95.415,00zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 35.000,00

Wykonanie – 41.073,95 co stanowi 117,35%.

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania związanego programem „Czyste Powietrze”.

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

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 2.776,87 co stanowi 138,84%.

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 – 8.500,00

Wykonanie – 21.023,00 co stanowi 247,33%

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat należności związanych z gospodarką odpadami, oraz wpływ dotacji

z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu, które zostało zrealizowane w roku 2023.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 3.230,00

Wykonanie – 3.230,00 co stanowi 100,00%

Dochody bieżące pozyskane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Radomszczańskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 100.000,00

Wykonanie – 100.000,00 co stanowi 100,00%

Wykonane dochody majątkowe pochodzą z środków pomocy finansowej z Województwa łódzkiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 26.000,00

Wykonanie – 37.703,26 co stanowi 145,01%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- otrzymanych darowizn na organizację imprezy gminnej pn. Święto Miodu – 12.500,00zł,
- wpływów z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych podczas Święta Miodu – 25.203,26zł.

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	14 781 237,25	14 854 084,23	100,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 588 878,00	14 660 120,66	100,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	9,80	4,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	22 507,07	140,67
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	684 771,29	110,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 255,13	114,10
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	729 252,00	729 252,00	100,00

			sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 222 326,00	13 222 325,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	192 359,25	193 963,57	100,83
		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	1 600,00	3 340,54	208,78
		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	145 759,25	145 759,25	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 863,78	99,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	869 800,00	936 333,42	107,65
	40002		Dostarczanie wody	869 800,00	936 333,42	107,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	342,69	42,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 773,16	101,19
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	867 865,46	108,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 352,11	58,80
600			Transport i łączność	10 425 579,00	10 453 535,40	100,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 360,00	5 360,00	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	5 360,00	5 360,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 183,00	98 182,80	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 183,00	98 182,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	137 956,60	125,42
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	137 953,93	125,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,67	-
	60017		Drogi wewnętrzne	10 212 036,00	10 212 036,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 138 851,00	1 138 851,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 073 185,00	9 073 185,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00	176 857,80	214,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 600,00	130 455,39	313,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	17 143,80	190,49
		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	17 400,00	21 660,02	124,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	84 240,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 975,61	46,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	435,96	217,98

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 900,00	46 402,41	113,45
		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	27 400,00	25 029,32	91,35
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	20 540,13	158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	832,96	166,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	151 258,95	187 315,30	123,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 239,00	111 234,55	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	111 233,00	111 233,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	1,55	25,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	-
	75095		Pozostała działalność	40 019,95	75 995,75	189,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	39 389,24	98,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 585,88	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 538,00	157 058,00	99,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 727,00	97 447,00	99,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 727,00	97 447,00	99,71
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 611,00	58 411,00	99,66
		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	58 611,00	58 411,00	99,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 273 200,00	17 399 081,40	100,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 343 000,00	1 336 552,00	99,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 000,00	1 139 252,86	99,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 142,00	100,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	65 242,00	103,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00	112 644,91	93,09

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	768,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 486,23	124,31
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 656 500,00	1 743 345,13	105,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 048 000,00	1 028 117,07	98,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	181 783,90	99,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	51 811,03	97,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	120 413,37	94,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	51 238,13	170,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	210,00	42,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	294 134,82	143,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 933,29	58,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 703,52	254,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 700,00	235 184,27	123,98
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	25 541,57	111,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	14 050,00	85,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	94 932,04	105,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	99 655,53	166,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 005,13	502,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 084 000,00	14 084 000,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 941 024,00	13 941 024,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 976,00	142 976,00	100,00
758			Różne rozliczenia	12 544 093,86	12 557 468,92	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 338 992,00	7 338 992,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 338 992,00	7 338 992,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 936,00	78 936,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	78 936,00	78 936,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	334 616,00	334 616,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 616,00	334 616,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	668 420,00	668 420,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 420,00	668 420,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 123 129,86	4 136 504,92	100,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	38 799,40	102,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510 000,00	514 254,97	100,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 090,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	2 606 854,32	100,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 868,91	50 868,91	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 074,00	35 074,00	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	796 000,00	795 376,31	99,92
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 186,95	93 186,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 363 224,00	3 646 295,52	108,42
	80101		Szkoły podstawowe	2 505 500,00	2 789 459,55	111,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,00	-
		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	5 500,00	2 310,97	42,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 259,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	285 524,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	518 120,00	524 742,66	101,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 200,00	27 348,50	93,66
		0830	Wpływy z usług	20 600,00	34 084,16	165,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 320,00	463 041,00	98,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00	277 497,64	97,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	172 146,50	93,05
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	103 450,45	103,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 856,25	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 604,00	54 595,67	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	54 604,00	54 595,67	99,98
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00
852			Pomoc społeczna	741 137,81	746 515,06	100,73
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	77,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 866,00	20 649,33	98,96

			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 866,00	20 649,33	98,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 409,00	12 435,00	92,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 409,00	12 435,00	92,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 251,87	130 895,63	99,73
		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	131 251,87	130 895,63	99,73
	85216		Zasiłki stałe	243 812,00	241 432,64	99,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 812,00	241 432,64	99,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 047,00	129 857,73	99,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	-
		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)	125 564,00	124 121,22	98,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	50 975,20	127,44
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 975,20	127,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 385,00	41 826,75	98,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 385,00	41 826,75	98,68
	85295		Pozostała działalność	112 366,94	112 365,78	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	101 097,05	101 097,05	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 269,89	11 268,73	99,99
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 880,00	4 160,00	60,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 880,00	4 160,00	60,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 880,00	4 160,00	60,47
	855		Rodzina	2 637 136,36	2 564 505,62	97,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 690,00	2 339 635,64	97,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	41,72	8,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	674,11	6,74
		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	2 369 390,00	2 318 042,27	97,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 800,00	20 877,54	100,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	330,00	53,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	618,00	330,00	53,40

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 711,00	47 366,01	97,24
		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	48 711,00	47 366,01	97,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 117,36	177 173,97	94,69
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	140 617,66	93,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 117,36	36 438,05	98,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 174,00	2 106 609,46	93,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 100,00	1 832 142,25	87,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 100,00	1 832 142,25	87,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 344,00	206 363,39	187,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	604,39	-
		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	109 344,00	109 344,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 415,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	41 073,95	117,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 073,95	117,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 776,87	138,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 776,87	138,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	21 023,00	247,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 338,84	93,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 512,16	108,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 172,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 230,00	3 230,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 230,00	3 230,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00	137 703,26	109,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	37 703,26	145,01
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	25 203,26	157,52

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	12 500,00	125,00
			OGÓŁEM:	65 426 999,23	65 945 763,39	100,79

I. WYDATKI

Tabela nr 2. Wykonanie Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024r</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 589 505,25	17 484 641,03	99,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 225,00	816 906,36	91,05
600	Transport i łączność	15 221 527,00	15 007 307,61	98,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 231,00	150 397,84	75,49
710	Działalność usługowa	74 000,00	70 786,70	95,66
750	Administracja publiczna	5 359 952,81	5 191 720,67	96,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 538,00	157 058,00	99,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 693,00	202 990,60	93,68
757	Obsługa długu publicznego	544 000,00	508 898,92	93,55
758	Różne rozliczenia	182 300,00	32 400,97	17,77
801	Oświata i wychowanie	15 716 469,00	15 291 604,67	97,30
851	Ochrona zdrowia	113 240,00	62 713,61	55,38
852	Pomoc społeczna	2 002 567,81	1 955 277,78	97,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 880,00	5 200,00	43,77
855	Rodzina	3 177 635,36	3 088 554,14	97,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 179 774,00	5 054 867,43	97,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 492,00	778 636,22	95,83
926	Kultura fizyczna	610 812,00	590 848,70	96,73
	OGÓŁEM:	68 066 842,23	66 450 811,25	97,63

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

Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. wynosiło

66.450.811,25zł

co stanowi 97,63% planu w kwocie 68.066.842,23zł, w tym:

wydatki bieżące

30.187.502,88zł

co stanowi 95,58% planu w kwocie 31.584.246,23zł,

wydatki majątkowe

36.263.308,37zł

co stanowi 99,40% planu w kwocie 36.482.596,00zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 17.484.641,03, co stanowi 99,40% planu w kwocie 17.589.505,25.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 4.460,00

Wykonanie – 4.263,56 co stanowi 95,60%

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 16.993.936,00

Wykonanie – 16.901.868,77 co stanowi 99,46%

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 568.091,87zł 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 16.333.776,90zł i zostały poniesione na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kletnia w Gminie Gomunice – 1.872.617,50zł,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj – 14.172.017,40zł,
- zadanie przyszłościowe – (dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kletnia) – 90.000,00zł,

- zadanie przyszłościowe (dokumentacja na projekt Budowa kanalizacji sanitarnej Kletnia - Kocierzowy) – 35.060,00zł,
- zakup traktora – 164.082,00zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 591.109,25

Wykonanie – 578.508,70, co stanowi 97,87%

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 145.759,25zł, z tego:

- zwrot dla rolników to kwota – 142.901,22zł ,
- wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zadania – 2.858,03 zł.

2. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników bezpośrednio zajmującymi się wywozem i przyjmowaniem nieczystości płynnych z terenu Gminy Gomunice w wysokości 298.265,69zł, tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 289.828,64zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 895,15zł,
- pozostałe wydatki – 7.541,90zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 134.483,76zł na wykonanie termomodernizacji budynku i modernizację dachu budynku na oczyszczalni ścieków.

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

Wykonanie – 816.906,36, co stanowi 91,05% planu w kwocie 897.225,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 578.208,00

Wykonanie – 501.247,05, co stanowi 86,69%

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 364.587,05 i dotyczą utrzymania i funkcjonowania Hydroforni, sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz zakup wody dla 1 sołectwa 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 136.660zł i zostały poniesione na:

- zakup sieci wodociągowej w m. Kosówka ul. Cichy Zakątek – 1.000,00zł,
- zakup sieci wodociągowej w m. Kletnia ul Miodowa – 12.660,00zł,
- zakup sieci wodociągowej w m. Marianka – 123.000,00zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 319.017,00

Wykonanie – 315.659,31, co stanowi 98,95%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników obsługujących sieć wodociągową oraz ujęcia wody na terenie Gminy z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 299.792,20zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 896,62zł,
- pozostałe wydatki – 14.970,49zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 15.007.307,61 co stanowi 98,59% planu w kwocie 15.221.527,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 192.360,00

Wykonanie – 192.328,63 co stanowi 99,98%

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gomunice w wysokości 186.968,63 oraz wydatki poniesione przez Gminę na dowóz wyborców do lokali wyborczych w wysokości 5.360,00zł (finansowane z środków Wojewody), z tego na wynagrodzenia i pochodne – 2.000,00zł, pozostałe wydatki – 3.360,00zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 98.183,00

Wykonanie – 98.182,80 co stanowi 100,00%

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 266.200,00

Wykonanie – 245.190,05, co stanowi 92,11%

Wydatki bieżące wydatkowano na bieżące utrzymania dróg gminnych związanych z remontami dróg, oznakowaniem, wykaszaniem poboczy, sprzątaniem w okresie letnim oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 14.523.784,00

Wykonanie – 14.331.630,46, co stanowi 98,68%

Wydatki bieżące w wysokości 444.737,42zł wydatkowano na utrzymania dróg gminnych związanych z remontami dróg, oznakowaniem, wykaszaniem poboczy, sprzątaniem w okresie letnim oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 13.886.893,04zł na:

- budowę chodnika na ul. Wschodniej w Kletni – etap IV – 54.600,00zł,
- budowę chodnika na ul. Wschodniej w Kletni – etap V – 159.654,00zł,
- budowę chodnika w Chruścinie Etap II – 159.654,00zł,
- przebudowa dróg na terenie Gminy Gomunice - ul. Wojska Polskiego i ul. Kilińskiego w m. Gomunice oraz drogi w m. Kocierzowy – 1.626.930,58zł,
- przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice – 5.831.998,05,
- przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice – 3.825.065,55zł,
- przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gomunice - ul. W Łuckiego w m. Chrzanowicach, ul. Wojska Polskiego i ul. Dobryszczykiej w m. Gomunice oraz drogi w m. Paciorkowizna – 1.383.931,36zł,
- przedsięwzięcie pn. przebudowa i remont ul. Kopernika w m. Gomunice – 79.212,00zł,
- przedsięwzięcie pn. przebudowa ul. Leszka Czarnego w m. Gomunice – 74.581,00zł,
- przedsięwzięcie pn. przebudowa ul. Żwirowej na Kosówce – 499.989,50zł,

- przedsięwzięcie pn. przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wójcik – 159.777,00zł,
- zakup piaskarki – 31.500,00zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 141.000,00

Wykonanie – 139.975,67, co stanowi 99,27%

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup wiat przystankowych i wykonanie utwardzenia zajezdni przystanku autobusowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – 150.397,84, co stanowi 75,49% planu w kwocie 199.231,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 83.477,00

Wykonanie – 45.454,34, co stanowi 54,45%

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 i usługi geodezyjne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 115.754,00

Wykonanie – 104.943,50, co stanowi 90,66%

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, wymiana pompy ciepła).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 70.786,70 co stanowi 95,66% planu w kwocie 74.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 54.000,00

Wykonanie – 50.786,70,00 co stanowi 94,05%

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 20.000,00 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą remontu grobu wojennego na cmentarzu rzymskokatolickim w Kletni.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 5.191.720,67 co stanowi 96,86% planu w kwocie 5.359.952,81

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 400.033,00

Wykonanie – 388.812,64 co stanowi 97,20%

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 – 360.691,72zł,
- na pozostałe wydatki (opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakup materiałów biurowych, szkolenie pracownika) – 28.120,92zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 269.500,00

Wykonanie – 259.457,37, co stanowi 96,27%

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Radnych i Sołtysów) – 246.052,50zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 13.404,87zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 3.935.580,86

Wykonanie – 3.808.558,22, co stanowi 96,77%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i pochodne wydatkowano – 3.018.503,77zł,
- świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 2.595,42zł,
- 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, obsługę audytora, 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 – 787.459,03zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 116.900,00

Wykonanie – 105.726,06, co stanowi 90,44%

Wydatki poniesione na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 534.122,00zł.

Wykonanie – 529.099,02 zł. , co stanowi 99,06 % planu

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 471.254,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57.844,14 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 – 103.816,95

Wykonanie – 100.067,36, co stanowi 96,39%

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia, inkaso dla sołtysów i pochodne wydatkowano – 70.056,23zł,
- 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 – 29.991,18zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy poniesiono w wysokości 19,95zł.

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

Wykonanie 157.058,00, co stanowi 99,70% planu w kwocie 157.538,00.

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

Plan – 1.200,00

Wykonanie – 1.200,00, co stanowi 100,00%

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

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

Plan – 97.727,00

Wykonanie – 97.447,00, co stanowi 99,71%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i na wybory wójta z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 25.251,75zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji i mężów zaufania) – 64.640,00zł
- pozostałe wydatki t.j. zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, podróże służbowe, koszty przesyłek i druk kart do głosowania – 7.555,25zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 58.611,00

Wykonanie – 58.411,00, co stanowi 99,66%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 19.115,95zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji i mężów zaufania) – 36.600,00zł,
- pozostałe wydatki t.j. zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, podróże służbowe – 2.695,05zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 202.990,60, co stanowi 93,68% planu w kwocie 216.693,00.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 172.693,00

Wykonanie – 167.256,60, co stanowi 96,85%

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

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców – 17.405,49zł,
- świadczenia społeczne (ekwiwalenty za udział w pożarach oraz w szkoleniach – 24.625,00zł,
- 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 – 125.226,11zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 39.000,00

Wykonanie – 35.734,00, co stanowi 91,63%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na Zadanie przyszłościowe (dokumentacja na projekt Termomodernizacja budynku OSP w Gomunicach).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 508.898,92, co stanowi 93,55% planu w kwocie 544.000,00.

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

Plan – 544.000,00

Wykonanie – 508.898,92, co stanowi 93,55%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 32.400,97 co stanowi 17,77% planu w kwocie 182.300,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 62.400,00

Wykonanie – 32.400,97, co stanowi 51,92%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 32.400,00zł oraz zaokrąglenia podatku VAT – 0,97zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 119.900,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 52.600,00zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 62.400,00zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 4.900,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie 15.291.604,67, co stanowi 97,30% planu w kwocie 15.716.469,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 10.512.370,00

Wykonanie – 10.414.642,24 co stanowi 99,07%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 6.639.284,73zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.417.869,32zł,
- wydatki rzeczowe 947.686,99zł (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 273.728,42zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi, stypendia dla dzieci)).

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 3.775.357,51zł na:

- remont budynku PSP w Gomunicach – 3.700.843,52zł,
- zadanie przyszłościowe (dokumentacja na projekt Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach) – 18.514,00zł,
- zakup wykładziny wraz z wózkiem do jej przewozu – 55.999,99zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2.719.234,00

Wykonanie – 2.615.482,44 co stanowi 96,18%

Wydatki bieżące poniesiono w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.936.657,82zł,
- wydatki rzeczowe 376.013,10 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 83.009,63zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- refundacja innym gminom za pobyt dzieci z terenu gminy Gomunice w przedszkolach – 219.801,89zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 72.100,00

Wykonanie – 67.917,08, co stanowi 94,20%

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 172.667,00 zł

Wykonanie – 170.375,88 zł, co stanowi 98,67 %

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 153.756,11 zł,
- wydatki rzeczowe – 7.515,58 zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.104,19 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 345.850,00

Wykonanie – 332.091,24, co stanowi 96,02 %

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą dowożenia uczniów do szkół :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 82.034,93 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250.056,31 zł poniesione na zakup paliwa oraz ubezpieczenie samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku, usługę dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gomunice, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 39.700,00

Wykonanie – 10.881,70, co stanowi 27,41 %

Wydatki bieżące zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 600.041,00

Wykonanie – 574.493,09 co stanowi 95,74%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 282.345,87 zł,
- wydatki rzeczowe – 291.457,34 zł tj. koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, zakup posiłków dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach, wywóz odpadów stołówkowych, paliwo i ubezpieczenie samochodu do przewożenia posiłków, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 689,88 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 – 978.148,00

Wykonanie – 966.737,49 co stanowi 98,83%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 859.858,05zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.324,39zł (wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli),
- wydatki rzeczowe 42.555,05zł (pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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

Plan – 54.604,00

Wykonanie – 54.595,67 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 na potrzeby działalności biblioteki szkolnej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 221.755,00

Wykonanie – 84.387,84 co stanowi 38,05 %

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki rzeczowe: 84.387,84 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 62.713,61, co stanowi 55,38% planu w kwocie 113.240,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 450 co stanowi 4,50%

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 103.000,00

Wykonanie – 62.023,61 co stanowi 60,22%

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 – 13.145,60zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi – 48.878,01zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 240,00

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

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 – 1.955.277,78, co stanowi 97,64% planu w kwocie 2.002.567,81

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 489.500,00

Wykonanie – 489.146,16, co stanowi 99,93%

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 – 11.000,00

Wykonanie – 8.762,01, co stanowi 79,65%

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych – 2.762,01 zł oraz z dotacji na zadania własne – 6.000,00 zł i dotyczą: zakupu materiałów biurowych i profilaktycznych, publikacji książkowych, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, materiałów eksploatacyjnych, artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenia dla członków 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 – 20.866,00

Wykonanie – 20.649,33, co stanowi 98,96%

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 – 31.409,00

Wykonanie – 20.274,00, co stanowi 64,55%

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są z dotacji na zadania własne – 12.435,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 7.839,00 zł i zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy w wysokości – 20.274,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 148.751,87

Wykonanie – 147.791,03, co stanowi 99,35%

Wydatki bieżące w kwocie 16.895,40 zł finansowane ze środków własnych gminy zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych – 16.895,40 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 130.895,63 zł finansowane z dotacji na zadanie zlecone zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata bonu energetycznego – 127.083,14 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.439,00 zł,
- wydatki rzeczowe tj. druki, licencja oprogramowania do obsługi bonu energetycznego – 1.373,49zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 243.812,00

Wykonanie – 241.432,64 co stanowi 99,02%

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 – 684.247,00

Wykonanie – 662.364,98, co stanowi 96,80%

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania własne – 124.121,22 zł oraz ze środków własnych gminy 532.761,53 zł w kwocie 656.882,75 zł, zostały wydatkowane na:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za odzież - 1.102,40 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 578.815,85 zł,

- wydatki rzeczowe tj. druki, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarki, akcesoria komputerowe, licencja oprogramowania: antywirusowego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych, dodatku gazowego, bonu energetycznego, kadrowo-płacowego, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, publikacje książkowe, książki nadawcze, fotele biurowe, odnowienie podpisów elektronicznych, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości za 2024 r. od zajmowanych pomieszczeń przez jednostkę, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, transport żywności, koszty utrzymania magazynów i chłodni do przechowywania żywności, program wspierania rodziny, zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem biurowym – 76.964,50 zł.

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,
- wydatki rzeczowe tj. 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 – 180.230,00

Wykonanie – 173.722,85 co stanowi 96,39%

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 173.722,85 zł, zostały wydatkowane na:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za odzież – 1.604,79 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 164.556,96 zł,
- wydatki rzeczowe tj. – badania okresowe, koszty ryczałtu samochodowego, odpis na ZFŚS – 7.561,10 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 57.385,00

Wykonanie – 55.769,00, co stanowi 97,18%

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania własne – 41.826,75 zł oraz ze środków własnych gminy – 13.942,25 zł wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 135.366,94

Wykonanie – 135.365,78, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 11.268,73 zł, zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – 11.047,78 zł,
- wydatki rzeczowe tj. – zakup materiałów biurowych, licencji oprogramowania modułów dodatków osłonowych – 220,95 zł.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 101.097,05 zł, zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty dodatku osłonowego – 94.789,26 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi wydatkowano – 1.435,60 zł,
- wydatki rzeczowe tj. – zakup druków, usług pocztowych oraz licencji oprogramowania POMOST – 4.872,19 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 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 5.200,00, co stanowi 43,77% planu w kwocie 11.880,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 11.880,00

Wykonanie – 5.200,00, co stanowi 43,77%

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 – 4.160,00zł oraz ze środków własnych – 1.040,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 3.088.554,14 co stanowi 97,20% planu w kwocie 3.177.635,36

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

Plan – 2.439.489,00

Wykonanie – 2.373.023,15, co stanowi 97,28%

Wydatki bieżące dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 2.318.042,27zł 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, świadczenia „Za życiem”) wydatkowano kwotę – 2.046.769,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wydatkowano – 265.333,44zł,
- wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania t.j. zakup druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów biurowych, licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe wydatkowano – 5.939,03zł.

Wydatki bieżące dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego finansowane z środków własnych gminy stanowią kwotę 54.980,88 zł i zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – refundacja okularów korekcyjnych – 600,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano – 53.202,89 zł,
- wydatki rzeczowe - licencja moduł fundusz alimentacyjny – 148,16 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za ubiegłe lata – 1.029,83 zł.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 618,00

Wykonanie – 330,00, co stanowi 53,40%

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 15.300,00

Wykonanie – 15.200,00, co stanowi 99,35%

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy dotyczą:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, stanowią kwotę 14.800,00 zł,
- wydatki rzeczowe – szkolenie – 400,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 65.000,00

Wykonanie – 60.442,30, co stanowi 92,99%

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 – 48.711,00

Wykonanie – 47.366,01, co stanowi 97,24%

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

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

Plan – 608.517,36

Wykonanie – 592.192,68, co stanowi 97,32 %

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 468.038,15 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155,00 (ekwiwalent za odzież),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 123.999,53 zł poniesione na:

materiały biurowe, środki czystości, art. gospodarcze do bieżącego utrzymania budynku, zakup klimatyzatora, zabawki, energię elektryczną, gaz, wodę, usługę Inspektora Ochrony Danych, przeglądy: przewodów kominowych, budynku, gaśnic, kotła gazowego, instalacji elektrycznej; wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, , zakup usług cateringowych, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oprogramowanie antywirusowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 5.054.867,43, co stanowi 97,59% planu w kwocie 5.179.774,00.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 2.090.100,00

Wykonanie – 2.090.095,12, co stanowi 100,00%

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 – 68.348,55zł,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.972.850,54zł,
 - pozostałe wydatki tj. usługi pocztowe, licencje programu, utwardzenie PSZOK, odpis na ZFŚS, koszty komornicze, szkolenia pracowników, pojemniki na zużyte baterie, – 48.896,03zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.129.477,00

Wykonanie – 1.115.864,43, co stanowi 98,79%

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę 190.734,37zł na bieżące utrzymanie parków i terenów zielonych na terenie Gminy Gomunice.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 925.130,06zł na:

- budowę placu zabaw w m. Gomunice – 27.000,00zł,
- rozwój miejsca kulturalnego w m. Gomunice – 238.700,00zł,
- budowę parku wypoczynkowego w m. Gomunice – 465.018,06zł,
- budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą w m. Gomunice – 178.412,00zł,
- budowę siłowni zewnętrznej w m. Gertrudów – 16.000,00zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 47.951,00

Wykonanie – 44.077,37 co stanowi 91,92%

Wydatki bieżące w wysokości 31.777,37zł w tym rozdziale poniesiono na realizację programu „Czyste Powietrze” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 20.237,07zł,
- pozostałe wydatki – 11.540,30zł,

Wydatki bieżące ze środków własnych wydatkowano w wysokości 12.300,00zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 917.889,00

Wykonanie – 893.126,02 co stanowi 97,30%

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale wynoszą 402.750,52zł 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 490.375,50zł i zostały wydatkowane na:

- dobudowę linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice – 350.401,50zł,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi DK91 przez teren sołectwa Karkoszki etap II – 139.974,00zł.

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

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.133,00 co stanowi 56,65%

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 – 83.000,00

Wykonanie – 32.600,00 co stanowi 39,28%

Środki w tym rozdziale wydatkowane na zadanie majątkowe pn. zadanie przyszłościowe (dokumentacja na projekt Budowa PSZOK w Gminie Gomunice).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 909.357,00

Wykonanie – 877.971,49 co stanowi 96,55%

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowane – 714.338,08zł,
- świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 1.992,16zł,
- na pozostałe wydatki t.j. zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, naprawy pojazdów komunalnych, zakup środków czystości, druków, narzędzi, za usługi zdrowotne, szkolenia, karmę dla psów, usługi schroniskowe i weterynaryjne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku, przegląd oraz abonament za usługi GPS i monitoringu, podatek od środków transportowych wydatkowane – 161.641,25zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 778.636,22, co stanowi 95,83% planu w kwocie 812.492,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 377.892,00

Wykonanie – 350.556,42, co stanowi 92,77%

Wydatki bieżące w kwocie 132.312,53zł poniesione w tym rozdziale wydatkowane na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i klubów należących do Gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 218.243,89zł na Budowę budynku świetlicy w Wojciechowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 226.000,00

Wykonanie – 226.000,00 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 – 208.600,00

Wykonanie – 202.079,80 , co stanowi 96,87%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy między innymi Święta Miodu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 590.848,70, co stanowi 96,73% planu w kwocie 610.812,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 491.812,00

Wykonanie – 474.848,70, co stanowi 96,73%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 180.794,99zł dotyczą utrzymania hali sportowej oraz boisk znajdujących się na terenie gminy i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 32.500 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 148.294,99zł poniesione na: materiały do bieżących napraw, nawozy, wapno, paliwo, części zamienne do kosiarek, równanie terenu boiska w Słostowicach, podatku od nieruchomości oraz składki na ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe w wysokości 294.053,71 zł poniesiono na Odtworzenie nawierzchni hali sportowej w Gomunicach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 119.000,00

Wykonanie – 116.000,00 co stanowi 97,48%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą 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	17 589 505,25	17 484 641,03	99,40
	01030		Izby rolnicze	4 460,00	4 263,56	95,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 460,00	4 263,56	95,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 993 936,00	16 901 868,77	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 991,00	130 915,58	86,70
		4260	Zakup energii	319 530,00	309 348,01	96,81
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 456,54	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	80 025,00	70 440,81	88,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	1 073,60	33,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 506,60	82,53
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 367,29	99,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	345,64	34,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	472,80	99,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	165,00	16,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 339,00	2 947 369,53	98,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 082,00	99,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 222 326,00	13 222 325,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	591 109,25	578 508,70	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	895,15	94,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 364,05	230 996,41	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 428,00	13 427,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 573,33	39 420,78	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 114,65	3 907,32	94,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 935,00	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	130,00	20,63
		4300	Zakup usług pozostałych	735,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 901,22	142 901,22	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 413,00	7 411,90	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	134 483,76	96,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 225,00	816 906,36	91,05
	40002		Dostarczanie wody	578 208,00	501 247,05	86,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	38 361,67	72,11

		4260	Zakup energii	210 465,00	194 152,35	92,25
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	35 872,15	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	77 058,00	37 103,57	48,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	4 383,72	65,43
		4430	Różne opłaty i składki	54 300,00	54 213,11	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	381,40	99,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	119,08	11,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 660,00	99,75
	40095		Pozostała działalność	319 017,00	315 659,31	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	896,62	84,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 800,00	234 451,50	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 403,00	13 402,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 146,00	36 551,84	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	3 871,06	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 515,00	11 515,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	6 068,89	73,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 433,00	8 431,60	99,98
600			Transport i łączność	15 221 527,00	15 007 307,61	98,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 360,00	192 328,63	99,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	186 968,63	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,22	855,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,57	289,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,21	855,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 183,00	98 182,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 728,00	82 727,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 455,00	15 455,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 200,00	245 190,05	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	41 460,73	72,74
		4270	Zakup usług remontowych	164 600,00	164 123,62	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	36 452,75	88,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	152,95	43,70
	60017		Drogi wewnętrzne	14 523 784,00	14 331 630,46	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 393,00	120 986,53	91,38
		4270	Zakup usług remontowych	317 400,00	287 315,36	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	36 135,53	76,24
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 106,00	4 782 208,04	97,34

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 500,00	78,75
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 073 185,00	9 073 185,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	141 000,00	139 975,67	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 711,12	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	113 264,55	99,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 231,00	150 397,84	75,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 477,00	45 454,34	54,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 933,78	61,67
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	30 415,26	52,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 995,00	2 400,00	80,13
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,00	333,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 422,30	88,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 899,00	2 000,00	40,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 754,00	104 943,50	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 757,97	25,11
		4260	Zakup energii	22 400,00	20 774,08	92,74
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 426,20	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 135,25	85,59
		4430	Różne opłaty i składki	651,00	651,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	703,00	703,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 496,00	72,18
710			Działalność usługowa	74 000,00	70 786,70	95,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	50 786,70	94,05
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 786,70	94,05
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 359 952,81	5 191 720,67	96,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 033,00	388 812,64	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 254,00	292 452,15	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 474,00	16 473,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 488,00	48 028,73	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 737,81	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 183,09	10 115,97	71,32
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,91	11 512,10	92,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	259 457,37	96,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	246 052,50	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,65	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 917,22	91,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 935 580,86	3 808 558,22	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 595,42	32,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 425,00	2 393 248,74	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 715,00	159 714,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 200,00	410 834,24	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 600,00	47 506,10	99,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600,00	50 890,00	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 200,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	138 966,19	89,66
		4260	Zakup energii	140 800,00	98 477,65	69,94
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 936,27	92,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 208,86	316 764,45	98,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 066,21	95,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	29 860,86	93,32
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 447,00	97,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 032,00	64 304,33	97,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 656,02	82,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 900,00	28 990,05	93,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 900,00	105 726,06	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 238,60	94,97
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	64 830,21	99,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	7 657,25	47,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 122,00	529 099,02	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 600,00	372 133,42	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 032,09	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	67 294,13	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 195,24	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 475,41	99,55
		4260	Zakup energii	10 650,00	8 026,66	75,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 486,00	28 294,86	95,96
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	576,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	318,00	79,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 000,00	2 917,50	97,25

			członkami korpusu służby cywilnej			
	75095		Pozostała działalność	103 816,95	100 067,36	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 260,00	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	1 285,20	99,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 005,00	39 005,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	4 506,03	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	4 181,80	67,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 628,37	84,15
		4430	Różne opłaty i składki	21 103,00	20 376,72	96,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	605,00	604,29	99,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 538,00	157 058,00	99,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,25	1 026,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75	173,75	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 727,00	97 447,00	99,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 920,00	64 640,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 756,00	15 756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,14	3 480,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,61	415,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,86	1 794,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 491,29	5 491,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,10	269,10	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 611,00	58 411,00	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 600,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 402,42	11 402,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,38	2 641,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,41	258,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 813,74	4 813,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,25	2 405,25	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,80	289,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 693,00	202 990,60	93,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 693,00	167 256,60	96,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 625,00	24 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00	2 525,49	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 662,00	42 668,39	93,44
		4260	Zakup energii	43 500,00	42 224,68	97,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 162,32	83,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 300,00	96,36

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 942,03	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	680,01	97,14
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 248,68	99,55
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	39 000,00	35 734,00	91,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	35 734,00	91,63
757			Obsługa długu publicznego	544 000,00	508 898,92	93,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	544 000,00	508 898,92	93,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	544 000,00	508 898,92	93,55
758			Różne rozliczenia	182 300,00	32 400,97	17,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 400,00	32 400,97	51,92
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,97	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 716 469,00	15 291 604,67	97,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 512 370,00	10 414 642,24	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 800,00	265 148,42	99,75
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 580,00	95,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 460,00	637 729,34	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 057,62	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 200,00	789 908,74	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 800,00	89 936,35	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	73 981,82	95,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 000,00	77,78
		4260	Zakup energii	285 798,00	247 072,36	86,45
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	183 118,50	94,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 620,00	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	187 600,00	175 868,12	93,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 617,53	89,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	541,90	49,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 446,24	90,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 597,00	226 527,52	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	16 924,00	99,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 969,00	85,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 496,65	88,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 969,00	28 969,00	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592 300,00	3 592 195,31	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 870,00	233 971,31	99,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 605,00	5 605,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 021,00	1 219 357,52	98,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 999,99	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 719 234,00	2 615 482,44	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	83 009,63	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 200,00	347 253,89	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 255,00	22 060,66	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 683,00	280 316,84	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 686,00	25 292,11	88,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 600,44	84,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	909,29	18,19
		4260	Zakup energii	190 000,00	172 659,77	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 150,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	82 405,29	66,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 640,00	219 801,89	97,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 493,49	87,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,80	16,56
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 588,00	89,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 840,00	81 839,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 285,00	57,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 550,00	1 189 505,65	99,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 600,00	72 228,67	99,49
	80105		Przedszkola specjalne	72 100,00	67 917,08	94,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 100,00	67 917,08	94,20
	80107		Świetlice szkolne	172 667,00	170 375,88	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 104,19	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 064,30	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 170,91	96,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 517,00	7 515,58	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	18,09	18,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 700,00	119 861,70	99,31

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	7 641,11	97,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 850,00	332 091,24	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	64 539,00	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 202,25	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380,00	12 325,30	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	968,38	60,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 502,00	10 464,13	67,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 750,00	234 354,04	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 171,00	62,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 700,00	10 881,70	27,41
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 400,00	16,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 481,70	33,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 041,00	574 493,09	95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	689,88	57,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 820,00	219 743,47	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 530,00	16 462,74	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 650,00	40 424,78	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 714,88	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 223,97	69,25
		4220	Zakup środków żywności	285 000,00	271 144,48	95,14
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 571,00	78,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 680,00	5 520,90	82,65
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	537,00	76,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 461,00	8 459,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	978 148,00	966 737,49	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 800,00	64 324,39	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 422,88	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 035,76	77,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 650,00	122 858,58	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	14 131,27	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	5 647,48	84,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 908,00	36 907,57	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 658,41	97,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 700,00	647 891,45	99,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	40 859,70	99,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 604,00	54 595,67	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	540,60	99,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 062,00	54 055,07	99,99
	80195		Pozostała działalność	221 755,00	84 387,84	38,05
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 366,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 389,00	84 387,84	100,00
851			Ochrona zdrowia	113 240,00	62 713,61	55,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	450,00	4,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	450,00	9,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	62 023,61	60,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	13 145,60	63,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	9 388,30	40,47
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	39 489,71	74,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 002 567,81	1 955 277,78	97,64
	85202		Domy pomocy społecznej	489 500,00	489 146,16	99,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 500,00	489 146,16	99,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	8 762,01	79,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 385,91	96,76
		4220	Zakup środków żywności	400,00	326,10	81,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	588,42	39,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 461,58	58,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 866,00	20 649,33	98,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 866,00	20 649,33	98,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 409,00	20 274,00	64,55
		3110	Świadczenia społeczne	31 409,00	20 274,00	64,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148 751,87	147 791,03	99,35
		3110	Świadczenia społeczne	144 939,18	143 978,54	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00	2 068,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	289,80	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,69	1 083,69	100,00
	85216		Zasiłki stałe	243 812,00	241 432,64	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	243 812,00	241 432,64	99,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 247,00	662 364,98	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 102,40	52,50
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 892,00	448 556,02	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830,00	24 821,76	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 721,00	82 410,57	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 701,00	11 027,50	94,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 583,00	13 933,70	84,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	35 121,94	92,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 893,20	86,17
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	456,00	91,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 809,94	99,35
		4480	Podatek od nieruchomości	348,00	348,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	21,95	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 312,00	59,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 230,00	173 722,85	96,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 604,79	76,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	91 091,38	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 281,16	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 146,48	92,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	985,94	65,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 052,00	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 995,00	2 226,82	74,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 385,00	55 769,00	97,18
		3110	Świadczenia społeczne	57 385,00	55 769,00	97,18
	85295		Pozostała działalność	135 366,94	135 365,78	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 837,88	105 837,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205,00	1 205,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,05	216,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14,55	14,55	100,00

			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,08	425,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 668,38	4 668,06	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 880,00	5 200,00	43,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 880,00	5 200,00	43,77
		3240	Stypendia dla uczniów	11 880,00	5 200,00	43,77
855			Rodzina	3 177 635,36	3 088 554,14	97,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 489,00	2 373 023,15	97,28
		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	988,11	9,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 311,00	2 046 769,80	97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 490,00	92 843,75	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 075,00	4 074,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 069,00	220 753,35	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,00	864,51	42,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	235,91	6,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 959,00	2 826,54	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 925,00	2 924,74	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	41,72	8,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	330,00	53,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	330,00	53,40
	85504		Wspieranie rodziny	15 300,00	15 200,00	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	60 442,30	92,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	60 442,30	92,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 711,00	47 366,01	97,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 711,00	47 366,01	97,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	608 517,36	592 192,68	97,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	155,00	77,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 834,00	370 784,96	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 128,78	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 928,10	69 567,17	99,48

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 055,26	8 557,24	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 884,65	92,03
		4260	Zakup energii	18 284,00	13 675,45	74,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	79 202,93	91,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	282,96	70,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	787,84	92,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 316,00	16 315,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 179 774,00	5 054 867,43	97,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 100,00	2 090 095,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 563,00	54 562,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	9 247,31	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 635,00	38 635,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978 795,00	1 978 793,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00	173,29	99,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 528,00	1 528,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 129 477,00	1 115 864,43	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 363,00	86 602,77	92,76
		4260	Zakup energii	17 300,00	17 234,70	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	28 290,00	84,45
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	58 156,90	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 820,00	753 286,06	99,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 344,00	109 344,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 951,00	44 077,37	91,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	16 946,17	92,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 875,72	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	415,18	75,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 656,10	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	19 001,00	17 184,20	90,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 889,00	893 126,02	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 415,00	60 572,76	95,52
		4260	Zakup energii	240 000,00	229 342,74	95,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 690,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 224,00	108 480,62	92,54
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	664,40	88,59

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	490 375,50	99,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 133,00	56,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 133,00	56,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	32 600,00	39,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 600,00	93,14
	90095		Pozostała działalność	909 357,00	877 971,49	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 992,16	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 826,00	547 577,31	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 038,00	29 037,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 494,00	93 747,34	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 822,00	9 489,61	96,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 486,10	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 154,00	55 399,26	69,12
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 162,00	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 450,00	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	59 194,00	59 190,01	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 011,80	95,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 299,18	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 329,00	5 329,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 492,00	778 636,22	95,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 892,00	350 556,42	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 107,00	36 595,72	89,03
		4260	Zakup energii	15 500,00	14 205,81	91,65
		4270	Zakup usług remontowych	88 900,00	69 210,00	77,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00	12 130,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	171,00	85,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 055,00	218 243,89	99,18
	92116		Biblioteki	226 000,00	226 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	208 600,00	202 079,80	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 571,06	17 103,75	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	191 028,94	184 976,05	96,83
926			Kultura fizyczna	610 812,00	590 848,70	96,73
	92601		Obiekty sportowe	491 812,00	474 848,70	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 882,97	19,88
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 058,90	85,29
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 448,70	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 192,42	99,11

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 400,00	96,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 312,00	4 312,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	294 053,71	99,68
	92695		Pozostała działalność	119 000,00	116 000,00	97,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	116 000,00	97,48
			OGÓŁEM:	68 066 842,23	66 450 811,25	97,63

II. PRZYCHODY I ROZCHODY na 31.12.2024r

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2024r	Wykonanie	% Wykonania
Przychody ogółem:		4 404 093,00	3 038 647,81	69,99
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	62 605,44	62 605,44	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	209 422,56	244 902,09	116,94
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 132 065,00	2 367 815,00	57,30
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	363 325,28	0,00
Rozchody ogółem:		1 764 250,00	1 764 250,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 764 250,00	1 764 250,00	100,00

III. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 roku wynosi 10.200.339,00zł:

1. Kredyt Nr ZP.272.5.2018 z dnia 17.07.2018r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 691.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

2. Kredyt Nr ZP.272.4.2019 z dnia 11.10.2019r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 700.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.

3. Kredyt Nr ZP.272.9.2020 z dnia 18.11.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 850.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2028r.

4. Kredyt Nr ZP.272.11.2020 z dnia 21.12.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 225.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2025r.

5. Kredyt Nr ZP.272.33.2021 z dnia 29.11.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 1.200.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2030r.
6. Kredyt Nr 873044001103/44/2023 z dnia 29.11.2024r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 2.700.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2030r
7. Kredyt Nr 873044001103/44/2023 z dnia 29.11.2024r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 600.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.
8. Pożyczka Nr 513/OA/PD/2020 z dnia 03.11.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 330.926,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.
9. Pożyczka Nr 543/OA/PD/2021 z dnia 10.12.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 105.174,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.
10. Pożyczka Nr 544/OA/PD/2021 z dnia 13.12.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 83.415,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.
11. Pożyczka Nr 360/OW/PD/2023 z dnia 20.06.2023r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 2.048.600,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.10.2033r.
12. Pożyczka Nr 360/OW/PD/2023 z dnia 20.06.2023r pozostało do spłaty na 31.12.2024r – 666.224,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 30.11.2029r.

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 31.12.2024 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 317 000,00	2 296 243,26	99,10
01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 177 000,00	2 161 759,50	99,30
§6050 - 178.099.,00zł §6370 - 1.695.901,00zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kletnia w Gminie Gomunice	1 874 000,00	1 872 617,50	99,93
§6050	Zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kletnia	100 000,00	90 000,00	90,00
§6050	Zadanie przyszłościowe (dokumentacja na projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w Kletnia - Kocierzowy)	38 000,00	35 060,00	92,26
§6060	zakup traktora	165 000,00	164 082,00	99,44

01095	Pozostała działalność	140 000,00	134 483,76	96,06
§6050	Termomodernizacja budynku i modernizacja dachu budynku na oczyszczalni ścieków	140 000,00	134 483,76	96,06
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		137 000,00	136 660,00	99,75
40002	Dostarczanie wody	137 000,00	136 660,00	99,75
§6060	Zakup sieci wodociągowej w m. Kosówka ul. Cichy Zakątek	1 000,00	1 000,00	100,00
§6060	Zakup sieci wodociągowej w m. Kletnia ul Miodowa	13 000,00	12 660,00	97,38
§6060	Zakup sieci wodociągowej w m. Marianka	123 000,00	123 000,00	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 003 393,00	7 864 336,63	98,27
60017	Drogi wewnętrzne	8 003 393,00	7 864 336,63	98,27
§6050	Budowa chodnika na ul. Wschodniej w Kletni - etap IV (w tym fundusz sołecki 54.856,00)	54 856,00	54 600,00	99,53
§6050	Budowa chodnika na ul. Wschodniej w Kletni - etap V	160 000,00	159 654,00	99,78
§6050	Budowa chodnika w Chruścinie Etap II	160 000,00	159 654,00	99,78
§6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gomunice - ul. Wojska Polskiego i ul. Kilińskiego w m. Gomunice oraz drogi w m. Kocierzowy (w tym fundusz sołecki s. Kocierzowy 10.000,00zł)	1 627 000,00	1 626 930,58	100,00
§6050	Zadania przyszłościowe - Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Gomunice	101 000,00	0,00	0,00
§6060	zakup piaskarki	40 000,00	31 500,00	78,75
§6050 - 490.790,00zł §6370 - 5.369.747,00zł	Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice	5 860 537,00	5 831 998,05	99,51
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		39 000,00	35 734,00	91,63
75495	Pozostała działalność	39 000,00	35 734,00	91,63
§6050	Zadanie przyszłościowe (dokumentacja na projekt Termomodernizacja	39 000,00	35 734,00	91,63

	budynku OSP w Gomunicach)			
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		4 900,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 900,00	0,00	0,00%
§6800	rezerwa celowa na inwestycje	4 900,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 788 021,00	3 775 357,51	99,67
80101	Szkoły podstawowe	3 788 021,00	3 775 357,51	99,67
§6050 - 1.211.021,00zł 0,00zł	§6370 -2.500.00 Remont budynku PSP w Gomunicach	3 711 021,00	3 700 843,52	99,73
§6050	Zadanie przyszłościowe (dokumentacja na projekt Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach)	21 000,00	18 514,00	88,16
§6060	zakup wykładziny wraz z wózkiem do jej przewozu	56 000,00	55 999,99	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 186 720,00	1 182 405,56	99,6415
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659 720,00	659 430,06	99,96
§6050	Budowa parku wypoczynkowego w m. Gomunice	465 020,00	465 018,06	100,00
§6050	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą w m. Gomunice	178 700,00	178 412,00	99,84
§6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gertrudów	16 000,00	16 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	490 375,50	99,67
§6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice	352 000,00	350 401,50	99,55
§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi DK91 przez teren sołectwa Karkoszki etap II (w tym fundusz sołecki 24.096,73zł)	140 000,00	139 974,00	99,98
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	32 600,00	93,14
§6050	Zadanie przyszłościowe (dokumentacja na projekt Budowa PSZOK w Gminie Gomunice)	35 000,00	32 600,00	93,14

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		220 055,00	218 243,89	99,18
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 055,00	218 243,89	99,18
§6050	Budowa budynku świetlicy w Wojciechowie (w tym fundusz sołecki 46.804,42zł)	220 055,00	218 243,89	99,18
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		15 696 089,00	15 508 980,85	98,81

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY GOMUNICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 201 665,00	14 172 017,40	99,79
01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 201 665,00	14 172 017,40	99,79
§6050 – 2.675.240,00zł §6370 – 11.526.425,00zł	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	14 201 665,00	14 172 017,40	99,79
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 022 898,00	6 022 556,41	99,99
60017	Drogi wewnętrzne	6 022 898,00	6 022 556,41	99,99
§6050 – 121.628,00zł §6370 – 3.703.438,00zł	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice	3 825 066,00	3 825 065,55	100,00
§6050	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	1 383 932,00	1 383 931,36	100,00
§6050	Przebudowa i remont ul. Kopernika w m. Gomunice	79 300,00	79 212,00	99,89
§6050	Przebudowa ul. Leszka Czarnego w m. Gomunice	74 600,00	74 581,00	99,97
§6050	Przebudowa ul. Żwirowej na Kosówce	500 000,00	499 989,50	100,00
§6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wójcik	160 000,00	159 777,00	99,86
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		266 944,00	265 700,00	99,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 944,00	265 700,00	99,53
§6050	Budowa placu zabaw w m. Gomunice	27 000,00	27 000,00	100,00
§6050 - 68.100,00zł; §6057 - 109.344,00zł §6059 - 62.500,00zł	Rozwój miejsca kulturalnego w m. Gomunice	239 944,00	238 700,00	99,48
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		295 000,00	294 053,71	99,68
92601	Obiekty sportowe	295 000,00	294 053,71	99,68
§6050	Odtworzenie nawierzchni w hali sportowej w Gomunicach	295 000,00	294 053,71	99,68
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia:		20 786 507,00	20 754 327,52	99,85
OGÓŁEM		36 482 596,00	36 263 308,37	

V. WYKONANIE DOTACJI na 31.12.2024r***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		187 000,00	186 968,63	99,98
60004	Lokalny transport zbiorowy	187 000,00	186 968,63	99,98
	Miasto Radomsko	187 000,00	186 968,63	99,98
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		226 000,00	226 000,00	100,00
92116	Biblioteki	226 000,00	226 000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	226 000,00	226 000,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące		413 000,00	412 968,63	99,99

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 2024R		555 000,00	551 968,63	99,45

VII . WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA na 31.12.2024r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan		Wykonanie		%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60017	Gomunice	53 392,80	0,00	53 322,19	0,00	99,87

2	600	60017	Kocierzowy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
3	600	60017	Kletnia	0,00	54 856,00	0,00	54 600,00	99,53
Razem dział 600 rozdział 60017				53 392,80	64 856,00	53 322,19	64 600,00	99,72
4	754	75412	Piaszczyce	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00
Razem dział 754 rozdział 75412				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00
5	801	80101	Gomunice	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
Razem dział 801 rozdział 80101				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
6	900	90004	Chrzanowice	15 644,10	0,00	13 644,39	0,00	87,22
7	900	90004	Chruścin	20 895,91	0,00	20 760,41	0,00	99,35
8	900	90004	Kletnia	862,80	0,00	862,80	0,00	100,00
9	900	90004	Piaszczyce	10 500,00	0,00	10 193,11	0,00	97,08
10	900	90004	Słostowice	3 842,29	0,00	3 777,36	0,00	98,31
Razem dział 900 rozdział 90004				51 745,10	0,00	49 238,07	0,00	95,14
11	900	90015	Karkoszki	0,00	24 096,73	0,00	24 096,73	100,00
Razem dział 900 rozdział 90015				0,00	24 096,73	0,00	24 096,73	100,00
10	921	92109	Chrzanowice	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	100,00
11	921	92109	Kletnia	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	100,00
12	921	92109	Kocierzowy	13 000,00	0,00	12 600,00	0,00	96,92
13	921	92109	Piaszczyce	3 500,00	0,00	3 499,99	0,00	100,00
14	921	92109	Słostowice	21 760,00	0,00	21 700,00	0,00	99,72
15	921	92109	Wąglin	20 412,77	0,00	20 412,77	0,00	100,00
16	921	92109	Gertrudów	19 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	921	92109	Wojciechów	0,00	46 804,42	0,00	46 804,42	100,00
Razem dział 921 rozdział 92109				96 274,43	46 804,42	76 186,76	46 804,42	85,96
18	921	92195	Kocierzowy	5 988,54	0,00	5 968,33	0,00	99,66
19	921	92195	Piaszczyce	2 048,94	0,00	2 048,94	0,00	100,00
	921	92195	Słostowice	5 500,00	0,00	5 496,99	0,00	99,95
Razem dział 921 rozdział 92195				13 537,48	0,00	13 514,26	0,00	99,83
20	926	92601	Chrzanowice	31 448,70	0,00	31 448,70	0,00	100,00
Razem dział 926 rozdział 92601				31 448,70	0,00	31 448,70	0,00	100,00
Razem				266 398,51	135 757,15	243 709,98	135 501,15	94,29
				402 155,66		379 211,13		94,29

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 2024 roku Fundusz Pomocy na 31.12.2024r.

Dochody						
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
bieżące						

750			Administracja publiczna	19,95	19,95	100,00
	75095		Pozostała działalność	19,95	19,95	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00
758			Różne rozliczenia	35 074,00	35 074,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 074,00	35 074,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 074,00	35 074,00	100,00
bieżące razem:				35 093,95	35 093,95	100,00
ogółem:				35 093,95	35 093,95	100,00

WYDATKI						
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
750			Administracja publiczna	19,95	19,95	100,00
	75095		Pozostała działalność	19,95	19,95	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 074,00	35 074,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 574,00	34 574,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 969,00	28 969,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 605,00	5 605,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	500,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
bieżące razem:				35 093,95	35 093,95	100,00
ogółem:				35 093,95	35 093,95	100,00

IX. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy w celu realizacji zadań w 2024 roku Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2024r.

Dochody						
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
852			Pomoc społeczna	11 269,89	11 268,73	99,99
	85295		Pozostała działalność	11 269,89	11 268,73	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 269,89	11 268,73	99,99
ogółem:				11 269,89	11 268,73	99,99

WYDATKI						
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
852			Pomoc społeczna	11 269,89	11 268,73	99,99
	85295		Pozostała działalność	11 269,89	11 268,73	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	11 048,62	11 047,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,68	15,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,59	205,27	99,84

ogółem:	11 269,89	11 268,73	99,99
---------	-----------	-----------	-------

X. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2024R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024r.	Zaległości na 31.12.2024 r.	Nadpłaty na 31.12.2024r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 392,31	5 392,31	711,89
2	Podatek rolny od osób prawnych	8 723,96	8 723,96	202,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	821,00	821,00	83,71
4	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	11,39	11,39	0,30
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	164 184,53	164 184,53	14 611,44
6	Podatek rolny od osób fizycznych	26 638,00	26 638,00	6 538,18
7	Podatek leśny od osób fizycznych	12 647,37	12 647,37	758,34
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	25 425,34	14 743,47	0,00
9	Woda i ścieki	52 527,45	46 981,64	1 881,19
10	Czynsze	8 951,59	8 951,59	0,00
11	Refaktury za energię, paliwo gazowe	10 565,99	10 432,44	0,00
12	Śmieci	243 477,80	198 678,51	11 534,35
13	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	625 672,91	625 672,91	0,00
14	Pozostałe należności	164 763,83	32 369,36	1,21
Razem:		1 349 803,47	1 156 248,48	36 322,61

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2024
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 875,30
2	Wynagrodzenia i pochodne	1 077 439,33
3	Pozostałe	5 836,87
Razem:		1 189 151,50

XII. DOCHODY ZREALIZOWANE Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 31.12.2024r.

W roku **2024** 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 4912 osób.

W ramach zrealizowanego zadania **dochody gminy wyniosły 1.832.142,25zł**. Są to wpłaty mieszkańców za odbiór ze swoich nieruchomości wytworzonych odpadów komunalnych.

Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gomunice w 2024 r. kształtowały się następująco :

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów w tym edukacja ekologiczna – **1.972.850,54zł**.

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **38.237,00zł**.

3. Obsługa administracyjna systemu – **79.007,58zł**.

RAZEM w 2024r. wydatkowano kwotę - 2.090.095,12zł.

Na w/w wydatki składają się: faktury za odbieranie, transport, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzona edukacja ekologiczna mieszkańców na temat gospodarki odpadami komunalnymi i obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, szkolenia, wydatki związane z zakupem licencji do oprogramowania komputerowego służącego do obsługi systemu, usługi pocztowe, materiały, koszty egzekucyjne).

W roku 2024 gmina Gomunice z budżetu pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 257.952,87zł.

XIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2024r. kształtowało się następująco:

Zadania majątkowe – wykonanie 20.754.327,52zł co stanowi 99,85% planu w wysokości 20.786.507,00zł

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 2024 w wysokości 14.172.017,40zł ze środków własnych Gminy. Zadanie zostało zakończone.

2. 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 2024 kwotę 3.825.065,55zł. Zadanie zostało zakończone.

3. Zadania pn. „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” zaplanowanego do realizacji w latach 2023 – 2024 współfinansowanego z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano z roku 2024 kwotę w wysokości 1.383.931,36zł. Zadanie zostało zakończone.

4. Zadanie pn. „Przebudowa ul. Leszka Czarnego w m. Gomunice” w roku 2024 ze środków własnych gminy wydatkowano 74.581,00zł. Zadanie zostało zakończone.

5. Zadanie pn. „Przebudowa i remont ul. Kopernika w m. Gomunice” w roku 2024 ze środków własnych gminy wydatkowano 79.212,00zł. Zadanie zostało zakończone.

6. Zadanie pn. „Przebudowa ul. Żwirowej w m. Gomunice” w roku 2024 ze środków własnych gminy wydatkowano 499.989,50zł. Zadanie zostało zakończone.

7. Zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wójcik” w roku 2024 ze środków własnych gminy wydatkowano 159.777,00zł. Zadanie zostało zakończone.

8. Zadanie pn. „Budowa placu zabaw” w roku 2024 ze środków własnych gminy wydatkowano 27.000,00zł. Zadanie zostało zakończone.

9. Zadanie pn. „Rozwój miejsca kulturalnego w m. Gomunice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014 – 2020 wydatkowano w roku 2024 kwotę w wysokości 238.700,00zł. Zadanie zostało zakończone.

10. 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 2024 kwotę 294.053,71zł. Zadanie zostało zakończone.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Sprawozdanie
Numer dokumentu	
Data dokumentu	2025-06-10
Organ wydający	Wójt Gminy Gomunice
Przedmiot regulacji	z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2024 rok
Identyfikator dokumentu	3D12E3B0-594A-4679-8A03-5739995EA00D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-760524099
Numer seryjny	71B82034324C8084F8B4B8F5DC3BECCF
Osoba podpisująca	Paweł Olejniczak\; Gmina Gomunice
Instytucja	Gmina Gomunice
Miejscowość	Gmunice
Województwo	łódzkie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.06.2025 13:33:26
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL