



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 marca 2023 r.

Poz. 2542

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOMUNICE

z dnia 12 lipca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2021 rok

Budżet Gminy Gomunice na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gomunice Nr XXX/174/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 33.253.958,00zł w tym dochody majątkowe 3.922.874,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 33.948.958,17zł w tym wydatki majątkowe 7.597.422,00zł. Ustalono deficyt budżetowy w wysokości 695.000,17, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW. Planowane przychody w wysokości 1.770.786,00 pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 1.075.785,83zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W ciągu 2021 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano 9 Uchwałami Rady Gminy i 16 Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w 2021 roku zwiększył się o 5.969.924,76zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 7.150.321,59zł, wzrósł również plan przychodów o kwotę 1.309.485,00zł oraz plan rozchodów uległ zwiększeniu o 129.08,17zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 106/2021 Wójta Gminy Gomunice z dnia 29.12.2021r. zmiany ukształtowały budżet na 2021 rok w następującej wysokości: dochody 39.223.882,76zł w tym dochody majątkowe 8.048.537,45zł, wydatki 41.099.279,76zł w tym wydatki majątkowe 11.722.772,00zł. Planowane przychody w wysokości 3.080.271,00zł pochodzące z: planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2021 w kwocie 1.558.349,00zł, zaciągniętej pożyczki w 2020r planowanej do otrzymania w 2021r w kwocie 317.048,00zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.204.874,00zł. Planowane rozchody w wysokości 1.204.874,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I. DOCHODY

Tabela nr 1. Wykonanie Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 374 328,54	2 350 040,54	98,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	997 665,00	980 385,03	98,27
600	Transport i łączność	223 528,00	222 872,20	99,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 104,00	187 181,09	122,26
750	Administracja publiczna	125 313,00	129 267,83	103,16

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 712 243,00	9 229 025,62	105,93
758	Różne rozliczenia	11 299 813,22	13 062 715,60	115,60
801	Oświata i wychowanie	5 330 577,00	4 801 324,57	90,07
851	Ochrona zdrowia	37 392,00	37 392,00	100,00
852	Pomoc społeczna	349 562,00	347 094,75	99,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 417,00	10 171,26	61,96
855	Rodzina	7 673 119,00	7 612 380,95	99,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 829,00	1 816 631,23	97,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 750,00	45 403,25	99,24
926	Kultura fizyczna i sport	16 000,00	14 268,80	89,18
	Ogółem:	<u>39 223 882,76</u>	<u>40 847 396,72</u>	<u>104,14</u>

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

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r wynosiło 40 847 396,72 zł

co stanowi 104,14 % planu w kwocie 39 223 882,76zł, w tym:

dochody bieżące 31 438 309,34 zł

co stanowi 100,84% planu w kwocie 31 175 345,31zł,

dochody majątkowe 9 409 087,38 zł

co stanowi 116,90% planu w kwocie 8 048 537,45zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan –2.262.096,00

Wykonanie – 2.237.711,01 co stanowi 98,92 %

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące w wysokości 536.315,38zł z tytułu:

§ opłaty z tytułu odprowadzania ścieków – 519.742,54 zł

§ opłaty abonamentowej – 13.942,53 zł

§ z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2.630,31 zł

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.701.395,63zł, które pochodzą z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 1.565.518,63zł oraz z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 135.877,00zł. Dotacje dotyczą dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 112.232,54

Wykonanie – 112.329,53 co stanowi 100,09%

Dochody pozyskane w tym rozdziale to dochody bieżące, które pochodzą:

§ z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki te w całości przeznaczone zostały na wypłatę zwrotu dla rolników oraz na obsługę tego zadania – 81.232,54zł

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

§ z tytułu czynszów za obwody łowieckie – 1.096,99zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 997.665,00

Wykonanie – 980.385,03 co stanowi 98,27%

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 857.420,03zł z tytułu:

§ opłaty z tytułu dostarczania wody – 785.752,87 zł

§ opłaty abonamentowej – 65.069,75 zł

§ z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów procesu i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 6.597,41 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 122.965,00zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla hydroforni Pudzików w Gminie Gomunice”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 65.456,00

Wykonanie – 65.455,20 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 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 158.072,00

Wykonanie – 157.417,00 co stanowi 99,59%

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 153.104,00

Wykonanie – 187.181,09 co stanowi 122,26%

W rozdziale tym realizowane są:

1. Dochody bieżące w wysokości 77.151,09zł z tytułu:

§ opłaty za trwałe zarząd – 5.249,51zł

§ użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.484,40zł

§ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 43.345,66zł

§ wpływu z usług za centralne ogrzewanie, energię i paliwo gazowe – 17.245,63zł

§ odsetek od nieterminowych wpłat należności – 825,89zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 110.030,00zł zrealizowane zostały z tytułu sprzedaży działek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 65.144,00

Wykonanie – 65.145,55 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

§ z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk w 2021r – 63.087,79zł oraz 2.056,21 dopłata za 2020 r.

§ z opłaty za udostępnienie danych osobowych – 1,55zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 35.920,00

Wykonanie – 39.737,35 co stanowi 110,63%

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 19.658,06 zł i pochodzą z wpływów z tytułu:

§ zwrotu wydatków poniesionych w 2020r. – 84,99zł

§ kosztów procesu, klauzuli i kosztów zastępstwa w egzekucji – 5.102,30zł

§ odszkodowań za niewywiązanie się z umowy i z ubezpieczeń - 12.009,00zł

§ odsetek od nieterminowych wpłat i pozostałych dochodów-2.461,77zł

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 20.079,29zł z tytułu sprzedaży mienia ruchomego.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 20.249,00

Wykonanie – 20.249,00 co stanowi 100,00 %.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 4.135,93 co stanowi 103,40%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu terminowego odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz środki otrzymane za drewno.

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 – 1.242,00

Wykonanie – 1.242,00 co stanowi 100,00%.

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

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75601 – Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan – 100,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%.

Dochody zaplanowane w tym rozdziale realizowane są z wpłat pochodzących od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej. W 2021r Gmina nie zrealizowała dochodów z tego tytułu.

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

Plan – 1.137.100,00

Wykonanie – 1.130.742,60 co stanowi 99,44%.

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

§ podatek od nieruchomości – 1.005.949,87zł

§ podatek rolny – 2.243,00zł

§ podatek leśny – 38.234,00zł

§ podatek od środków transportowych – 83.537,00zł

§ podatek od czynności cywilnoprawnych – 248,00zł

§ kosztów egzekucyjnych, kosztów procesu i odsetek od nieterminowych wpłat – 530,73zł

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

Plan – 1.270.844,00

Wykonanie – 1.251.940,15 co stanowi 98,51%.

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

§ podatek od nieruchomości – 721.814,19zł

§ podatek rolny – 129.489,96zł

§ podatek leśny – 32.830,15zł

§ podatek od środków transportowych – 78.699,23zł

§ podatek od spadków i darowizn – 22.584,00zł

§ podatek od czynności cywilnoprawnych – 257.244,10zł

§ Pozostałe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 9.278,52zł

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

Plan – 152.131,00

Wykonanie – 156.584,40 co stanowi 102,93%.

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

§ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7.695,96zł

§ opłaty skarbowej – 17.235,00zł

§ opłaty eksploatacyjnej – 24.993,00zł

§ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 75.399,05zł

§ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.380,81zł

§ opłata za udostępnienie drogi wewnętrznej – 18.630,76zł

§ pozostałe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 14,82zł

§ rekompensata MF z tytułu opłaty targowej – 235,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 6.152.068,00

Wykonanie – 6.689.758,47 co stanowi 108,74%.

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

§ podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.602.910,00zł

§ podatku dochodowego od osób prawnych – 86.848,47zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 5.643.451,00

Wykonanie – 5.643.451,00 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 – 1.076.027,00

Wykonanie – 2.836.711,00 co stanowi 263,63%.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.076.027,00zł z budżetu państwa jako subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gminy.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.760.684,00zł z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 - 2024

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 3.049.191,00

Wykonanie – 3.049.191,00 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 – 331.144,22

Wykonanie – 333.362,60 co stanowi 100,67 %

Dochody bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 296.137,15zł pochodzą z:

§ tytułu podatku VAT należnego od Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych – 270.723,63zł

§ dotacji celowej z tyt. zwrotu wydatków poniesionych w 2020r na podręczniki i materiały edukacyjne - 123,75zł

§ dotacji celowej dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2020 roku – 25.289,77zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 37.225,45zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2020 rok.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan – 1.200.000,00

Wykonanie – 1.200.000,00 co stanowi 100,00%

Dochody majątkowe zrealizowane w tym rozdziale pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wkład własny realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 1.654.218,00

Wykonanie – 1.246.984,62 co stanowi 75,38%.

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 135.486,27zł pochodzące z:

§ tytułu wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 3.696,27zł

§ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” w wysokości 131.700,00zł

§ opłat za duplikat legitymacji szkolnych 90,00zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.111.498,35zł które pochodzą z tytułu:

§ dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Chrzanowicach” w wysokości 590.038,32zł

§ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Chrzanowicach” w wysokości 90.148,00zł

§ dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Chrzanowicach” w wysokości 431.312,03zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 3.378.618,00

Wykonanie – 3.351.992,16 co stanowi 99,21%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 164.199,50 z tytułu:

§ dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 133.861,00zł

§ opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową – 12.248,50zł

§ opłat otrzymywanych z Gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola z terenu innej Gminy – 18.090,00zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale w wysokości 3.187.792,66zł dotyczą wpływu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej”

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 240.500,00

Wykonanie – 145.116,70 co stanowi 60,34%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

§ opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli – 90.652,70zł

§ opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół – 54.464,00zł

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

Plan – 57.241,00

Wykonanie – 57.231,09 co stanowi 99,98%.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 37.392,00

Wykonanie – 37.392,00 co stanowi 100,00%.

Zrealizowano dochody w wysokości 37.112,00 pochodzą ze środków Wojewody Łódzkiego i dotyczą refundacji poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocji szczepień.

Zrealizowano dochody w wysokości 280,00zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 113,24 zł

Dochodem tego rozdziału jest zwrot opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w 2020 r.

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

Plan – 12.903,00

Wykonanie – 12.597,42 co stanowi 97,63%.

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 – 14.258,00

Wykonanie – 14.135,00 co stanowi 99,14%.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.371,00

Wykonanie – 737,89 co stanowi 53,82%.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 150.958,00

Wykonanie – 149.666,38 co stanowi 99,14%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 111.078,00

Wykonanie – 109.883,92 co stanowi 98,93%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

§ dotacji celowej na zadania własne gminy z tytułu zadań z zakresu pomocy społecznej – 104.310,69zł

§ 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

§ zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zaliczki na podatek dochodowy – 91,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 14.000,00

Wykonanie – 15.926,90 co stanowi 113,76%.

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 – 44.994,00

Wykonanie – 44.034,00 co stanowi 97,87%.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 16.417,00

Wykonanie – 10.171,26 co stanowi 61,96%.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 5.781.107,00

Wykonanie – 5.760.141,10 co stanowi 99,64%.

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

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

Plan – 1.829.858,00

Wykonanie – 1.796.661,44 co stanowi 98,19%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

§ dotacje celowe na zadania zlecone gminie tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tego zadania – 1.765.361,61zł

§ zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz zwrócone przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych – 31.299,83zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 201,00

Wykonanie – 127,66 co stanowi 63,51%.

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

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan – 1.716,00

Wykonanie – 1.715,86 co stanowi 99,99%.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale pochodzą z:

§ dotacji celowej z przeznaczeniem na obsługę rządowego programu „Dobry start” w wysokości 715,86zł.

§ środków z Funduszu Pracy w wysokości 1.000,00zł na wsparcie realizacji zadania w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021

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 – 17.737,00

Wykonanie – 17.686,35 co stanowi 99,71%.

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 – 42.500,00

Wykonanie – 36.048,54 co stanowi 84,82%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

§ opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku – 36.048,17zł

§ odsetki od nieterminowych wpłat – 0,37zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan – 1.846.129,00

Wykonanie – 1.798.230,11 co stanowi 97,41%.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 9.775,00 co stanowi 65,17%.

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

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

Plan – 2.500,00

Wykonanie – 3.058,15 co stanowi 122,33%.

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 – 4.000,00

Wykonanie – 5.567,97 co stanowi 139,20%

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat należności związanych z gospodarką odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 200,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 45.750,00

Wykonanie – 45.403,25 co stanowi 99,24%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

§ dotacji otrzymanej od Lokalnej Grupy Działania „Bud-uj Razem” pochodząca ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie festynu pn. „Pokoleniowa biesiada w Gminie Gomunice” w wysokości 29.550,00zł

§ otrzymanych darowizn na organizację imprezy gminnej pn. Święto Miodu – 10.050,00zł

§ wpływów z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych podczas Święta Miodu – 5.803,25zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 16.000,00

Wykonanie – 14.118,74 co stanowi 88,24%.

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału to środki z wynajmu hali sportowej oraz korekty rocznego prewspółczynnika dotyczącego podatku VAT.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan –0,00

Wykonanie – 150,06 co stanowi 0,00%.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Aktywnością po zdrowie za rok 2020.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 374 328,54	2 350 040,54	98,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 262 096,00	2 237 711,01	98,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	8,50	2,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	13 942,53	115,23
		0830	Wpływy z usług	542 400,00	519 742,54	95,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 621,81	137,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 565 519,00	1 565 518,63	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	135 877,00	135 877,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	112 232,54	112 329,53	100,09
		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	1 000,00	1 096,99	109,70
		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	81 232,54	81 232,54	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	997 665,00	980 385,03	98,27
	40002		Dostarczanie wody	997 665,00	980 385,03	98,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 650,88	530,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 200,00	65 069,75	111,80
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	785 752,87	97,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 946,53	65,78
		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	122 965,00	122 965,00	100,00
600			Transport i łączność	223 528,00	222 872,20	99,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 456,00	65 455,20	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 456,00	65 455,20	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	158 072,00	157 417,00	99,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 072,00	157 417,00	99,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 104,00	187 181,09	122,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 104,00	187 181,09	122,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 249,51	104,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 484,40	99,85
		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	40 000,00	43 345,66	108,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 304,00	110 030,00	138,74

		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 245,63	95,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	825,89	275,30
750			Administracja publiczna	125 313,00	129 267,83	103,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 144,00	65 145,55	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	65 144,00	65 144,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 920,00	39 737,35	110,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 920,00	5 102,30	103,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00	20 079,29	105,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 046,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 009,00	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,32	-
	75056		Spis powszechny i inne	20 249,00	20 249,00	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	20 249,00	20 249,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 135,93	103,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 135,93	103,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	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	1 242,00	1 242,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 712 243,00	9 229 025,62	105,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 137 100,00	1 130 742,60	99,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 010 000,00	1 005 949,87	99,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 243,00	106,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 234,00	100,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	83 537,00	101,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	248,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	491,53	9,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 844,00	1 251 940,15	98,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	757 000,00	721 814,19	95,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00	129 489,96	100,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 300,00	32 830,15	104,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	78 699,23	95,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 584,00	112,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	242 044,00	257 244,10	106,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	4 325,81	288,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 952,71	61,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 131,00	156 584,40	102,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 696,00	7 695,96	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	17 235,00	127,67
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 993,00	99,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 700,00	75 399,05	100,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 380,81	103,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	18 630,76	98,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,82	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235,00	235,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 152 068,00	6 689 758,47	108,74
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100 068,00	6 602 910,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 000,00	86 848,47	167,02
758			Różne rozliczenia	11 299 813,22	13 062 715,60	115,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 643 451,00	5 643 451,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 643 451,00	5 643 451,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 076 027,00	2 836 711,00	263,63
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 076 027,00	1 076 027,00	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	1 760 684,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 049 191,00	3 049 191,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 049 191,00	3 049 191,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	331 144,22	333 362,60	100,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268 505,00	270 723,63	100,83

		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	124,00	123,75	99,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 289,77	25 289,77	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 225,45	37 225,45	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 330 577,00	4 801 324,57	90,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 654 218,00	1 246 984,62	75,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 696,27	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 700,00	131 700,00	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	1 131 008,00	817 044,65	72,24
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	391 510,00	204 305,70	52,18
		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	90 148,00	-
	80104		Przedszkola	3 378 618,00	3 351 992,16	99,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	12 248,50	46,22
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	18 090,00	177,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 861,00	133 861,00	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	3 208 057,00	3 187 792,66	99,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 500,00	145 116,70	60,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 500,00	90 652,70	75,23
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	54 464,00	45,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 241,00	57 231,09	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	57 241,00	57 231,09	99,98
851			Ochrona zdrowia	37 392,00	37 392,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	37 392,00	37 392,00	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	280,00	280,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 112,00	37 112,00	100,00
852			Pomoc społeczna	349 562,00	347 094,75	99,29
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	113,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,24	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 903,00	12 597,42	97,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 903,00	12 597,42	97,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 258,00	14 135,00	99,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 258,00	14 135,00	99,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 371,00	737,89	53,82
		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	1 371,00	737,89	53,82
	85216		Zasiłki stałe	150 958,00	149 666,38	99,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 958,00	149 666,38	99,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 078,00	109 883,92	98,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	-
		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)	105 595,00	104 310,69	98,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	15 926,90	113,76
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 926,90	113,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 994,00	44 034,00	97,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 994,00	44 034,00	97,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 417,00	10 171,26	61,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 417,00	10 171,26	61,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 417,00	10 171,26	61,96
855			Rodzina	7 673 119,00	7 612 380,95	99,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 781 107,00	5 760 141,10	99,64

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 781 107,00	5 760 141,10	99,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 858,00	1 796 661,44	98,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	245,28	81,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 250,00	8 509,44	83,02
		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	1 802 268,00	1 765 361,61	97,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 040,00	22 545,11	132,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	127,66	63,51
		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	201,00	127,66	63,51
	85504		Wspieranie rodziny	1 716,00	1 715,86	99,99
		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	716,00	715,86	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 737,00	17 686,35	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	17 737,00	17 686,35	99,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 500,00	36 048,54	84,82
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	36 048,17	84,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 829,00	1 816 631,23	97,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 846 129,00	1 798 230,11	97,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 846 129,00	1 798 230,11	97,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	9 775,00	65,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 775,00	65,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	3 058,15	122,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 058,15	122,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	5 567,97	139,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 361,60	168,08

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 206,37	110,32
	90095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 750,00	45 403,25	99,24
	92195		Pozostała działalność	45 750,00	45 403,25	99,24
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 803,25	100,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 950,00	10 050,00	101,01
		2007	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 205	30 000,00	29 550,00	98,50
926			Kultura fizyczna	16 000,00	14 268,80	89,18
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	14 118,74	88,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,86	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	14 084,88	88,03
	92695		Pozostała działalność	0,00	150,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,06	-
			OGÓŁEM:	39 223 882,76	40 847 396,72	104,14

II. WYDATKI

Tabela nr 2. Wykonanie Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan na 31.12.2021</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021r</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 740 701,54	2 725 378,85	99,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 111,00	993 250,91	95,31%
600	Transport i łączność	1 999 656,00	1 921 905,29	96,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 350,00	82 065,38	95,04%
710	Działalność usługowa	30 500,00	29 151,00	95,58%
750	Administracja publiczna	4 488 805,22	3 573 110,09	79,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 776,00	161 433,82	90,30%
757	Obsługa długu publicznego	73 884,00	60 911,32	82,44%
758	Różne rozliczenia	137 954,00	20 600,00	14,93%
801	Oświata i wychowanie	16 142 776,00	15 489 793,77	95,96%

851	Ochrona zdrowia	119 788,00	91 513,49	76,40%
852	Pomoc społeczna	1 213 060,00	1 119 583,24	92,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 400,00	223 339,39	96,52%
855	Rodzina	8 051 141,00	7 981 457,28	99,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 888,00	3 597 281,97	99,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 011,00	410 386,55	98,89%
926	Kultura fizyczna	519 236,00	510 328,33	98,28%
	Ogółem:	41 099 279,76	38 992 732,68	94,87%

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

Wykonanie wydatków na 31.12.2021r. wynosiło 38 992 732,68zł

co stanowi 94,87% planu w kwocie 41 099 279,76zł, w tym:

wydatki bieżące 27 953 732,70zł

co stanowi 95,16% planu w kwocie 29 376 507,76zł,

wydatki majątkowe 11 038 999,98zł

co stanowi 94,17% planu w kwocie 11 722 772,00zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie 2 725 378,85, co stanowi 99,44% planu w kwocie 2 740 701,54.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 2 656 769,00

Wykonanie – 2 641 522,44 co stanowi 99,44%

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 592.360,84 zł z tego:

§ na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 237.365,43zł,

§ na świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 1.819,49zł

§ na zadania statutowe (zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, remonty kanalizacji sanitarnej, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, badania jakości ścieków, naprawę pompy na przepompowni ścieków, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, ryczałty samochodowe pracowników, opłaty wnoszone do Wód Polskich, usługi telekomunikacyjne, sporządzenie wniosku o zatwierdzenie taryf) – 353.175,92zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.049.161,60 zł i zostały poniesione na

· budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia, Słostowice w Gminie Gomunice. w kwocie :2.026.040,10 zł,

· zakup ciągnika do wywozu nieczystości płynnych :23.121,50 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 2.700,00.

Wykonanie 2.623,87 co stanowi 97,18%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 81.232,54

Wykonanie – 81.232,54, co stanowi 100,00%

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

§ Zwrot dla rolników to kwota – 79.639,75zł

§ Wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zadania – 1.592,79 zł

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

Wykonanie – 993.250,91, co stanowi 95,31% planu w kwocie 1.042.111,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 1.042.111,00

Wykonanie – 993.250,91, co stanowi 95,31%

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

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 709.885,21 na:

§ wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 233.143,94zł,

§ świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 1.349,22zł

§ zadania statutowe tj. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, badania wody, usunięcie awarii na sieci wodociągowej, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe pracowników, opłaty za zakupioną wodę, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, naprawy na ujęciach wody, zakup wodomierzy, dostawę i montaż systemu p.poż na ujęciu wody w Pudzikowie – 475.392,05zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 283.365,70 zł i zostały poniesione na:

- budowę nowego ogrodzenia hydroforni w Pudzikowie w kwocie: 81.186,30 zł
- termomodernizację budynku hydroforni w Pudzikowie w kwocie : 43.473,75 zł
- termomodernizację budynku hydroforni w Słostowicach w kwocie : 33.450,74 zł
- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla hydroforni Pudzików w Gminie Gomunice: 125.254,91 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 1.921.905,29, co stanowi 96,11% planu w kwocie 1.999.656,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 207.643,00

Wykonanie – 206.906,32 co stanowi 99,65%

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 117.456,00

Wykonanie – 117.455,40 co stanowi 100,00%

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 65.455,40zł zostały poniesione na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 52.000,00zł zostały poniesione na Budowę chodnika na ul. Żeromskiego w Chrzanowicach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 283.500,00

Wykonanie -237.008,16, co stanowi 83,60%

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 104.417,16zł z tego:

§ na zakup betonu do utwardzenia pobocza, za kruszywo, za sól kamienną i piasek do utrzymania dróg, progi wyspowe,

§ przebrukowanie kostki na ul Reja,

§ na pozostałe materiały do remontu chodników, paliwo do sprzętu pracującego przy drogach i chodnikach, akcesoria do pojazdów służących do utrzymania dróg, opłaty za dokumenty rejestracyjne i okresowe badania techniczne, polisy ubezpieczeniowe, znaki drogowe, materiały do wykaszania poboczy, wycinkę krzewów i gałęzi w pasach drogowych, remonty częściowe zakupu piasku i soli do odśnieżania.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 132.591,00zł

- za zakup piaskarki ciągnikowej -28.905,00 zł
- zakup ciągnika wraz z osprzętem 103.686,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 1.391.057,00

Wykonanie – 1.360.535,41 co stanowi 97,81%

Wydatki bieżące w kwocie 215.108,37 zł w tym rozdziale dotyczą zakupu znaków informacyjnych, bieżącego utrzymania dróg, zakupu piasku i soli do odśnieżania, remontów częściowych, wytyczenie dróg.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.145.427,04 zł i zostały poniesione na

· przebudowę drogi dojazdowej od DK91 do Karkoszek w kwocie 77.766,75zł (w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Karkoszki 18.020,26zł),

· przebudowę ul. Partyzantów w Gomunicach kwota 37.588,80zł (w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gomunice),

· przebudowę chodnika ul. Fabryczna Wojciechów: 84.965,00zł,

· przebudowę drogi Hucisko – Kletnia kwota 140.000,00zł,

· budowę chodnika na ul. Sosnowej, Topolowej, Wierzbowej, Modrzewiowej w Kletni kwota 90.000,00, (w tym z funduszu sołeckiego Kletni 20.000,00zł),

· budowę chodnika na ul. Wschodniej w Kletni kwota 182.000,00 zł, (w tym z funduszu sołeckiego Kletni 20.000,00zł),

· modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kosówka kwota 11.000,00 zł,

· przebudowę drogi dojazdowej ul. Teligi w Gomunicach, kwota 256.282,49zł,

· przebudowę drogi gminnej ul. Lnianej kwota :132.000,00zł,,

· przebudowę drogi gminnej łączącej DK 91 i m. Karkoszki (działka nr 12 obręb Kol. Borowiecko) w kwocie 133.824,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – 82.065,38, co stanowi 95,04% planu w kwocie 86.350,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 86.350,00

Wykonanie – 82.065,38, co stanowi 95,04%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na:

§ bieżące utrzymanie budynków mienia stanowiących własność gminy (zakup energii elektrycznej, zakup gazu, przegląd instalacji elektrycznej, usunięcie usterek w lokalach socjalnych) – 46.383,76zł,

§ zakup kotła oraz kuchenki Amica do mieszkań socjalnych-7.149,00zł,

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

§ przelew podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkań socjalnych – 8.814,00zł,

§ operaty szacunkowe dla działek gminnych – 3.283,00zł,

§ ogrodzenie działki gminnej w Kocierzowach-11.810,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Kocierzowy

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 29.151,00 co stanowi 95,58% planu w kwocie 30.500,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 30.500,00

Wykonanie – 29.151,00 co stanowi 95,98%

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 3.573.110,09 co stanowi 79,60% planu w kwocie 4.488.805,22 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 210.435,00

Wykonanie – 208.359,19 co stanowi 99,01%

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 – 187.530,62zł,

§ na pozostałe wydatki (opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakup materiałów biurowych, szkolenie pracownika) – 20.828,57zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 175.300,00

Wykonanie – 171.627,84, co stanowi 97,91%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 2.932.722,22

Wykonanie – 2.781.457,49, co stanowi 94,84%

Wydatki bieżące w kwocie 2.715.673,57 w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Gomunice i dotyczą wydatków bieżących poniesionych na:

§ wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 1.979.756,25zł,

§ świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 1.585,17zł

§ na pozostałe wydatki t.j. zakup energii, gazu do ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakup wyposażenia, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumeratę prasy i wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, materiały do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu, wywóz odpadów komunalnych, obsługę prawną, opłaty do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, prowadzenie spraw BHP, obsługę IODO, ubezpieczenie majątku, podatek od środków transportowych, remont Sali konferencyjnej wydatkowano – 734.332,15zł

Wydatki majątkowe w kwocie 65.783,92zł w tym rozdziale dotyczą zadania pod nazwą „Przebudowa części budynku UG w Gomunicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję administracyjno-biurową”.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 20.249,00

Wykonanie – 20.249,00, co stanowi 100,00%

Wydatki dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 89.000,00

Wykonanie – 83.661,07, co stanowi 94,00%

Wydatki poniesione na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 219.239,00zł.

Wykonanie – 217.437,94 zł., co stanowi 99,18 % planu

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

§ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 138.645,23 zł,

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 (refundacja kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok),

§ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 78.392,71 zł poniesione na:

zakup wyposażenia, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, usługę Inspektora Ochrony Danych, przegląd przewodów kominowych, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pozostałe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan- 841.860,00

Wykonanie- 90.317,56, co stanowi 10,73%

Wydatki bieżące poniesiono na:

§ wynagrodzenia, inkaso dla sołtysów i pochodne wydatkowano – 73.362,70zł,

§ 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”), składka dla Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego, ubezpieczenie majątku wydatkowano – 16.954,86zł.

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

Wykonanie 1.242,00, co stanowi 100,00% planu w kwocie 1.242,00.

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

Plan – 1.242,00

Wykonanie – 1.242,00,

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wykonanie – 161.433,82, co stanowi 90,30% planu w kwocie 178.776,00.

Rozdział 75405– Komendy Powiatowe Policji

Plan – 7.000,00

Wykonanie – 6.989,63 co stanowi 99,85%.

Wydatki w tym rozdziale to wydatek majątkowy poniesiony na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 20.000,00 co stanowi 100,00%.

Wydatki w tym rozdziale to wydatek majątkowy poniesiony na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej PSP w Radomsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 131.176,00

Wykonanie – 124.407,29, co stanowi 94,84%

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

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 110.448,19zł na:

§ wynagrodzenia i pochodne kierowców wydatkowano – 50.787,83zł,

§ świadczenia społeczne (ekwiwalenty za udział w pożarach oraz w szkoleniach) – 14.355,00zł

§ pozostałe wydatki t.j. zakup energii, zakup wyposażenia strażackiego, zakupu paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego, ubezpieczenia OC i NNW, badania lekarskie strażaków, badania techniczne pojazdów, odpis na ZFŚS, wydatkowano – 45.305,36zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 13.959,10zł, dotyczą zadania pod nazwą „Rozbudowa garażu i wymiana konstrukcji dachu na budynku garażu OSP w Kletni”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 600,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 36,90, co stanowi 0,37%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupów wydatkowanych na walkę z COVID-19.

Rozdział 75495 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 10.000,00, co stanowi 100%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą malowania dachu OSP w Chrzanowicach

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 60.911,32, co stanowi 82,44% planu w kwocie 73.884,00.

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

Plan – 73.884,00

Wykonanie – 60.911,32, co stanowi 82,44%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 20 600,00 co stanowi 14,93% planu w kwocie 137 954,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 20 724,00,00

Wykonanie – 20 600,00, co stanowi 99,40%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 117 230,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 49.500,00zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 67.730,00zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie 15.489,793,77, co stanowi 95,96% planu w kwocie 16.142.776,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 7.742.324,00

Wykonanie – 7.219.417,34 co stanowi 93,25 %

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

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 5.596.807,36 zł z tego:

§ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.768.401,74 zł,

§ wydatki rzeczowe 611.841,91 zł:

1. opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, środki czystości, opłaty pocztowe, badania profilaktyczne, monitoring budynku, ubezpieczenie mienia szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi naprawcze i konserwacyjne, przegląd kominiarski, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2. zakup pomocy dydaktycznych w ramach Laboratoriów Przyszłości w tym:

a) niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego 2021 -118.333,42 zł

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych 216.563,71 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz stypendium za osiągnięcia sportowe i w nauce dla uczniów).

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 1.622.609,98zł na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku ZSP w Chrzanowicach” w kwocie : 1.064.174,41 zł, budowę Sali Gimnastycznej w Chrzanowicach w kwocie: 558.435,57.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 6.854.160,00

Wykonanie – 6.847.396,95 co stanowi 99,90%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.659.689,96:

§ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.287.107,04 zł,

§ wydatki rzeczowe 111.303,50 zł (środki czystości, pomoce dydaktyczne, energię elektryczną, wodę i gaz i pozostałe usługi: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd kominarski, przegląd instalacji elektrycznej, monitoring, przegląd gaśnic, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za realizację zajęć Drużyna Kangura w ramach ogólnopolskiego programu rozrywki ruchowej – Przedszkolandia);

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.482,19 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli),

§ dokonano zwrotu dotacji dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gomunice w kwocie 132.797,56;

§ refundacja innym gminom za pobyt dzieci z terenu gminy Gomunice w przedszkolach – 72.467,67 zł;

§ odsetki od zwrotu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego-532,00zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 5.187.706,99 zł na zadanie pod nazwą „ Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej - program funkcjonalno użytkowy”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan –80.875,00

Wykonanie – 79.740,16, co stanowi 98,60%

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 158 .250,00

Wykonanie – 153.914,12, co stanowi 97,26%-

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły kosztów dowozu uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 19.610,00

Wykonanie – 8.148,00, co stanowi 41,55%

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 470.548,00

Wykonanie – 375.518,12 co stanowi 79,80%

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gomunicach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach.

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale wydatkowano na:

§ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 218.947,71 zł,

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 447,50 zł (są to koszty prania ubrań roboczych w ramach bhp)

§ wydatki rzeczowe tj. koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156.122,91 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 28.280,00

Wykonanie – 27.706,05 co stanowi 97,97%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

§ wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.300,82 zł,

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.375,64 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli)

§ wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 1.029,59 zł.

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

Plan – 668.388,00

Wykonanie – 667.981,36 co stanowi 99,94%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 667.981,36 zł, z tego:

§ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 614.172,42 zł,

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.497,42 zł (wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli),

§ wydatki rzeczowe związane były z funkcjonowaniem szkoły i zakupem pomocy edukacyjnych, materiałów przeznaczonych do wykorzystania do pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.311,52 zł.

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

Plan – 57.241,00

Wykonanie – 57.231,09 co stanowi 99,98%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 63.100,00

Wykonanie – 52.740,58 co stanowi 83,58%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 52.740,58 zł, z tego:

§ wydatki na rzecz osób fizycznych: 1.754,60 (zwrot zakupu okularów dla nauczycieli)

§ wydatki rzeczowe: 50.985,98 dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi szkół

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 91.513,49, co stanowi 76,40% planu w kwocie 119.788,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 2.335,55 co stanowi 46,71%

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 77.396,00

Wykonanie – 51.785,94 co stanowi 66,91%

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 -14.236,20zł,

§ pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi-37.549,74zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 37.392,00

Wykonanie – 37.392,00, co stanowi 100,00% planu

Wydatki bieżące w tym paragrafie dotyczą *organizacji dowozu osób mających trudności w samodzielnych dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2*:

§ Wynagrodzenia i pochodne – 16.222,0zł0

§ Pozostałe wydatki – 21.170,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie – 1 119 583,24, co stanowi 92,29% planu w kwocie 1.213.060,00

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 304.500,00 zł

Wykonanie – 304.241,36 zł, co stanowi 99,92 % planu

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 351,60 zł, co stanowi 70,32 % planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i dotyczą funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zakupiono publikację książkową, broszury informacyjne oraz szkolenie członka zespołu.

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

Plan – 12.903,00 zł

Wykonanie – 12.597,42 zł, co stanowi 97,63 % planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane z dotacji na zadania własne i dotyczą zapłaćenia do ZUS składek 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 – 36.757,00 zł

Wykonanie – 22.982,36 zł, co stanowi 62,53 % planu

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

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych t.j zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy wydatkowane – 22.982,36 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 17.371,00 zł

Wykonanie – 13.531,37 zł, co stanowi 77,90 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 12.793,48 zł finansowane ze środków własnych gminy zostały wydatkowane na:

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 737,89 zł i zostały wydatkowane na:

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków energetycznych – 723,42 zł

§ materiały biurowe i materiały eksploatacyjne dotyczące obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – 14,47 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 150.958,00 zł

Wykonanie – 149.666,38 zł, co stanowi 99,14 % planu

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 481.028,00 zł

Wykonanie – 443.157,70 zł, co stanowi 92,13 % planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy w kwocie 417.626,47 zł, zostały wydatkowane na:

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.345,00 zł, tj. refundacja za okulary korekcyjne, art. bhp, ekwiwalenty za odzież

§ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 363.376,70 zł

§ wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, druki, publikacje książkowe, materiały eksploatacyjne, licencja oprogramowania antywirusowego, kadrowo-płacowego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, akcesoria komputerowe i agd, zasilacz awaryjny UPS, fotele biurowe, transport żywności oraz partycypowanie w kosztach przechowywania żywności, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, odnowienie podpisu elektronicznego, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości za 2021 od zajmowanych pomieszczeń przez jednostkę, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i programu wspierania rodziny, okresowe badania, odpis na ZFSS, szkolenia, koszty podróży służbowych – 52.904,77 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

§ materiały biurowe i eksploatacyjne służące obsłudze zadania dotyczącego wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 82,23 zł

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 20.049,00 zł na klimatyzatory wraz z montażem.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 126.051,00 zł

Wykonanie – 91.343,05 zł, co stanowi 72,47 % planu

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 91.343,05 zł, zostały wydatkowane na:

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 634,60 zł, tj. ekwiwalenty za odzież, art. bhp

§ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 84.446,98 zł

§ wydatki rzeczowe tj. – badania okresowe, koszty ryczałtu samochodowego, odpis na ZFŚS – 6.261,47 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 59.992,00 zł

Wykonanie – 58.712,00 zł, co stanowi 97,87 % planu

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 23.000,00

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 223.339,39 co stanowi 96,52% planu w kwocie 231.400,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 203.712,00

Wykonanie – 203.386,07, co stanowi 99,84 % planu

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

§ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 186.592,28 zł,

§ wydatki rzeczowe – 6.510,65 zł

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.283,14 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 7.241,00

Wykonanie – 7.239,24, co stanowi 99,98 % planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.697,87 zł,

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych 359,68 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli)

§ wydatki rzeczowe 181,69 zł (odpis na ZFŚS)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 20.447,00 zł

Wykonanie – 12.714,08 zł, co stanowi 62,18 % planu

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 7 981 457,28, co stanowi 99,13% planu w kwocie 8.051 141,00

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 5.781.107,00 zł

Wykonanie – 5.760.141,10 zł, co stanowi 99,64 % planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 5.760.141,10 zł i zostały wydatkowane na:

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczenia wychowawczego 500+) wydatkowano kwotę – 5.711.179,90 zł

§ wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie wydatkowano – 46.222,56 zł

§ wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania tj. zakup druków, licencji oprogramowania obsługującego świadczenia wychowawczego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano – 2.738,64 zł.

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

Plan – 1.829.858,00 zł

Wykonanie – 1.791.156,33 zł, co stanowi 97,89 % planu

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 1.765.361,61 zł i zostały wydatkowane na:

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń rodzinnych, zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego) wydatkowano kwotę – 1.614.887,77 zł

§ wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wydatkowano – 145.119,10 zł

§ wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania tj. zakup licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, badania okresowe, publikacje książkowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano – 5.354,74 zł.

Wydatki bieżące finansowane z środków własnych gminy stanowią kwotę 25.794,72 zł i zostały wydatkowane na:

§ wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano – 17.040,00 zł

§ zwrot nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych za ubiegłe lata – 8.509,44 zł

§ zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych – 245,28 zł;

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 201,00 zł

Wykonanie – 127,66 zł, co stanowi 63,51 % planu

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 25.116,00 zł

Wykonanie – 25.043,26 zł, co stanowi 99,71 % planu

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na kwotę 24.327,40 zł dotyczą:

§ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, stanowią kwotę 24.327,40 zł

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji na zadania zlecone na kwotę 715,86 zł i dotyczą:

§ wydatki rzeczowe na obsługę zadania 300+ - licencja na oprogramowanie do obsługi świadczenia „Dobry Start”

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 71.076,00 zł

Wykonanie – 63.483,60 zł, co stanowi 89,32 % planu

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

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

Plan – 17.737,00 zł

Wykonanie – 17.686,35 zł, co stanowi 99,71 % planu

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

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

Plan – 326.046,00zł.

Wykonanie – 323.818,98 zł., co stanowi 99,32 % planu

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

§ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 255.983,97 zł.

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 (ekwiwalent za odzież)

§ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 67.535,01 zł poniesione na:

materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, usługę Inspektora Ochrony Danych usługi telekomunikacyjne, przegląd przewodów kominowych, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, gaz, wodę, zakup usług cateringowych, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wózków spacerowych, zestawu do podpisu elektronicznego oraz serwis programu finansowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 3.597.281,97, co stanowi 99,18% planu w kwocie 3.626.888,00.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 2.506.529,00

Wykonanie – 2.505.985,48, co stanowi 99,98%

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 – 69.420,82zł

§ wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców 2.389.520,43zł,

§ pozostałe wydatki tj. audyt odbioru odpadów od mieszkańców, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, koszty komornicze, szkolenia pracowników, pojemniki na zużyte baterie– 47.044,23zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 37.415,00

Wykonanie 35.158,16, co stanowi 93,97%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania parków, placów zabaw i terenów zielonych na terenie Gminy Gomunice, na ten cel wydatkowano kwotę 35.158,16zł (w tym: środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Piaszczyce – 3.953,03 zł, Kocierzowy 8.958,17 zł, Słostowice 397,03 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 54.900,00

Wykonanie – 53.031,53 co stanowi 96,60%

Wydatki bieżące w kwocie : 14.121,53zł poniesiono na:

§ realizację programu „Czyste Powietrze” w wysokość 13.251,53 zł: (w tym wynagrodzenia i pochodne 4.986,36zł, materiały, wyposażenie, oprogramowanie, zakup ulotek 8.265,17zł)

§ Pozostałe wydatki dotyczące instalacji solarnej 870,00zł

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale wynoszą 38.910,00zł i wydatkowane zostały na opracowanie projektów dla zadania „ Instalacje OZE w Gminie Gomunice”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 559.651,00

Wykonanie – 544.620,90 co stanowi 97,31%

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale wynoszą 217.231,20zł i dotyczą opłaty za zużytą energię, zakupu materiałów do bieżących napraw, wymiany lamp oświetleniowych na terenie gminy, w tym z funduszu sołeckiego Kocierzowy 1.590,02zł, za opłaty za dzierżawę konstrukcji wsporczych.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale wynoszą 327.389.,70 i zostały wydatkowane na

·zadanie pod nazwą „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice” w kwocie 324.389,70

·projekt oświetlenia na ul. Kopernika przy posesji nr 32 w miejscowości Gomunice, w kwocie 3.000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Gomunice.

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

Plan – 2.500,00

Wykonanie – 1.162,00 co stanowi 46,48%

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 22.000,00

Wykonanie – 21.869,42 co stanowi 99,41%

Środki w tym rozdziale dotyczą usuwania azbestu z terenu Gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 443.893,00

Wykonanie – 435.454,48 co stanowi 98,10%

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

Wydatki bieżące poniesiono łącznie na:

§ wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 313.391,97zł,

§ świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 1.477,24

§ na pozostałe wydatki t.j. zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, naprawy pojazdów komunalnych i sprzętu, zakup odkurzacza przemysłowego, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków, narzędzi, za usługi zdrowotne, karmę dla psów, usługi schroniskowe i weterynaryjne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku, przegląd oraz abonament za usługi GPS i monitoringu, podatek od środków transportowych wydatkowano – 120.585,27zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 410.386,55, co stanowi 98,89% planu w kwocie 415.011,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 143.661,00

Wykonanie – 141.320,41, co stanowi 98,37%

Wydatki bieżące w kwocie 109.000,79zł poniesione w tym rozdziale wydatkowano na:

§ bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, placów zabaw i klubów należących do Gminy w kwocie 7.479,16

§ zakup bramy garażowej w ramach modernizacji świetlicy : 10.000,00 zł

zakupy z funduszu sołeckiego w kwocie 91.521,63zł ;w tym :

- Chrzanowice : 15.979,90 zł na zakup wyposażenia oraz remont świetlicy
- Chruscin: 16.022,99 zł na zakup wyposażenia świetlicy, namiotu, dostawę i montaż monitoringu
- Gomunice: 5.147,89zł za zakup wyposażenia
- Kletnia: 5.700,00zł za wyposażenie i utrzymanie świetlicy oraz przegląd klimatyzatora
- Słostowice: 18.598,83zł na wyposażenie i utrzymanie świetlicy
- Wąglin : 15.404,02zł za klimatyzatory oraz zakup schodów dachowych do świetlicy
- Gertrudów: 14.668,00 za instalację klimatyzacji, montaż rolet w świetlicy oraz zakup garażu.

Wydatki majątkowe w kwocie 32.319,62 wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na

termomodernizację świetlicy w miejscowości Piaszczyce w kwocie 18.500,00 zł,

modernizację świetlicy OSP w miejscowości Słostowice : 13.819,62 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 170.000,00

Wykonanie 170.000,00 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 – 101.350,00,00

Wykonanie – 99.066,14, co stanowi 97,75%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy w tym z funduszu sołeckiego Słostowice 1.270,80zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 510 328,33, co stanowi 98,28% planu w kwocie 519 236,00.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 365.499,00 zł.

Wykonanie – 357.855,10 zł., co stanowi 97,91 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 346.855,10zł dotyczą utrzymania hali sportowej w Gomunicach oraz boisk w Gomunicach i Chrzanowicach i zostały poniesione na:

§ wynagrodzenia i pochodne pracowników – 251.825,38 zł.

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży)

§ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 94.957,72 zł. poniesione na:

· zakup materiałów niezbędnych do utrzymania hali sportowej i boiska sportowego w Gomunicach i Chrzanowicach tj. środki czystości, materiały do bieżących napraw, przeglądy techniczne

· opłaty telefoniczne, podatek od nieruchomości, rolny i opłaty z tytułu trwałego zarządu gruntami, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

· zakup energii elektrycznej dla potrzeb hali sportowej oraz budynku przy stadionie sportowym w Gomunicach

· zakup energii gazowej dla potrzeb budynku przy stadionie w Gomunicach

· ubezpieczenie i okresowe badania techniczne samochodu, zakup paliwa, wymiana opon

Wydatki majątkowe w kwocie 11.000,00zł w tym rozdziale dotyczą budowy oświetlenia na stadionie w Gomunicach

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 153.737,00

Wykonanie – 152.473,23 co stanowi 99,18%

Wydatki bieżące poniesione w tym w kwocie 122.736,53 zł rozdziale dotyczą:

§ dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Gomunice w wysokości 119.000,00zł z tego na:

- szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 114.000,00zł

- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – 2.000,00zł

- działania sportowe na rzecz mieszkańców – 3.000,00zł

§ Wydatków na utrzymanie obiektów sportowych – 3.736,53zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 29.736,70 zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego Chrzanowice na zadanie-rozbudowa obiektu sportowego w Chrzanowicach.

WYDATKI BUDŻETU GMINY GOMUNICE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ JAK W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 740 701,54	2 725 378,85	99,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 656 769,00	2 641 522,44	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 819,49	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 610,00	191 387,59	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 352,00	10 351,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 352,00	31 327,86	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 036,00	3 035,41	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	1 262,70	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 542,51	98,94
		4260	Zakup energii	223 730,00	220 611,93	98,61

		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	15 901,13	89,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	55 644,50	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	748,96	74,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 057,65	52,88
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 601,03	75,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 308,00	5 307,05	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	171,16	34,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 480,00	207 374,98	98,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 519,00	1 565 518,63	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 268,00	276 267,99	100,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 623,87	97,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 623,87	97,18
	01095		Pozostała działalność	81 232,54	81 232,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,84	228,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,63	32,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 331,32	1 331,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 639,75	79 639,75	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 111,00	993 250,91	95,31
	40002		Dostarczanie wody	1 042 111,00	993 250,91	95,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 349,22	89,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 223,00	183 065,88	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 227,00	13 226,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 912,00	32 822,46	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	1 997,93	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 031,30	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 855,06	94,08
		4260	Zakup energii	261 500,00	254 352,05	97,27
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 416,72	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	490,00	40,83
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	76 843,59	92,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	575,14	41,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 230,67	81,36
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	48 460,04	88,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	5 890,99	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 277,79	93,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 450,00	283 365,70	93,69

600			Transport i łączność	1 999 656,00	1 921 905,29	96,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 643,00	206 906,32	99,65
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 643,00	206 906,32	99,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 456,00	117 455,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 456,00	65 455,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 500,00	237 008,16	83,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 215,34	86,95
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 838,11	62,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 537,22	63,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 255,49	94,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	219,00	43,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	352,00	70,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	132 591,00	89,59
	60017		Drogi wewnętrzne	1 391 057,00	1 360 535,41	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 742,80	89,36
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	144 015,57	96,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 350,00	78,56
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 207,00	1 145 427,04	99,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 350,00	82 065,38	95,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 350,00	82 065,38	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00	35 969,29	98,68
		4260	Zakup energii	19 200,00	16 788,07	87,44
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 475,40	99,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	9 067,00	92,99
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	543,00	98,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	197,00	98,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	4 625,62	98,42
710			Działalność usługowa	30 500,00	29 151,00	95,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	29 151,00	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 151,00	95,58
750			Administracja publiczna	4 488 805,22	3 573 110,09	79,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 435,00	208 359,19	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 261,00	153 259,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00	9 194,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00	24 309,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	766,38	99,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 836,24	85,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 188,31	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	703,50	46,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 300,00	171 627,84	97,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	159 729,15	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 770,45	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 128,24	97,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 722,22	2 781 457,49	94,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 585,17	79,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 344,00	1 479 271,55	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 777,00	107 776,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 946,00	274 961,32	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 347,14	97,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	35 547,00	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 401,00	86 400,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 703,22	237 520,21	97,06
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	53 667,05	82,56
		4270	Zakup usług remontowych	85 799,00	85 764,84	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	900,00	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00	205 092,42	96,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 105,30	88,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 899,00	7 158,48	72,32
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 483,77	90,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 633,00	40 632,08	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 220,00	4 947,71	94,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 513,29	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	65 783,92	37,81
	75056		Spis powszechny i inne	20 249,00	20 249,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 684,00	7 684,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	83 661,07	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 009,60	79,21
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 651,47	99,46

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 239,00	217 437,94	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 173,00	115 173,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 658,00	20 650,49	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 823,00	2 821,74	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 834,59	99,59
		4260	Zakup energii	1 850,00	233,29	12,61
		4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00	32 951,59	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 842,14	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	101,00	101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 431,00	2 430,10	99,96
	75095		Pozostała działalność	841 860,00	90 317,56	10,73
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 150,00	36 148,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,00	2 346,28	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 298,00	28 298,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 750,79	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	819,63	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 357,92	41,15
		4300	Zakup usług pozostałych	747 962,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 434,24	88,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,19	182,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059,81	1 059,81	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 776,00	161 433,82	90,30
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	6 989,63	99,85
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	6 989,63	99,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 176,00	124 407,29	94,84

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 355,00	14 355,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 523,00	27 152,00	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 551,00	1 550,69	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	6 625,42	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	579,72	96,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 880,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 243,36	84,44
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 928,69	92,86
		4270	Zakup usług remontowych	595,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 751,39	91,19
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 356,79	83,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 959,10	99,71
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	36,90	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36,90	0,37
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	73 884,00	60 911,32	82,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73 884,00	60 911,32	82,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 884,00	60 911,32	82,44
758			Różne rozliczenia	137 954,00	20 600,00	14,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 724,00	20 600,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 230,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	117 230,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 142 776,00	15 489 793,77	95,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 742 324,00	7 219 417,34	93,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 470,00	213 463,71	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 130,00	3 725 183,03	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 609,00	279 608,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 667,00	695 500,84	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 210,00	68 109,70	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 257,00	88 750,66	99,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 043,00	94 041,03	100,00

		4260	Zakup energii	106 708,00	102 426,59	95,99
		4270	Zakup usług remontowych	91 993,00	91 992,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 280,00	61 676,30	95,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 122,18	91,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	45,12	30,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	4 765,03	94,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 925,00	153 923,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 299,00	4 299,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 091,00	354 746,73	78,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 808,00	918 779,33	81,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 134,00	349 083,92	62,66
	80104		Przedszkola	6 854 160,00	6 847 396,95	99,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 138,00	132 797,56	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 498,00	55 482,19	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 630,00	1 018 904,13	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 374,00	75 373,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 360,00	177 031,89	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 850,00	15 797,48	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 771,78	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 642,76	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	26 310,00	25 877,99	98,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 968,00	72 467,67	95,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 662,00	41 660,97	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	532,00	532,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 523,00	1 413 522,44	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 057,00	3 208 056,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 128,00	566 127,68	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	80 875,00	79 740,16	98,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 875,00	79 740,16	98,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 250,00	153 914,12	97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	158 250,00	153 914,12	97,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 610,00	8 148,00	41,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 610,00	8 148,00	59,87
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	470 548,00	375 518,12	79,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,00	447,50	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 240,00	173 929,75	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 582,00	11 580,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 760,00	30 491,16	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 946,42	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	598,26	99,88
		4220	Zakup środków żywności	240 500,00	146 329,66	60,84
		4260	Zakup energii	1 134,00	1 052,00	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00	1 296,00	90,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 848,00	6 846,99	99,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 280,00	27 706,05	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 375,64	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	21 125,33	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 691,65	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	483,84	87,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	1 029,59	99,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	668 388,00	667 981,36	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550,00	32 497,42	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 850,00	474 755,30	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	37 078,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 262,00	90 121,93	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 335,00	12 217,10	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	1 707,75	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 604,00	19 603,77	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 241,00	57 231,09	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,93	567,93	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 673,07	56 663,16	99,98
	80195		Pozostała działalność	63 100,00	52 740,58	83,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00	1 754,60	21,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 986,00	50 985,98	100,00
851			Ochrona zdrowia	119 788,00	91 513,49	76,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 335,55	46,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 335,55	93,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 396,00	51 785,94	66,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 236,20	64,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 294,88	95,27
		4220	Zakup środków żywności	2 710,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 696,00	8 964,86	39,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	37 392,00	37 392,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 560,00	13 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00	2 331,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	331,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	20 620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 213 060,00	1 119 583,24	92,29
	85202		Domy pomocy społecznej	304 500,00	304 241,36	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 500,00	304 241,36	99,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	351,60	70,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	151,60	50,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 903,00	12 597,42	97,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 903,00	12 597,42	97,63
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 757,00	22 982,36	62,53
		3110	Świadczenia społeczne	36 757,00	22 982,36	62,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 371,00	13 531,37	77,90
		3110	Świadczenia społeczne	17 344,00	13 516,90	77,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	14,47	53,59
	85216		Zasilki stałe	150 958,00	149 666,38	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	150 958,00	149 666,38	99,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 028,00	443 157,70	92,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 345,00	53,80

		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 694,00	266 715,74	95,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 288,91	97,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 313,00	48 721,88	94,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 188,00	6 650,17	92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 000,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 483,00	12 635,81	81,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	850,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 106,75	74,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	342,63	34,26
		4430	Różne opłaty i składki	444,00	434,00	97,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00	8 784,81	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	266,00	266,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 567,00	71,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050,00	20 049,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 051,00	91 343,05	72,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	634,60	42,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	59 166,86	72,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 116,15	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	11 445,33	69,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	957,14	95,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 480,00	7 761,50	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 310,68	21,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 992,00	58 712,00	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	59 992,00	58 712,00	97,87
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 400,00	223 339,39	96,52
	85401		Świetlice szkolne	203 712,00	203 386,07	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 307,00	10 283,14	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 536,00	144 413,74	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 437,00	11 435,86	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 903,00	27 769,17	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 018,00	2 973,51	98,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 511,00	6 510,65	99,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 241,00	7 239,24	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	359,68	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978,00	4 977,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564,00	563,75	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 011,72	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	144,50	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182,00	181,69	99,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 447,00	12 714,08	62,18
		3240	Stypendia dla uczniów	20 447,00	12 714,08	62,18
855			Rodzina	8 051 141,00	7 981 457,28	99,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 781 107,00	5 760 141,10	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	5 731 968,43	5 711 179,90	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 722,16	37 605,61	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 799,80	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 817,15	6 817,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	1 188,38	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 858,00	1 791 156,33	97,88
		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	10 250,00	8 509,44	83,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 133,29	1 614 887,77	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 907,90	48 043,58	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 811,00	3 810,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 316,55	109 131,98	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 172,62	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 693,50	85,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	10,98	7,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	245,28	81,76

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	127,66	63,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	127,66	63,51
	85504		Wspieranie rodziny	25 116,00	25 043,26	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 927,40	97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	71 076,00	63 483,60	89,32
		4300	Zakup usług pozostałych	71 076,00	63 483,60	89,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 737,00	17 686,35	99,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 737,00	17 686,35	99,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 046,00	323 818,98	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 350,00	199 131,68	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 765,75	14 765,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 870,00	37 699,38	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	4 387,16	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 641,11	97,26
		4260	Zakup energii	12 564,25	11 028,57	87,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 460,00	42 458,05	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	281,28	87,90
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00	7 946,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 888,00	3 597 281,97	99,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 506 529,00	2 505 985,48	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 570,00	56 570,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 794,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00	9 056,42	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	721,44	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432 410,00	2 432 406,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	484,10	64,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	286,43	52,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 116,00	1 116,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 415,00	35 158,16	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 015,00	27 463,24	98,03

		4260	Zakup energii	7 000,00	5 994,09	85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 700,83	70,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 900,00	53 031,53	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 257,97	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	728,39	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 265,17	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	870,00	62,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 910,00	99,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 651,00	544 620,90	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 291,00	35 533,27	97,91
		4260	Zakup energii	111 360,00	111 350,68	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 448,32	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 898,93	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	327 389,70	96,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 162,00	46,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 162,00	46,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	21 869,42	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 869,42	99,41
	90095		Pozostała działalność	443 893,00	435 454,48	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 477,24	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	255 209,23	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 893,55	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 289,19	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 724,70	95,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 700,00	93,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 205,00	58 333,66	93,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	1 479,75	45,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 172,00	8 171,16	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 576,00	1 576,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 011,00	410 386,55	98,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 661,00	141 320,41	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 855,00	55 517,48	99,40
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 925,16	98,13
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 983,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	31 486,00	29 575,15	93,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 320,00	32 319,62	100,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	101 350,00	99 066,14	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 667,48	92,60
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	57 848,66	98,47
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 550,00	98,50
926			Kultura fizyczna	519 236,00	510 328,33	98,28
	92601		Obiekty sportowe	365 499,00	357 855,10	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	72,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	181 256,04	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 136,44	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 591,23	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 828,82	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 012,85	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,00	21 260,48	99,91
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	29 285,63	88,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 685,11	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	392,86	56,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 694,38	80,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 546,00	88,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 449,00	8 278,40	97,98
		4480	Podatek od nieruchomości	9 510,00	9 506,00	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	208,86	99,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	91,67
	92695		Pozostała działalność	153 737,00	152 473,23	99,18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 000,00	119 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	936,53	46,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 737,00	29 736,70	100,00
			OGÓŁEM:	41 099 279,76	38 992 732,68	94,87

III. PRZYCHODY I ROZCHODY na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2021r	Wykonanie	% Wykonania
Przychody ogółem:		3.080.271,00	3.462.098,24	112,40%
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.204.874,00	1.586.701,24	131,69%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.875.397,00	1.875.397,00	100,00%
Rozchody ogółem:		1.204.874,00	1.204.874,00	100,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.204.874,00	1.204.874,00	100,00%

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 roku wynosi 7.028.067,00zł:

1. Kredyt Nr ZP.272.5.2018 z dnia 17.07.2018r pozostało do spląty na 31.12.2021r – 1.532.000,00zł, ostateczny termin spląty zaplanowano na 31.12.2026r.

2. Kredyt Nr ZP.272.4.2019 z dnia 11.10.2019r pozostało do spląty na 31.12.2021r – 1.540.000,00zł, ostateczny termin spląty zaplanowano na 31.12.2026r.

3. Kredyt Nr ZP.272.9.2020 z dnia 18.11.2020r pozostało do spląty na 31.12.2021r – 1.000.000,00zł, ostateczny termin spląty zaplanowano na 31.12.2028r.

4. Kredyt Nr ZP.272.11.2020 z dnia 21.12.2020r pozostało do spląty na 31.12.2021r – 975.000,00zł, ostateczny termin spląty zaplanowano na 31.12.2026r.

5. Kredyt Nr ZP.272.33.2021 z dnia 29.11.2021r pozostało do spląty na 31.12.2021r – 1.348.000,00zł, ostateczny termin spląty zaplanowano na 31.12.2026r.

6. Pożyczka Nr 153/OA/PD/2020 z dnia 29.06.2020r pozostało do spląty na 31.12.2021r – 65.835,00zł, ostateczny termin spląty zaplanowano na 31.07.2024r.

7. Pożyczka Nr 513/OA/PD/2020 z dnia 03.11.2020r pozostało do spląty na 31.12.2021r – 356.883,00zł, ostateczny termin spląty zaplanowano na 31.12.2027r.

8. Pożyczka Nr 543/OA/PD/2021 z dnia 10.12.2021r pozostało do spląty na 31.12.2021r – 210.349,00zł, ostateczny termin spląty zaplanowano na 31.12.2027r.

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 31.12.2021 ROKU**ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% Wykonania
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		25 000,00	23 121,50	92,49
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	23 121,50	92,49
	Zakup ciągnika do wywozu nieczystości płynnych	25 000,00	23 121,50	92,49
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ< GAZ I WODĘ		302 450,00	283 365,70	93,69
40002	Dostarczanie wody	302 450,00	283 365,70	93,69

	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla hydroforni Pudzików w Gminie Gomunice	125 750,00	125 254,91	99,61
	Termomodernizacja budynku hydroforni w Pudzikowie	53 500,00	43 473,75	81,26
	Termomodernizacja budynku hydroforni w Słostowicach	41 200,00	33 450,74	81,19
	Budowa nowego ogrodzenia hydroforni w Pudzikowie wraz z demontażem starego	82 000,00	81 186,30	99,01
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 355 207,00	1 330 018,04	98,14
60014	Drogi powiatowe	52 000,00	52 000,00	100,00
	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Chrzanowicach	52 000,00	52 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	148 000,00	132 591,00	89,59
	Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	108 000,00	103 686,00	96,01
	Zakup piaskarki ciągnikowej	40 000,00	28 905,00	72,26
60017	Drogi wewnętrzne	1 155 207,00	1 145 427,04	99,15
	przebudowa ul. Partyzantów w Gomunicach (w tym fundusz sołecki 37 588,80zł)	37 589,00	37 588,80	100,00
	Budowa chodnika na ul. Sosnowa, Topolowa, Wierzbowa, Modrzewiowa w Kletni (w tym fundusz sołecki 20.000,00)	90 000,00	90 000,00	100,00
	Budowa chodnika na ul. Wschodniej w Kletni (w tym fundusz sołecki 20.000,00)	182 000,00	182 000,00	100,00
	Przebudowa drogi dojazdowej od DK91 do Karkoszek (w tym fundusz sołecki 18.020,26zł)	77 800,00	77 766,75	99,96
	Dokumentacja projektowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kosówka	11 000,00	11 000,00	100,00
	Przebudowa drogi Hucisko Kletnia	140 000,00	140 000,00	100,00
	Przebudowa chodnika Wojciechów ul. Fabryczna etap II	85 000,00	84 965,00	99,96
	Przebudowa drogi gminnej ul. Lnianej (dz. Nr 67/19 i 64obr. Kol. Borowiecko	132 000,00	132 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej łączącej DK91 i m. Karkoszeki(dz. Nr 12 obr. Kolonia Borowiecko)	134 000,00	133 824,00	99,87
	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Teligi w Gomunicach	265 818,00	256 282,49	96,41
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		41 000,00	40 948,73	99,88
75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	6 989,63	99,85
	Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu oznakowanego	7 000,00	6 989,63	99,85
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00

	dofinansowanie do zakupu samochodu dla Powiatowej PSP w Radomsku	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	14 000,00	13 959,10	99,71
	Rozbudowa garażu i wymiana konstrukcji dachu na budynku garażu OSP w Kletni	14 000,00	13 959,10	99,71
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		20 050,00	20 049,00	100,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	20 050,00	20 049,00	100,00
	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach GOPS w Gomunicach	20 050,00	20 049,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		380 000,00	366 299,70	96,39
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	38 910,00	99,77
	Zadanie przyszłościowe - dokumentacja na Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Gomunice	39 000,00	38 910,00	99,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00	327 389,70	96,01
	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice	338 000,00	324 389,70	95,97
	Projekt oświetlenia na ul. Kopernika przy posesji nr 32 w m. Gomunice (w tym fundusz sołecki 3.000,00)	3 000,00	3 000,00	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		32 320,00	32 319,62	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 320,00	32 319,62	100,00
	Termomodernizacja budynku świetlicy w Słostowicach (w tym fundusz sołecki 13 819,62 zł)	13 820,00	13 819,62	100,00
	Termomodernizacja budynku świetlicy w Piaszyczkach etap II (w tym fundusz sołecki 18.500,00zł)	18 500,00	18 500,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		41 737,00	40 736,70	97,60
92601	Obiekty sportowe	12 000,00	11 000,00	91,67
	Budowa oświetlenia na stadionie w m. Gomunice	12 000,00	11 000,00	91,67
92695	Obiekty sportowe	29 737,00	29 736,70	100,00
	Remont i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Łuckiego w Chrzanowicach (w tym fundusz sołecki 29.736,70zł)	29 737,00	29 736,70	100,00
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		2 197 764,00	2 136 858,99	97,23

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY GOMUNICE – PRZEDSIĘWZIECIA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 028 267,00	2 026 040,10	99,89
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 028 267,00	2 026 040,10	99,89
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice	2 028 267,00	2 026 040,10	99,89
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		174 000,00	65 783,92	37,81
75023	Urzędy gmin	174 000,00	65 783,92	37,81
	Przebudowa części budynku UG w Gomunicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję administracyjno - biurową	174 000,00	65 783,92	37,81
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 322 741,00	6 810 316,97	93,00
80101	Szkoły podstawowe	2 135 033,00	1 622 609,98	76,00
	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Chrzanowicach	1 070 128,00	558 435,57	52,18
	Termomodernizacja budynku ZSP w Chrzanowicach	1 064 905,00	1 064 174,41	99,93
80104	Przedszkola	5 187 708,00	5 187 706,99	100,00
	Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej - program funkcjonalno użytkowy	5 187 708,00	5 187 706,99	100,00
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia:		9 525 008,00	8 902 140,99	93,46
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK		11 722 772,00	11 038 999,98	94,17

VI. WYKONANIE DOTACJI na 31.12.2021r**Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		207 643,00	206 906,32	99,65
60004	Lokalny transport zbiorowy	207 643,00	206 906,32	99,65
	Miasto Radomsko	207 643,00	206 906,32	99,65
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 000,00	2 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		134 138,00	132 797,56	99,00
80104	Przedszkola	134 138,00	132 797,56	99,00
	Miasto Radomsko	41 170,00	40 968,82	99,51

	Gmina Kamieńsk	48 688,00	47 582,91	97,73
	Gmina Gorzkowice	44 280,00	44 245,83	99,92
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		170 000,00	170 000,00	100,00
92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	170 000,00	170 000,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące		513 781,00	511 703,88	99,60

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	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	23 000,00	100,00
	Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	23 000,00	23 000,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		119 000,00	119 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	100,00
	szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	114 000,00	114 000,00	100,00
	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 000,00	2 000,00	100,00
	Działania sportowe na rzecz mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące		142 000,00	142 000,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE W 2021R		655 781,00	653 703,88	99,68

VII . WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA na 31.12.2021r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan		Wykonanie		%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	600	60017	Gomunice	0,00	37 588,80	0,00	37 588,80	100,00
2	600	60017	Kletnia	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
3	600	60017	Karkoszki	0,00	18 020,26	0,00	18 020,26	100,00
Razem dział 600 rozdział 60017				0,00	95 609,06	0,00	95 609,06	100,00
4	700	70005	Kocierzowy	12 000,00	0,00	11 810,00	0,00	98,42
Razem dział 700 rozdział 70005				12 000,00	0,00	11 810,00	0,00	98,42
6	900	90004	Kocierzowy	8 958,17	0,00	8 958,17	0,00	100,00
7	900	90004	Piaszczyce	3 956,72	0,00	3 953,03	0,00	99,91
8	900	90004	Słostowice	700,00	0,00	509,67	0,00	72,81

Razem dział 900 rozdział 90004				13 614,89	0,00	13 420,87	0,00	98,57
9	900	90015	Kocierzowy	1 590,02	0,00	1 590,02	0,00	100,00
10	900	90015	Gomunice	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
Razem dział 900 rozdział 90015				1 590,02	3 000,00	1 590,02	3 000,00	100,00
11	921	92109	Chrzanowice	16 000,00	0,00	15 979,90	0,00	99,95
12	921	92109	Chruscin	16 099,32	0,00	16 022,99	0,00	99,53
13	921	92109	Kletnia	5 736,70	0,00	5 700,00	0,00	99,36
14	921	92109	Gomunice	5 147,90	0,00	5 147,89	0,00	100,00
15	921	92109	Piaszczyce	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100,00
16	921	92109	Słostowice	18 985,78	13 819,85	18 598,83	13 819,62	98,82
17	921	92109	Wąglin	15 596,21	0,00	15 404,02	0,00	98,77
18	921	92109	Gertrudów	14 772,95	0,00	14 668,00	0,00	99,29
Razem dział 921 rozdział 92109				92 338,86	32 319,85	91 521,63	32 319,62	99,34
19	921	92195	Słostowice	1 300,00	0,00	1 270,80	0,00	97,75
Razem dział 921 rozdział 92195				1 300,00	0,00	1 270,80	0,00	97,75
20	926	92695	Chrzanowice	0,00	29 736,70	0,00	29 736,70	100,00
Razem dział 926 rozdział 92695				0,00	29 736,70		29 736,70	100,00
Razem				120 843,77	160 665,61	119 613,32	160 665,38	99,56
				281 509,38		280 278,70		99,56

VIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2021R.*Należności*

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2021r.	Zaległości na 31.12.2021r.	Nadpłaty na 31.12.2021r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 575,93	5 575,93	637,40
2	Podatek rolny od osób prawnych	8 634,00	8 634,00	213,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	788,00	788,00	71,03
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	16,00	16,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	58 932,66	58 932,66	9 998,84
6	Podatek rolny od osób fizycznych	26 403,21	26 403,21	2 835,93
7	Podatek leśny od osób fizycznych	11 500,34	11 500,34	667,19
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2 539,11	2 539,11	324,02

9	Woda i ścieki	60 077,06	54 026,07	1 886,59
10	Czynsze	4 166,69	4 166,69	3,85
11	Refaktury za energię, paliwo gazowe	8 644,11	8 644,11	0,00
12	Opłaty za zajęcie pasa drogowego i udostępnienie drogi wewnętrznej	161,75	161,75	0,00
13	Śmieci	221 156,07	173 237,51	8 907,41
14	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	623 304,54	623 304,54	0,00
15	Pozostałe należności	61 049,55	15 888,96	78,10
Razem:		1 092 949,02	993 818,88	25 623,36

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2021
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 695,58
2	Wynagrodzenia i pochodne	800 974,26
3	Pozostałe	3 362,29
Razem:		858 032,13

IX. DOCHODY ZREALIZOWANE Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 31.12.2021r.

W roku 2021 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 4982 osób.

W ramach zrealizowanego zadania **dochody gminy wyniosły 1.798.230,11 zł**. Są to wpłaty mieszkańców za odbiór ze swoich nieruchomości wytworzonych odpadów komunalnych.

Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gomunice w 2021 r. kształtowały się następująco:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów w tym edukacja ekologiczna – 2.423.222,43 zł
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 31,98 zł
- 3) obsługa administracyjna systemu – 82.731,07 zł

RAZEM w 2021 r. wydatkowano kwotę 2.505.985,48 zł.

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

W roku 2021 gmina Gomunice z budżetu pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 707 755,37 zł.

X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2021r kształtowało się następująco:

Zadania majątkowe – wykonanie 8.902.140,99zł co stanowi 93,46% planu w wysokości 9.525.008,00zł

1. Wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice” zaplanowane do realizacji na lata 2020 – 2022 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wykonano w roku 2021 na kwotę 2.026.040,10zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

2. Wydatki na zadanie pn. Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej” zaplanowane do realizacji na lata 2020 -2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 wykonano w roku 2021 na kwotę 5.187.706,99zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

3. Wydatki na zadanie pn. „Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chrzanowicach” zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2023 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano w roku 2021 kwotę 558.435,57zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2022 – 2023.

4. Wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chrzanowicach” zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2021 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano w roku 2021 kwotę 1.064.174,41zł. Zadanie zostało zakończone.

5. Na zadanie „Przebudowa części budynku UG w Gomunicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję administracyjno - biurową ” wydatkowano 65.783,92zł. Zadanie będzie kontynuowane.

Wójt Gminy Gomunice

Paweł Olejniczak