



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 czerwca 2026 r.

Poz. 4492

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOMUNICE

z dnia 2 czerwca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2025 rok

Budżet Gminy Gomunice na rok 2025 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gomunice Nr X/65/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 40.019.905,00zł w tym dochody majątkowe 36.000,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 37.565.362,00zł w tym wydatki majątkowe 5.588.724,00zł. Ustalono nadwyżkę budżetową w wysokości 2.454.543,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2025.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 2.454.543,00zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W 2025 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano 7 Uchwałami Rady Gminy i 20 Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w 2025 roku zwiększył się o 3.051.569,74zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 3.979.269,74zł, uległ zwiększeniu plan przychodów o kwotę 577.700,00zł natomiast plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 350.000,00zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 84/2025 Wójta Gminy Gomunice z dnia 29.12.2025r. zmiany ukształtowały budżet na 2025 rok w następującej wysokości: dochody 43.071.474,74zł w tym dochody majątkowe 1.803.969,46zł, wydatki 41.544.631,74zł w tym wydatki majątkowe 6.973.742,00zł. Planowane przychody w wysokości 577.700,00zł pochodzące z: zaciągniętej pożyczki w kwocie 577.700,00zł na zakup samochodu asenizacyjnego oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 58.000,00zł. Planowane rozchody w wysokości 2.104.543,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I. DOCHODY

Tabela nr 1. Wykonanie Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan na 31.12.2025 r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 305 221,27	1 384 661,64	106,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	954 700,00	972 309,47	101,84
600	Transport i łączność	1 321 711,00	1 326 996,07	100,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 010,00	103 567,67	104,60

750	Administracja publiczna	123 079,01	120 025,50	97,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 976,00	99 976,00	100,00
752	Obrona narodowa	492 000,00	492 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 517 839,00	31 518 611,02	100,00
758	Różne rozliczenia	815 541,45	799 777,48	98,07
801	Oświata i wychowanie	456 075,48	449 282,23	98,51
851	Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00
852	Pomoc społeczna	599 754,15	617 666,24	102,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 040,00	3 575,83	50,79
855	Rodzina	3016 609,38	2 891 898,67	95,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 598,00	1 871 940,61	84,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 431,29	100,73
	OGÓŁEM:	43 071 474,74	42 712 039,72	99,17

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

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025r wynosiło 42.712.039,72zł

co stanowi 99,17 % planu w kwocie 43.071.474,74zł, w tym:

dochody bieżące 40.928.189,40zł

co stanowi 99,18% planu w kwocie 41.267.505,28zł,

dochody majątkowe 1.783.850,32zł

co stanowi 98,88% planu w kwocie 1.803.969,46zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 702.400,00

Wykonanie – 784.003,66, co stanowi 111,62%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

-opłaty z tytułu odprowadzania ścieków – 745.931,89zł,

-opłaty abonamentowej – 25.924,24zł,

-z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz z tytułu kosztów egzek. – 960,99zł,

-z tytułu kar wynikających z niewywiązania się terminowego wykonawcy – 11.186,54.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 602.821,27

Wykonanie – 600.657,98 co stanowi 99,64%

Dochody pozyskane w tym rozdziale to dochody bieżące w wysokości 301.760,98, 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 – 154.321,27zł,

-z tytułu czynszów za obwody łowieckie – 3.217,92zł,

-z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego – 144.221,79zł,

Dochody majątkowe w wysokości 298.897,00zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 954.700,00

Wykonanie – 972.309,47co stanowi 101,84%

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące z tytułu:

-opłaty z tytułu dostarczania wody – 906.009,46zł,

-opłaty abonamentowej – 64.696,13zł,

-z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1.603,88zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 5.618,00

Wykonanie – 6.842,00 co stanowi 121,79%

Dochody w tym rozdziale to dotacja na zadania bieżące związana z transportem mieszkańców do lokali wyborczych w wysokości 5.618,00 oraz opłata za zezwolenie na przewóz osób 1.224,00zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 96.224,00

Wykonanie – 96.223,40 co stanowi 100,00%

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

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan – 1.135.099,00

Wykonanie – 1.142.033,59 co stanowi 100,61%

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 142.034,59zł z tytułu:

-opłaty za zajęcie pasa drogowego – 141.508,72zł,

-pozostałe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 0,97zł,

-z tytułu kar wynikających z niewywiązania się terminowego wykonawcy – 524,90zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 999.999,00zł pochodzące z środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 84.770,00,00

Wykonanie – 81.897,08 co stanowi 96,61%

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 17.710,38zł z tytułu kar wynikających z niewywiązania się terminowego wykonawcy.

Dochody majątkowe w wysokości 64.186,70zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 51.310,00

Wykonanie – 57.220,25 co stanowi 111,52%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące w wysokości 56.450,55zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 17.698,54zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.113,77zł,
- wpływu z usług za centralne ogrzewanie, energię i paliwo gazowe – 10.890,64zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat należności – 764,70zł,
- wpływu z tytułu różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu) – 5.982,60zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 770,00zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych z zasobu gminnego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 47.700,00

Wykonanie – 46.347,42 co stanowi 97,16%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30.404,46zł,
- wpływu z usług za centralne ogrzewanie, energię i paliwo gazowe – 15.278,74zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 664,22zł.

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

Plan – 123.058,00

Wykonanie – 117.595,42 co stanowi 95,56%

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu: dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk w 2025r – 117.445,90zł i 149,52zł dopłata za 2024r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 0,00

Wykonanie – 117,00 co stanowi 0,00%

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 21,01

Wykonanie – 2.313,08 co stanowi 11.009,42%

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.515.92zł z tytułu:

-środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (za nadanie numerów PESEL) – 21,01zł,

-terminowego odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS – 1.494,91zł.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 797,16zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

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

Plan – 1.260,00

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

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 98.716,00

Wykonanie – 98.716,00 co stanowi 100,00%.

Dochody w tym rozdziale to dotacja Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w 2025 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan – 492.000,00

Wykonanie – 492.000,00 co stanowi 100,00%.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych na 2025 rok z przeznaczeniem na wydatki na ochronę ludności i obronę cywilną. Dochody bieżące na kwotę 246.000,00zł i dochody majątkowe w wysokości 246.000,00zł.

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

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

Plan – 1.405.200,00

Wykonanie – 1.393.696,91 co stanowi 99,18%.

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

-podatek od nieruchomości – 1.206.588,24zł,

-podatek rolny – 15.389,00zł,

-podatek leśny – 55.102,00zł,

-podatek od środków transportowych – 112.329,70zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.874,00zł,

-Pozostałe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 413,97zł.

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

Plan – 1.798.900,13

Wykonanie – 1.808.344,06 co stanowi 100,52%.

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

- podatek od nieruchomości – 1.088.241,88zł,
- podatek rolny – 174.310,71zł,
- podatek leśny – 44.980,36zł,
- podatek od środków transportowych – 150.405,89zł,
- podatek od spadków i darowizn – 86.001,40zł,
- opłaty targowej – 280,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 246.642,59zł,
- Pozostałe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 17.481,23zł.

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

Plan – 344.858,00

Wykonanie – 347.689,18 co stanowi 100,82%.

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 26.657,33zł,
- opłaty skarbowej – 34.021,00zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 3.802,80zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 101.057,51zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata planistyczna) – 59.002,00zł,
- opłata za udostępnienie drogi wewnętrznej – 122.341,41zł,
- pozostałe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 807,13zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 27.968.880,87

Wykonanie – 27.968.880,87 co stanowi 100,00%.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.924.232,90zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 1.044.647,97zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 730.097,45

Wykonanie – 714.333,48 co stanowi 97,84%

Dochody bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 660.133,02zł, które pochodzą z:

- kapitalizacji odsetek od lokat – 140.441,72zł,
- tytułu podatku VAT należnego od Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych oraz korekt faktura za lata poprzednie – 358.782,58zł,

- tytułu wpływu zwrotu podatku VAT w 2025r – 23.011,73zł,
- dotacji celowej dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2024 rok – 97.483,99zł,
- środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych) – 40.413,00zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 54.200,46zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2024 rok.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 85.444,00

Wykonanie – 85.444,00 co stanowi 100,00%.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 0,00

Wykonanie – 2.492,00zł

Dochody bieżące w tym rozdziale wykonano pochodzące z tytułu wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłat za duplikat legitymacji szkolnych– 2.492,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 102.900,00

Wykonanie – 119.723,50 co stanowi 116,35%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową – 29.530,50zł,
- opłat otrzymywanych z Gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola z terenu innej Gminy – 89.847,00zł,
- tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego – 346,00zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 320.000,00

Wykonanie – 293.927,16 co stanowi 91,85%.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli – 166.900,00zł,
- opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół – 126.994,67zł,
- tytułu odsetek od przeterminowanych opłat i różnych dochodów – 32,49zł.

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

Plan – 33.175,48

Wykonanie – 33.139,57 co stanowi 99,89%.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 320,00

Wykonanie – 320,00 co stanowi 100,00%.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6.000,00

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

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z tytułu dotacji na działanie zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan – 24.089,00

Wykonanie – 23.755,89 co stanowi 98,62%.

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

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 13.412,00

Wykonanie – 22.686,57 co stanowi 169,15%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania własne gminy tj. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz wpływu środków z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 282.334,00

Wykonanie – 278.646,23 co stanowi 98,69%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 177.415,00

Wykonanie – 177.635,00 co stanowi 100,12%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne gminy z tytułu zadań z zakresu pomocy społecznej – 75.683,00zł,
- dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych – 96.244,63zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – 5.482,23zł,
- kapitalizacji odsetek oraz zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zaliczki na podatek dochodowy – 225,14zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 49.000,00

Wykonanie – 61.438,40 co stanowi 125,38%.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 42.209,00

Wykonanie – 42.209,00 co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 5.295,15

Wykonanie – 5.295,15 co stanowi 100,00%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie tj. zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 7.040,00

Wykonanie – 3.575,83 co stanowi 50,79%.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 2.331.847,00

Wykonanie – 2.291.693,93 co stanowi 98,28%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu:

-dotacji celowej na zadania zlecone gminie tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tego zadania – 2.281.006,98zł,

-zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz zwrócone przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych – 10.686,95zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 400,00

Wykonanie – 351,00 co stanowi 87,75%.

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 – Wspieranie rodziny

Plan – 3.444,47

Wykonanie – 3.444,47 co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale pochodzą z środków z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania w ramach Programu asystent rodziny na rok 2025

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

Plan – 48.285,00

Wykonanie – 48.285,00 co stanowi 100%.

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 – 632.632,91

Wykonanie – 548.124,27 co stanowi 86,64%.

W rozdziale tym realizowane są dochody bieżące w wysokości 429.124,27z tytułu:

-opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku – 354.820,00zł,

-z darowizny pieniężnej – 5.000,00zł,

-zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zaliczki na podatek dochodowy – 72,00zł,

-dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych – 69.232,27zł.

Dochody majątkowe w wysokości 119.000,00zł pochodzące ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 2.138.798,00

Wykonanie – 1.810.706,22 co stanowi 84,66%.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 35.000,00

Wykonanie – 26.211,47 co stanowi 74,89%.

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

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 4.862,00 co stanowi 162,07%.

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 – 26.800,00

Wykonanie – 30.160,92 co stanowi 112,54%

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 59.000,00

Wykonanie – 59.431,29 co stanowi 100,73%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- otrzymanych darowizn na organizację imprezy gminnej pn. Święto Miodu – 25.350,00zł
- wpływów z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych podczas Święta Miodu – 34.081,29zł

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 305 221,27	1 384 661,64	106,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	702 400,00	784 003,66	111,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	350,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	25 924,24	123,45
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	745 931,89	109,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	610,99	47,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 186,54	-
	01095		Pozostała działalność	602 821,27	600 657,98	99,64
		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	3 500,00	3 217,92	91,94
		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	154 321,27	154 321,27	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	144 221,79	99,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	298 897,00	99,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	954 700,00	972 309,47	101,84
	40002		Dostarczanie wody	954 700,00	972 309,47	101,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	657,55	328,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	64 696,13	104,35
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	906 009,46	101,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	946,33	37,85
600			Transport i łączność	1 321 711,00	1 326 996,07	100,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 618,00	6 842,00	121,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 224,00	-
		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	5 618,00	5 618,00	100,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 224,00	96 223,40	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 224,00	96 223,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 099,00	1 142 033,59	100,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00	141 508,72	104,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,97	0,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	524,90	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 999,00	999 999,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	84 770,00	81 897,08	96,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 710,38	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 770,00	64 186,70	75,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 010,00	103 567,67	104,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 310,00	57 220,25	111,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 700,00	17 698,54	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 113,77	105,57
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 890,64	121,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	770,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	732,70	183,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 210,00	5 982,60	142,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 700,00	46 347,42	97,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	30 404,46	112,61
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 278,74	76,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	664,22	94,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	123 079,01	120 025,50	97,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 058,00	117 595,42	95,56
		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	123 058,00	117 595,42	95,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	-
	75095		Pozostała działalność	21,01	2 313,08	11 009,42

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	797,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 494,91	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 976,00	99 976,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 716,00	98 716,00	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	98 716,00	98 716,00	100,00
752			Obrona narodowa	492 000,00	492 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	492 000,00	492 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	246 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	246 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 517 839,00	31 518 611,02	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 405 200,00	1 393 696,91	99,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 215 000,00	1 206 588,24	99,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 400,00	15 389,00	99,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 800,00	55 102,00	102,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 500,00	112 329,70	94,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 874,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	381,97	15,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 798 900,13	1 808 344,06	100,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 088 241,88	94,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 000,00	174 310,71	99,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	44 980,36	97,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 400,00	150 405,89	111,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	86 001,40	107,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	280,00	56,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	246 642,59	123,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 106,73	155,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	10 000,13	14 374,50	143,74

			tytułu podatków i opłat			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 858,00	347 689,18	100,82
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 658,00	26 657,33	100,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	34 021,00	128,38
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 802,80	-
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	101 057,51	101,06
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 700,00	59 002,00	83,45
	0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	122 341,41	101,95
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	807,13	80,71
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 968 880,87	27 968 880,87	100,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 924 232,90	26 924 232,90	100,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 044 647,97	1 044 647,97	100,00
758			Różne rozliczenia	815 541,45	799 777,48	98,07
75814			Różne rozliczenia finansowe	730 097,45	714 333,48	97,84
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,00	140 441,72	119,02
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	358 782,58	89,70
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 011,73	115,06
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 483,99	97 483,99	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 413,00	40 413,00	100,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,46	54 200,46	100,00
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	85 444,00	85 444,00	100,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 444,00	85 444,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	456 075,48	449 282,23	98,51
80101			Szkoły podstawowe	0,00	2 492,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	864,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 628,00	-
80104			Przedszkola	102 900,00	119 723,50	116,35
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 500,00	29 530,50	72,91
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	346,00	-
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 400,00	89 847,00	143,99
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	293 927,16	91,85
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 800,00	166 900,00	81,89
	0830		Wpływy z usług	116 200,00	126 994,67	109,29
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,49	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 175,48	33 139,57	99,89
		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	32 994,00	32 985,59	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	153,98	84,85
851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	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	320,00	320,00	100,00
852			Pomoc społeczna	599 754,15	617 666,24	102,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 089,00	23 755,89	98,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 089,00	23 755,89	98,62
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 412,00	22 686,57	169,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 440,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 412,00	11 246,57	83,85
	85216		Zasilki stałe	282 334,00	278 646,23	98,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 334,00	278 646,23	98,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 415,00	177 635,00	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,00	-
		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)	171 932,00	171 927,63	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	61 438,40	125,38
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	61 438,40	125,38
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 209,00	42 209,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 209,00	42 209,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 295,15	5 295,15	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 040,00	3 575,83	50,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 040,00	3 575,83	50,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 040,00	3 575,83	50,79
855			Rodzina	3 016 609,38	2 891 898,67	95,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 847,00	2 291 693,93	98,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	63,71	31,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 287,48	42,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 256 827,00	2 255 506,98	99,94
		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	25 500,00	25 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 320,00	9 335,76	20,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	351,00	87,75
		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	400,00	351,00	87,75
	85504		Wspieranie rodziny	3 444,47	3 444,47	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 444,47	3 444,47	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 285,00	48 285,00	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	48 285,00	48 285,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	632 632,91	548 124,27	86,64
		0830	Wpływy z usług	439 200,00	354 820,00	80,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 432,91	69 232,27	99,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 000,00	119 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 598,00	1 871 940,61	84,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 138 798,00	1 810 706,22	84,66

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 138 798,00	1 810 706,22	84,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	26 211,47	74,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	26 211,47	74,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 862,00	162,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 862,00	162,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 800,00	30 160,92	112,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 721,20	86,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 643,72	160,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 800,00	18 796,00	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 431,29	100,73
	92195		Pozostała działalność	59 000,00	59 431,29	100,73
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 081,29	100,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 350,00	101,40
			OGÓŁEM:	43 071 474,74	42 712 039,72	99,17

II. WYDATKI

Tabela nr 2. Wykonanie Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan na 31.12.2025</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2025r</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 478 844,27	2 447 052,18	98,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	921 010,00	881 773,63	95,74
600	Transport i łączność	5 411 242,00	5 148 165,90	95,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	511 025,37	398 198,78	77,92
710	Działalność usługowa	150 900,00	146 435,42	97,04
750	Administracja publiczna	6 257 929,46	6 133 279,41	98,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 976,00	99 976,00	100,00
752	Obrona narodowa	582 151,00	582 150,01	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 632,00	349 704,25	92,12
757	Obsługa długu publicznego	395 000,00	376 083,07	95,21
758	Różne rozliczenia	38 804,00	32 400,60	83,50

801	Oświata i wychowanie	13 005 118,48	12 759 794,10	98,11
851	Ochrona zdrowia	126 978,00	97 034,84	76,42
852	Pomoc społeczna	2 052 169,15	1 967 436,13	95,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 040,00	4 469,79	37,12
855	Rodzina	3 323 089,38	3 298 991,79	99,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 477,00	4 020 363,95	97,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 645,63	1 232 478,57	96,77
926	Kultura fizyczna	420 600,00	419 494,32	99,74
	OGÓŁEM:	41 544 631,74	40 395 282,74	97,23

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

Wykonanie wydatków na 31.12.2025r. wynosiło 40.395.282,74zł

co stanowi 97,23% planu w kwocie 41.544.631,74zł, w tym:

wydatki bieżące 33.705.837,66zł

co stanowi 97,50% planu w kwocie 34.570.889,74zł,

wydatki majątkowe 6.689.445,08zł

co stanowi 95,92% planu w kwocie 6.973.742,00zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 2.447.052,18, co stanowi 98,72% planu w kwocie 2.478.844,27.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 3.828,00

Wykonanie – 3.792,44 co stanowi 99,07%

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 1.645.338,00

Wykonanie – 1.626.471,79 co stanowi 98,85%

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 903.815,55zł na zadania statutowe t.j. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, remonty kanalizacji sanitarnej, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, badania jakości ścieków, naprawa pompy na przepompowni ścieków, naprawy samochodów do wywozu nieczystości, remont budynku na oczyszczalni, opłaty wnoszone do Wód Polskich, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 722.656,24zł i zostały poniesione na:

-budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kletnia w Gminie Gomunice – 9 465,24zł,

-Zadanie przyszłościowe (dokumentacja na projekt Budowa kanalizacji sanitarnej Kletnia - Kocierzowy) – 73.800,00zł,

-Zakup samochodu asenizacyjnego – 639.391,00zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 829.678,27

Wykonanie – 816.787,95, co stanowi 98,45%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

1. Realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako zadanie zlecone w wysokości 154.324,27zł, z tego:

-zwrot dla rolników to kwota – 151.295,36zł

-wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zadania – 3.025,91 zł

2. Wydatki związane z remontem zbiornika wodnego w m. Kocierzowy współfinansowanego z pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego – 164.923,00zł

3. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników bezpośrednio zajmującymi się wywozem i przyjmowaniem nieczystości płynnych z terenu Gminy Gomunice w wysokości 497.543,68zł, tego:

-na wynagrodzenia i pochodne – 481.280,50zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 856,81zł,

-pozostałe wydatki – 15.406,37zł.

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

Wykonanie – 881.773,63, co stanowi 95,74% planu w kwocie 921.010,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 469.960,00

Wykonanie – 436.697,85, co stanowi 92,92%

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 266.697,85 i dotyczą utrzymania i funkcjonowania Hydroforni, sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz zakup wody dla 1 sołectwa od Gminy Kodrąb.

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 170.000,00zł i zostały poniesione na zakup sieci wodociągowej w m. Kletnia ul. Wspólna.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 451.050,00

Wykonanie – 445.075,78, co stanowi 98,68%

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

-na wynagrodzenia i pochodne – 430.540,27zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 960,09zł,

-pozostałe wydatki – 13.575,42zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 5.148.165,90 co stanowi 95,14% planu w kwocie 5.411.242,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 270.718,00

Wykonanie – 270.717,82 co stanowi 100%

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gomunice w wysokości 265.099,82 oraz wydatki poniesione przez Gminę na dowóz wyborców do lokali wyborczych w wysokości 5.618,00zł (finansowane z środków Wojewody), z tego na wynagrodzenia i pochodne – 2.000,00zł, pozostałe wydatki – 3.618,00zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 96.224,00

Wykonanie – 96.223,40 co stanowi 100,00%

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 3.149.500,00

Wykonanie – 3.107.742,28, co stanowi 98,67%

Wydatki bieżące w kwocie 441.534,53zł wydatkowano na bieżące utrzymania dróg gminnych związanych z remontami dróg, oznakowaniem, wykaszaniem poboczy, sprzątaniem w okresie letnim oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 2.666.207,75zł na:

- przebudowę drogi w m. Piaszczyce – 463.165,67zł,
- przebudowę drogi Fryszerka – Kocierzowy w Gminie Gomunice – 2.185.207,08zł,
- Zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Wojciechów – 17.835,00zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 1.709.800,00

Wykonanie – 1.489.332,20, co stanowi 87,11%

Wydatki bieżące w wysokości 592.294,61zł wydatkowano na utrzymania dróg gminnych związanych z remontami dróg, oznakowaniem, wykaszaniem poboczy, sprzątaniem w okresie letnim oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 897.037,59zł na:

- budowę chodnika w Chruscinie Etap III – 159.654,00zł,
- zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa budowy drogi Gomunice - Wójcik – 47.970,00zł,
- przebudowa drogi w m. Wąglin – 418.780,82zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wąglin – 150.092,77zł,
- przebudowa drogi w m. Hucisko – 120.540,00zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 150.000,00

Wykonanie – 149.264,80, co stanowi 99,51%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesiono na zakup wiat przystankowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 35.000,00

Wykonanie – 34.885,40, co stanowi 99,67%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesiono na budowę magazynu na sól drogową.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – 398.198,78, co stanowi 77,92% planu w kwocie 511.025,37

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 398.300,00

Wykonanie – 340.904,51, co stanowi 85,59%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na bieżące utrzymanie budynków mienia stanowiących własność gminy (zakup energii elektrycznej, zakup gazu), opłata roczna za użytkowanie wieczyste, rozbiórka budynku w Gomunicach wraz z utwardzenie terenu, operaty szacunkowe i usługi geodezyjne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 112.725,37

Wykonanie – 57.294,27, co stanowi 50,83%

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 146.435,42 co stanowi 95,66% planu w kwocie 150.900,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 150.900,00

Wykonanie – 146.435,42 co stanowi 97,04%

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 6.133.279,41 co stanowi 98,01% planu w kwocie 6.257.929,46

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 454.189,00

Wykonanie – 429.671,84 co stanowi 94,60%

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 – 402.797,14zł,

-na pozostałe wydatki (opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakup materiałów biurowych, szkolenie pracownika) – 26.874,70zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 315.999,00

Wykonanie – 313.770,80 co stanowi 99,29%

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

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Radnych i Sołtysów) – 303.909,48zł,

-pozostałe wydatki bieżące – 9.861,32zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 4.637.235,45

Wykonanie – 4.561.272,56, co stanowi 98,36%

Wydatki bieżące w wysokości 4.435.979,22złw tym rozdziale poniesiono na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i pochodne wydatkowano – 3.479.430,98zł,
- świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 4.253,25zł,
- na pozostałe wydatki t.j. zakup energii, gazu do ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakup wyposażenia, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumeratę prasy i wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, materiały do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu, wywóz odpadów komunalnych, obsługę prawną, obsługę audytora, opłaty do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, prowadzenie spraw BHP, ubezpieczenie majątku, podatek od środków transportowych wydatkowano – 952.294,99zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 125.293,34 poniesiono na:

- zakup kserokopiarki – 17.274,74zł,
- zakup dodatkowego oprogramowania – 49.593,60zł,
- Zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa dot. Przebudowy budynku UG wraz z infrastrukturą techniczną – 58.425,00zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 96.000,00

Wykonanie – 84.225,73, co stanowi 87,74%

Wydatki poniesione na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 628.256,00zł.

Wykonanie – 623.753,26 zł. , co stanowi 99,28 % planu

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 546.511,97 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 76.641,29 zł poniesione na: materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, usługę Inspektora Ochrony Danych, usługa sprzątania, przegląd przewodów kominowych, przegląd budynku, przegląd instalacji gazowej, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, gaz, wodę, aktualizacja oprogramowań, usługi pozostałe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł (są to dodatki wiejskie dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 126.250,01

Wykonanie – 120.585,22, co stanowi 95,51%

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia, inkaso dla sołtysów i pochodne wydatkowano – 86.933,11zł,

-na pozostałe wydatki t.j. zakup ubezpieczenia mienia, odpis na ZFŚS, składki członkowskie dla stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem (Związek Gmin Wiejskich, Lokalną Grupę Działania „Bud-uj Razem”), ubezpieczenie majątku wydatkowano – 32.783,10zł,

-wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy poniesiono w wysokości 21,01zł,

-dotację na zapewnienie obsługi administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 848,00zł.

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

Wykonanie 99.976,00, co stanowi 100,00% planu w kwocie 99.976,00.

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

Plan – 1.260,00

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

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 98.716,00

Wykonanie – 98.716,00, co stanowi 100,00%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP z tego na:

-wynagrodzenia i pochodne – 32.894,30zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji i mężów zaufania) – 61.750,00zł,

-pozostałe wydatki t.j. zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, podróże służbowe, koszty przesyłek i druk kart do głosowania – 4.071,70zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie – 582.150,01, co stanowi 100% planu w kwocie 582.151,00.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan – 582.151,00

Wykonanie – 582.150,01, co stanowi 100,00%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na ochronę ludności i obronę cywilną.

Wydatki bieżące w wysokości 283.650,00zł poniesiono na zakup wyposażenia magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na szkolenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 298.500,01 poniesiono na:

-budowę magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej – 226.500,00zł,

-zakup agregatu prądotwórczego – 72.000,01zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 349.704,25, co stanowi 92,12% planu w kwocie 379.632,00.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 8.773,12, co stanowi 87,73%

Wydatki w tym rozdziale to wydatek majątkowy – przekazano dotację dla Komendy Powiatowej w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 331.010,00

Wykonanie – 302.309,13, co stanowi 91,33%

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

Wydatki bieżące w wysokości 141.149,13 poniesiono na:

-wynagrodzenia i pochodne kierowców – 23.885,97zł,

-świadczenia społeczne (ekwiwalenty za udział w pożarach oraz w szkoleniach) – 21.600,00zł

-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 – 95.663,16zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 161.160,00zł i zostały poniesione na dotację celową dla OSP Piaszycze na zakup samochodu pożarniczego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 38.622,00

Wykonanie – 38.622,00, co stanowi 100,00%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na montaż pompy ciepła w budynku OSP Kletnia.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 376.083,07, co stanowi 95,21% planu w kwocie 395.000,00.

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

Plan – 395.000,00

Wykonanie – 376.083,07, co stanowi 95,21%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 32.400,60 co stanowi 83,50% planu w kwocie 38.804,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 34.400,00

Wykonanie – 32.400,60, co stanowi 94,19%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 32.400,00zł oraz zaokrąglenia podatku VAT – 0,60zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 4.404,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 4.006,00zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 398,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie 12.759.794,10, co stanowi 98,11% planu w kwocie 13.005.118,48

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 7.540.328,00

Wykonanie – 7.473.377,66 co stanowi 99,11%

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach i zostały poniesione na:

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.243.025,45 zł,

-wydatki rzeczowe w wysokości 927.600,87 zł poniesiono na zakup art. biurowe, tonery, art. gospodarcze, środki czystości, paliwo do: kosiarki, wykaszarki, zamiatarki, zakup: telewizora, odkurzacza do liści, hydrantu wewnętrznego, krzesel; pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, energia elektryczna, woda, paliwo gazowe, badania okresowe pracowników, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługa inspektora BHP, usługa Inspektora Ochrony Danych osobowych, przeglądy: budynku, drożności przewodów kominowych, p.poż., instalacji elektrycznej; dostęp do portalu oświatowego, utrzymanie strony www, licencje programów (Vulcan, antywirus), e-legitymacje, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, opłata na rzecz Komisji Międzyzakładowej WZZ Forum – koszt wynagrodzenia przewodniczącego, abonament TV, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niepedagogicznych,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 302.751,34 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli, odprawa dla nauczyciela z art. 20 KN, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi, stypendia dla dzieci).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2.887.068,00

Wykonanie – 2.809.884,54 co stanowi 97,33%

Wydatki bieżące poniesiono w tym rozdziale dotycząc:

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.184.014,66zł,

-wydatki rzeczowe 365.209,65zł (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, art. gospodarcze służące do bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, wywóz odpadów stałych, usługa Inspektora Ochrony Danych, usługi telekomunikacyjne, przegląd centrali LMF, przeglądy: p.poż., roczny budynku, przewodów kominowych, windy, opłaty licencyjne za programy, szkolenia, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia mienia, usługę mycia okien, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za realizację zajęć – Drużyna Kangura w ramach ogólnopolskiego programu rozrywki ruchowej – Przedszkolandia),

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 126.442,24zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),

-refundacja innym gminom za pobyt dzieci z terenu gminy Gomunice w przedszkolach – 134.217,99zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 91.076,00

Wykonanie – 87.644,84, co stanowi 96,23%

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 216.239,00

Wykonanie – 214.166,63, co stanowi 99,04 %

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

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 190.520,55zł,

-wydatki rzeczowe – 8.967,46zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.678,62zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 359.524,00

Wykonanie – 352.620,22, co stanowi 98,08%

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą dowożenia uczniów do szkół :

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 91.412,35 zł,

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 261.207,87 zł poniesione na zakup paliwa oraz ubezpieczenie samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku, usługę dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gomunice, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 49.400,00

Wykonanie – 26.548,00, co stanowi 53,74 %

Wydatki bieżące zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 650.044,00

Wykonanie – 616.500,80 co stanowi 94,84%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale wydatkowano na:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 298.185,95zł,

-wydatki rzeczowe – 317.697,45zł tj. koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, zakup posiłków dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach, wywóz odpadów stołówekowych, paliwo i ubezpieczenie samochodu do przewożenia posiłków, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 617,40zł tj. ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi.

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

Plan – 995.570,00

Wykonanie – 993.567,79 co stanowi 99,80%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 908.147,69 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.129,88 zł (wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli),

-wydatki rzeczowe 38.290,22 zł (pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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

Plan – 33.175,48

Wykonanie – 33.139,57 co stanowi 99,89%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 182.694,00

Wykonanie – 152.344,05 co stanowi 83,39 %

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą:

-wydatki rzeczowe: 72.884,05 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.370,00 zł (wypłata świadczeń dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego),

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 600,00zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 77.490,00 zł zostały poniesione na Zadanie przyszłościowe - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budynku przedszkola na ul. Krasieńskiego w m. Gomunice.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 97.034,84, co stanowi 76,42% planu w kwocie 126.978,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 3.280,00 co stanowi 32,80%

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 116.658,00

Wykonanie – 93.434,84 co stanowi 80,09%

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 – 23.796,60zł,

-pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi – 69.638,24zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 320,00

Wykonanie – 320,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane z dotacji na zadania zlecone i dotyczą zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie – 1.967.436,13, co stanowi 95,87% planu w kwocie 2.052.169,15

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 516.000,00

Wykonanie – 509.749,85, co stanowi 98,79%

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 353,76, co stanowi 23,58%

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i dotyczą odpłatności za dowóz uczestników na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krępie zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 2/2025 z dnia 27.02.2025 z późniejszymi zmianami.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan – 9.400,00

Wykonanie – 8.537,99, co stanowi 90,83%

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych – 2.537,99 zł oraz z dotacji na zadania własne – 6.000,00 zł i dotyczą:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.176,48 zł,
- wydatki rzeczowe – zakup materiałów biurowych, publikacji książkowych, materiałów eksploatacyjnych, niszczarek, artykułów spożywczych i gospodarczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego – 4.361,51 zł.

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

Plan – 24.089,00

Wykonanie – 23.755,89, co stanowi 98,62%

Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane z dotacji na zadania własne i dotyczą opłacenia do ZUS składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 44.912,00

Wykonanie – 31.793,77, co stanowi 70,79%

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są z dotacji na zadania własne – 11.246,57 zł oraz ze środków własnych gminy – 20.547,20 zł i zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy wydatkowano – 21.496,57 zł,
- wydatki rzeczowe – odpłatność za schronienie podopiecznej w schronisku dla kobiet – 10.297,20 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 19.000,00

Wykonanie – 10.655,00, co stanowi 56,08%

Wydatki bieżące w kwocie 10.655,00 zł finansowane ze środków własnych gminy zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 282.334,00

Wykonanie – 278.646,23, co stanowi 98,69%

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 – 855.765,00

Wykonanie – 830.391,46, co stanowi 97,03%

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania własne – 171.927,63 zł oraz ze środków własnych w kwocie 652.981,60 zł, zostały wydatkowane na:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za odzież i refundacja za okulary korekcyjne – 2.902,40 zł,

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 730.982,20 zł,

- wydatki rzeczowe tj. druki, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarki, akcesoria komputerowe, licencja oprogramowania: antywirusowego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych, kadrowo-płacowego, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, publikacje książkowe, książki nadawcze, opłaty sądowe, meble, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości za 2025 r. od zajmowanych pomieszczeń przez jednostkę, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, transport żywności, koszty utrzymania magazynów i chłodni do przechowywania żywności, dostęp do serwisu budżetowego, wykonanie dokumentacji RODO, utrzymanie czystości pomieszczeń jednostki, zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem biurowym – 79.150,82 zł,

- wydatki majątkowe – zakupiono kserokopiarkę – 11.873,81 zł.

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

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

- wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe i eksploatacyjne służące obsłudze zadania dotyczącego wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 82,23 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 201.665,00

Wykonanie – 176.831,03, co stanowi 87,69%

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 176.831,03 zł, zostały wydatkowane na:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za odzież i pranie – 1.527,23 zł,

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 166.131,55 zł,

- wydatki rzeczowe tj. – badania okresowe, koszty ryczałtu samochodowego, odpis na ZFŚS – 9.172,25 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 57.209,00

Wykonanie – 56.426,00, co stanowi 98,63%

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania własne – 42.209,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 14.217,00 zł wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 40.295,15

Wykonanie – 40.295,15, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.295,15 zł, zostały wydatkowane na zakup licencji oprogramowania POMOST.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 35.000,00zł wydatkowano na realizację zadania publicznego „Działania Socjalno- bytowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością” dla Stowarzyszenia Centrum Pomocy Panaceum.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 4.469,79, co stanowi 37,12% planu w kwocie 12.040,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 12.040,00

Wykonanie – 4.469,79, co stanowi 37,12%

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 – 3.575,83 zł oraz ze środków własnych – 893,96 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 3.298.991,79 co stanowi 99,27% planu w kwocie 3.323.089,38

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

Plan – 2.337.434,00

Wykonanie – 2.330.193,19, co stanowi 99,69%

Wydatki bieżące dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę 2.281.006,98 zł i zostały wydatkowane na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń rodzinnych, zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, świadczenia wychowawczego) wydatkowano kwotę – 2.024.699,40 zł,

-wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wydatkowano – 249.078,63 zł,

-wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania t.j. zakup druków, publikacji książkowej, materiałów biurowych, licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano – 7.228,95 zł.

Wydatki bieżące dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego finansowane z środków własnych gminy stanowią kwotę 49.186,21 zł i zostały wydatkowane na:

-wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano – 47.603,52 zł,

-wydatki rzeczowe - licencja moduł fundusz alimentacyjny – 231,50 zł,

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za ubiegłe lata – 1.351,19 zł.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 400,00

Wykonanie – 351,00, co stanowi 87,75%

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 37.657,47

Wykonanie – 34.753,00, co stanowi 92,29%

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

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, stanowią kwotę 34.440,00 zł (w tym 3.444,47 zł środków z Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2025 r. na dofinansowanie wynagrodzeń i dodatku do wynagrodzenia),

-szkolenia – 313,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 83.500,00

Wykonanie – 83.432,16, co stanowi 99,92%

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 48.285,00

Wykonanie – 48.285,00, co stanowi 100,00%

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 (osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne).

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

Plan – 815.812,91

Wykonanie – 801.977,44 , co stanowi 98,30 %

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 663.725,44zł dotyczą funkcjonowania żłobka na terenie gminy i zostały poniesione na :

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 555.782,89 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142,50 (ekwiwalent za odzież),

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 107.800,05 zł poniesione na: materiały biurowe, środki czystości, art. gospodarcze do bieżącego utrzymania budynku, zabawki, energię elektryczną, gaz, wodę, usługę Inspektora Ochrony Danych, przeglądy: przewodów kominowych, budynku, gaśnic, kotła gazowego, instalacji elektrycznej; wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, , zakup usług cateringowych, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oprogramowanie antywirusowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w wysokości 138.252,00zł zostały wydatkowane na „Modernizację placu zabaw przy żłobku „Akademia Smyka” w Gomunicach przy ul. Witosa 1 w ramach Programu Aktywne Place Zabaw 2025”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 4.020.363,95, co stanowi 97,95% planu w kwocie 4.104.477,00.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 2.233.798,00

Wykonanie – 2.233.254,29, 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 – 143.890,69zł,

-wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 2.068.969,17zł,

-pozostałe wydatki tj. usługi pocztowe, licencje programu, odpis na ZFŚS, koszty komornicze, szkolenia pracowników, pojemniki na zużyte baterie, – 20.394,43zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 69.780,00

Wykonanie – 45.374,22, co stanowi 65,02%

W tym rozdziale wydatkowano środki na bieżące utrzymanie parków i terenów zielonych na terenie Gminy Gomunice.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 38.600,00

Wykonanie – 38.552,98 co stanowi 99,88%

Wydatki bieżące w wysokości 34.997,71zł w tym rozdziale poniesiono na realizację programu „Czyste Powietrze” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 28.148,89zł,
- pozostałe wydatki – 6.848,82zł.

Wydatki bieżące ze środków własnych wydatkowano w wysokości 3.555,27zł i dotyczą ubezpieczenia instalacji OZE.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 986.673,00

Wykonanie – 974.345,14 co stanowi 98,75%

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale wynoszą 315.488,98zł i dotyczą opłaty za zużytą energię, zakupu materiałów do bieżących napraw, wymiany lamp oświetleniowych na terenie gminy oraz opłaty za dzierżawę konstrukcji wsporczych.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale wynoszą 658.856,16zł i zostały wydatkowane na:

- dobudowę linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice – 403.145,16zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi DK91 przez teren sołectwa Karkoszki etap IV – 148.830,00zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojciechów – 99.881,00zł,
- projekt oświetlenia na ul. Sosnowej – 7.000,00zł.

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 654,00 co stanowi 21,80%

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 – 58.700,00

Wykonanie – 58.540,29 co stanowi 99,73%

Środki bieżące na kwotę 52.679,29zł w tym rozdziale wydatkowano na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy oraz na sporządzenie audytu nielegalnego wysypiska śmieci.

Środki majątkowe w wysokości 5.861,00 wydatkowano na przedsięwzięcie pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Gomunice.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 713.926,00

Wykonanie – 669.643,03 co stanowi 93,80%

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na:

-wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 525.500,13zł,

-świadczenia społeczne (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) – 2.777,82zł,

-na pozostałe wydatki t.j. zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, naprawy pojazdów komunalnych, zakup środków czystości, druków, narzędzi, za usługi zdrowotne, szkolenia, karmę dla psów, usługi schroniskowe i weterynaryjne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku, przegląd oraz abonament za usługi GPS i monitoringu, podatek od środków transportowych wydatkowano – 141.365,08zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 1.232.478,57, co stanowi 96,77% planu w kwocie 1.273.645,63

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 706.180,00

Wykonanie – 678.285,60, co stanowi 96,05%

Wydatki bieżące w kwocie 153.573,74zł poniesione w tym rozdziale wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i klubów należących do Gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 524.711,86zł na:

-budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gertrudów - etap I – 403.151,69zł,

-budowę budynku świetlicy w m. Wojciechów etap III – 121.560,17zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 273.000,00

Wykonanie – 261.000,00 co stanowi 95,60%

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 294.465,63

Wykonanie – 293.192,97 , co stanowi 99,57%

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 419.494,32, co stanowi 99,74% planu w kwocie 420.600,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 248.600,00

Wykonanie – 247.734,32, co stanowi 99,65%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania boisk znajdujących się na terenie gminy i zostały poniesione na:

-wynagrodzenia i pochodne pracowników – 36.000,00zł,

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 211.734,32zł poniesione na: materiały do bieżących napraw, nawozy, wapno, paliwo, części zamienne do kosiarek, wykonanie ściany oporowej na boisku w Gomunicach, podatku od nieruchomości oraz składki na ubezpieczenia.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 172.000,00

Wykonanie – 171.760,00 co stanowi 99,86%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu zabawek na plac zabaw w m. Kletnia w wysokości 14.760,00zł oraz dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Gomunice w kwocie 157.000,00 zł z tego na:

-szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 154.000,00zł,

-działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – 3.000,00zł.

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	2 478 844,27	2 447 052,18	98,72
	01030		Izby rolnicze	3 828,00	3 792,44	99,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 828,00	3 792,44	99,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 645 338,00	1 626 471,79	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	129 918,54	98,42
		4260	Zakup energii	299 300,00	299 289,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 700,00	296 167,10	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	134 952,00	134 658,94	99,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	19 279,02	91,80
		4430	Różne opłaty i składki	13 436,00	12 997,74	96,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 070,05	99,58
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 750,00	3 750,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	684,94	68,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	83 265,24	96,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	639 391,00	98,82
	01095		Pozostała działalność	829 678,27	816 787,95	98,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 320,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	856,81	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 934,70	373 915,16	99,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 952,49	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 279,11	64 249,29	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 612,10	6 223,47	94,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	18 966,00	98,27
		4270	Zakup usług remontowych	165 610,00	164 923,00	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 950,00	22,69
		4430	Różne opłaty i składki	151 295,36	151 295,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 507,00	11 506,37	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	921 010,00	881 773,63	95,74
	40002		Dostarczanie wody	469 960,00	436 697,85	92,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 310,59	94,37
		4260	Zakup energii	165 500,00	158 295,31	95,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	344,40	6,89
		4300	Zakup usług pozostałych	37 660,00	19 744,62	52,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 469,83	77,11
		4430	Różne opłaty i składki	55 900,00	55 623,80	99,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	427,40	85,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	481,90	53,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	451 050,00	445 075,78	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	960,09	80,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 310,00	309 928,17	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 208,02	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 410,00	54 115,12	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00	6 034,96	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	44 254,00	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	3 575,44	43,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 599,98	100,00
600			Transport i łączność	5 411 242,00	5 148 165,90	95,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 718,00	270 717,82	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 100,00	265 099,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,62	283,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,04	41,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,34	1 675,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 618,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 224,00	96 223,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 571,00	82 570,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 653,00	13 653,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 149 500,00	3 107 742,28	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	81 868,17	88,99
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	277 911,04	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 971,68	87,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 783,64	92,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	2 666 207,75	99,26
	60017		Drogi wewnętrzne	1 709 800,00	1 489 332,20	87,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 720,06	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	383 700,00	381 582,25	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 208,66	98,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 783,64	92,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 100,00	897 037,59	80,59
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	149 264,80	99,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 264,80	99,51
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	34 885,40	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 885,40	99,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 025,37	398 198,78	77,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 300,00	340 904,51	85,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 026,96	15,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	329 904,60	99,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 400,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 099,05	30,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	282,00	94,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 451,90	18,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 740,00	17,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 725,37	57 294,27	50,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	582,44	8,32
		4260	Zakup energii	29 100,00	15 757,31	54,15
		4270	Zakup usług remontowych	33 942,00	9 783,30	28,82
		4300	Zakup usług pozostałych	30 583,37	20 427,86	66,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	816,66	90,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 300,70	92,91
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	738,00	92,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	7 488,00	87,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
710			Działalność usługowa	150 900,00	146 435,42	97,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 900,00	146 435,42	97,04

		4300	Zakup usług pozostałych	150 900,00	146 435,42	97,04
750			Administracja publiczna	6 257 929,46	6 133 279,41	98,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 189,00	429 671,84	94,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 626,70	321 234,80	95,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 991,66	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 107,00	56 985,86	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 584,82	79,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 914,00	6 346,75	71,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 787,15	84,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	6 808,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 832,30	1 832,30	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 999,00	313 770,80	99,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 000,00	303 909,48	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	961,78	64,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 499,00	8 899,54	84,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 637 235,45	4 561 272,56	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 253,25	60,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 000,00	2 758 633,01	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 200,00	175 190,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 390,00	461 831,16	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 400,00	55 349,85	99,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	37 277,00	82,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 426,00	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 313,00	155 582,14	88,75
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	115 648,71	85,67
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 060,35	96,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	431 984,45	427 531,19	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	18 886,13	96,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 700,00	37 354,25	94,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	20 517,18	88,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 448,00	66 447,23	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	6,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 700,00	41 690,81	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	58 425,00	94,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 868,34	95,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	84 225,73	87,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 514,99	98,06
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 122,13	90,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 588,61	55,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 256,00	623 753,26	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	429 980,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 673,03	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	80 357,17	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 501,72	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	12 944,46	99,96
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 859,70	80,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 154,21	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 249,38	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 099,54	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	334,00	66,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	850,00	99,30
	75095		Pozostała działalność	126 250,01	120 585,22	95,51
		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	848,00	848,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 205,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 958,40	97,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	41 189,00	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 580,71	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	423,50	52,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 430,00	95,25
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	20 248,75	88,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,00	680,85	99,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 976,00	99 976,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077,57	1 077,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,43	182,43	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 716,00	98 716,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 750,00	61 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 454,89	19 454,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 537,21	4 537,21	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,51	482,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 419,69	8 419,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,10	3 515,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	556,60	556,60	100,00
752			Obrona narodowa	582 151,00	582 150,01	100,00
	75295		Pozostała działalność	582 151,00	582 150,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 650,00	271 650,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	226 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 001,00	72 000,01	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 632,00	349 704,25	92,12
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	8 773,12	87,73
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	8 773,12	87,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 010,00	302 309,13	91,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,00	3 445,31	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	90,66	18,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	20 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 969,00	20 491,84	64,10
		4260	Zakup energii	56 055,00	42 423,84	75,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 215,80	73,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	5 950,00	90,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 260,00	13 460,99	88,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	740,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 381,00	10 380,69	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 160,00	161 160,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	38 622,00	38 622,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 622,00	38 622,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	395 000,00	376 083,07	95,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	395 000,00	376 083,07	95,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000,00	376 083,07	95,21
758			Różne rozliczenia	38 804,00	32 400,60	83,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 400,00	32 400,60	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,60	0,03

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 404,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 006,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	398,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 005 118,48	12 759 794,10	98,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 540 328,00	7 473 377,66	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 100,00	291 551,34	95,87
		3240	Stypendia dla uczniów	11 200,00	11 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 600,00	780 233,58	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 890,00	45 848,84	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 500,00	903 069,90	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 500,00	100 527,11	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 080,00	57 672,26	97,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 577,67	96,73
		4260	Zakup energii	276 300,00	269 072,72	97,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 840,00	74,74
		4300	Zakup usług pozostałych	316 419,00	312 346,75	98,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 615,96	89,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	863,40	57,56
		4430	Różne opłaty i składki	15 020,00	14 647,26	97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 842,00	238 841,85	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 924,00	16 924,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 280,00	6 199,00	98,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 555,62	98,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 525,00	32 525,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 089 200,00	4 088 837,99	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 060,00	283 039,41	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 388,00	6 388,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 887 068,00	2 809 884,54	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 100,00	126 442,24	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 200,00	376 016,80	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 497,21	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 900,00	315 590,52	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	27 455,64	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	43 598,65	97,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 442,57	81,42
		4260	Zakup energii	146 000,00	142 282,68	97,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 370,00	78,29
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	76 131,74	91,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 250,00	134 217,99	72,85

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 491,86	87,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	575,00	82,14
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 584,00	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 868,00	88 867,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 866,00	93,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 800,00	1 345 480,37	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 100,00	93 974,12	99,87
80105		Przedszkola specjalne	91 076,00	87 644,84	96,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 076,00	87 644,84	96,23
80107		Świetlice szkolne	216 239,00	214 166,63	99,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00	14 678,62	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 150,00	27 874,47	95,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 707,89	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 967,46	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	51,48	25,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 550,00	148 192,84	99,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 700,00	10 693,87	99,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 524,00	352 620,22	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	73 341,51	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 073,14	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 869,84	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	127,86	63,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 060,11	71,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	244 486,36	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 048,00	58,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,00	45,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 400,00	26 548,00	53,74
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	3 200,00	19,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	23 348,00	71,62
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	650 044,00	616 500,80	94,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	617,40	77,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 750,00	232 472,35	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 298,49	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 370,00	42 269,62	97,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 145,49	82,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 267,90	96,91
		4220	Zakup środków żywności	321 400,00	294 924,39	91,76
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 564,00	78,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	270,00	38,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 738,20	64,45
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	510,00	72,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 422,96	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	995 570,00	993 567,79	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	47 129,88	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 393,47	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 362,45	90,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 650,00	133 592,43	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 650,00	14 443,61	98,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	520,67	32,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 770,00	37 769,55	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 672,22	98,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 000,00	662 864,85	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 850,00	56 818,66	99,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 175,48	33 139,57	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,64	326,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 667,36	32 658,95	99,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48	153,98	84,85
	80195		Pozostała działalność	182 694,00	152 344,05	83,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	1 370,00	10,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 109,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 885,00	72 884,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	77 490,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	126 978,00	97 034,84	76,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 280,00	32,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 280,00	65,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 658,00	93 434,84	80,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 796,60	84,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 988,16	29,59
		4300	Zakup usług pozostałych	61 658,00	61 650,08	99,99
	85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00

852			Pomoc społeczna	2 052 169,15	1 967 436,13	95,87
	85202		Domy pomocy społecznej	516 000,00	509 749,85	98,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 000,00	509 749,85	98,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	353,76	23,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	353,76	23,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 400,00	8 537,99	90,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483,00	3 483,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,14	608,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,34	85,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,42	2 532,42	83,51
		4220	Zakup środków żywności	561,10	531,09	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	847,20	84,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	450,80	71,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 089,00	23 755,89	98,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 089,00	23 755,89	98,62
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 912,00	31 793,77	70,79
		3110	Świadczenia społeczne	31 612,00	21 496,57	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	10 297,20	77,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	10 655,00	56,08
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	10 655,00	56,08
	85216		Zasilki stałe	282 334,00	278 646,23	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	282 334,00	278 646,23	98,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 765,00	830 391,46	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 902,40	70,79
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 348,00	569 682,53	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 260,00	32 259,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 155,00	99 832,19	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 129,00	13 608,36	96,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 583,00	14 926,06	76,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	33 411,47	89,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 225,00	11 182,02	91,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 104,00	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	15 886,50	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	365,00	365,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	120,00	40,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 638,00	16,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 873,81	94,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 665,00	176 831,03	87,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 527,23	84,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	130 263,33	93,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	4 905,23	83,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	24 443,02	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 435,97	37,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	5 084,00	35,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	3 575,45	83,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 455,00	5 446,80	99,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 209,00	56 426,00	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	57 209,00	56 426,00	98,63
	85295		Pozostała działalność	40 295,15	40 295,15	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 040,00	4 469,79	37,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 040,00	4 469,79	37,12
		3240	Stypendia dla uczniów	12 040,00	4 469,79	37,12
855			Rodzina	3 323 089,38	3 298 991,79	99,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 434,00	2 330 193,19	99,69
		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	3 000,00	1 287,48	42,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 973,00	2 024 699,40	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 262,00	88 020,13	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	5 189,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 337,00	203 472,56	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,09	412,37	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,91	4 324,68	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	63,71	31,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	351,00	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	351,00	87,75
	85504		Wspieranie rodziny	37 657,47	34 753,00	92,29

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 344,47	34 440,00	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	313,00	313,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 500,00	83 432,16	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	83 432,16	99,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 285,00	48 285,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 285,00	48 285,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 812,91	801 977,44	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	142,50	57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 783,34	439 565,85	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	26 740,55	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 123,31	82 079,69	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 426,26	7 396,80	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	7 439,84	93,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 010,00	5 008,00	99,96
		4260	Zakup energii	17 800,00	15 062,31	84,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00	63 555,11	93,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	803,52	53,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 065,35	96,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00	13 725,92	97,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 550,00	138 252,00	96,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 477,00	4 020 363,95	97,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 233 798,00	2 233 254,29	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 328,00	126 327,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 988,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,00	13 103,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	471,92	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075 300,00	2 074 837,04	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 456,04	97,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,41	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 280,00	8 276,11	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 071,00	98,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 780,00	45 374,22	65,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 680,00	15 222,68	42,66
		4260	Zakup energii	18 100,00	17 199,59	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 951,95	80,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	38 600,00	38 552,98	99,88

			klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 580,00	23 579,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,00	3 991,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	577,67	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	3 155,59	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 694,00	3 693,23	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 555,27	98,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 673,00	974 345,14	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 298,01	99,13
		4260	Zakup energii	231 300,00	231 210,89	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 939,00	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	43 937,28	93,68
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	103,80	12,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 073,00	658 856,16	98,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	654,00	21,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	654,00	21,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 700,00	58 540,29	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 479,29	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 861,00	97,68
	90095		Pozostała działalność	713 926,00	669 643,03	93,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 777,82	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	412 950,87	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 510,35	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 180,00	73 523,54	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 520,00	9 515,37	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	35 835,08	65,99
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	7 867,95	48,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	350,00	31,82
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	73 869,05	96,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	435,42	96,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	2 086,92	35,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 326,00	15 325,66	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 595,00	99,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 645,63	1 232 478,57	96,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 180,00	678 285,60	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 948,06	104 763,26	96,16
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 943,50	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	28 756,00	20 956,00	72,88
		4300	Zakup usług pozostałych	11 237,94	10 987,77	97,77

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	923,21	92,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 238,00	524 711,86	97,13
	92116		Biblioteki	273 000,00	261 000,00	95,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	261 000,00	95,60
	92195		Pozostała działalność	294 465,63	293 192,97	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 042,63	48 826,40	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	244 423,00	244 366,57	99,98
926			Kultura fizyczna	420 600,00	419 494,32	99,74
	92601		Obiekty sportowe	248 600,00	247 734,32	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 077,60	99,24
		4260	Zakup energii	19 400,00	19 397,88	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	163 300,00	163 251,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 888,01	95,10
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	289,83	96,61
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	830,00	92,22
	92695		Pozostała działalność	172 000,00	171 760,00	99,86
		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	157 000,00	157 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 760,00	98,40
			OGÓŁEM:	41 544 631,74	40 395 282,74	97,23

III. PRZYCHODY I ROZCHODY na 31.12.2025r

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2025r	Wykonanie	% Wykonania
Przychody ogółem:		577 700,00	1 279 955,20	221,56
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	58.000,00	58.000,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	348024,67	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	519 700,00	510 605,25	98,25
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	363 325,28	0,00
Rozchody ogółem:		2 104 543,00	2 104 543,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 104 543,00	2 104 543,00	100,00

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 roku wynosi 8.606.401,25zł:

1. Kredyt Nr ZP.272.5.2018 z dnia 17.07.2018r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 345.500,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.
2. Kredyt Nr ZP.272.4.2019 z dnia 11.10.2019r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 400.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.
3. Kredyt Nr ZP.272.9.2020 z dnia 18.11.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 800.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2028r.
4. Kredyt Nr ZP.272.33.2021 z dnia 29.11.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 1.150.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2030r.
5. Kredyt Nr 8731/44001103/44/2023 z dnia 29.11.2024r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 2.400.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2030r.
6. Kredyt Nr 8730/44001103/44/2023 z dnia 29.11.2024r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 300.000,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2026r.
7. Pożyczka Nr 513/OW/PD/2020 z dnia 03.11.2020r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 220.617,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.
8. Pożyczka Nr 543/OA/PD/2021 z dnia 10.12.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 70.116,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.
9. Pożyczka Nr 544/OA/PD/2021 z dnia 13.12.2021r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 55.610,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.12.2027r.
10. Pożyczka Nr 360/OW/PD/2023 z dnia 20.06.2023r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 1.820.977,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 31.10.2033r.
11. Pożyczka Nr 615/OA/PD/2024 z dnia 05.12.2024r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 532.976,00zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 30.11.2029r.
12. Pożyczka Nr 391/ZI/P/2025 z dnia 23.09.2025r pozostało do spłaty na 31.12.2025r – 510.605,25zł, ostateczny termin spłaty zaplanowano na 30.11.2029r.

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 31.12.2025 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		720 850,00	713 191,00	98,94
01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720 850,00	713 191,00	98,94
§6050	Zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kletnia - Kocierzowy	73 850,00	73 800,00	99,93
§6060	Zakup samochodu asenizacyjnego	647 000,00	639 391,00	98,82
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		170 000,00	170 000,00	100,00
40002	Dostarczanie wody	170 000,00	170 000,00	100,00
§6060	Zakup sieci wodociągowej w m. Kletnia ul Wspólna	170 000,00	170 000,00	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 984 100,00	3 747 395,54	94,06
60016	Drogi gminne	2 686 000,00	2 666 207,75	99,26
§6050	Przebudowa drogi w m. Piaszczyce	480 000,00	463 165,67	96,49

§6050	Przebudowa drogi Fryszerka - Kocierzowy w Gminie Gomunice	2 186 000,00	2 185 207,08	99,96
§6050	Zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Wojciechów	20 000,00	17 835,00	89,17
60017	Drogi wewnętrzne	1 113 100,00	897 037,59	80,59
§6050	Zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa budowy drogi Gomunice - Wójcik	100 000,00	47 970,00	47,97
§6050	Przebudowa drogi w m. Wąglin	463 100,00	418 780,82	90,43
§6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wąglin	230 000,00	150 092,77	65,26
§6050	Budowa chodnika w Chruscinie Etap III	160 000,00	159 654,00	99,78
§6050	Przebudowa drogi w m. Hucisko	160 000,00	120 540,00	75,34
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	149 264,80	99,51
§6060	zakup wiat przystankowych	150 000,00	149 264,80	99,51
60095	Pozostała działalność	35 000,00	34 885,40	99,67
§6050	budowa magazynu na sól drogową	35 000,00	34 885,40	99,67
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		132 000,00	125 293,34	94,92
75023	Urzędy gmin	132 000,00	125 293,34	94,92
§6060	zakup kserokopiarki	20 000,00	17 274,74	86,37
§6060	zakup dodatkowego oprogramowania	50 000,00	49 593,60	99,19
§6050	Zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa dot. Przebudowy budynku UG wraz z infrastrukturą techniczną	62 000,00	58 425,00	94,23
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		298 501,00	298 500,01	100,00
75295	Pozostała działalność	298 501,00	298 500,01	100,00
§6050	budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	226 500,00	226 500,00	100,00
§6060	zakup agregatu prądotwórczego	72 001,00	72 000,01	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		209 782,00	208 555,12	99,42
75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	8 773,12	87,73
§6170	wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Policji w Radomsku	10 000,00	8 773,12	87,73
75412	Ochotnicze straże pożarne	161 160,00	161 160,00	100,00
	dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piaszczyce	161 160,00	161 160,00	100,00
75495	Pozostała działalność	38 622,00	38 622,00	100,00
§6050	montaż pompy ciepła w budynku OSP Kletnia (w tym fundusz sołecki 38.620,00zł)	38 622,00	38 622,00	100,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		398,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	398,00	0,00	0,00
§6800	rezerwa celowa na inwestycje	398,00	0,00	0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		77 500,00	77 490,00	99,99
80195	Pozostała działalność	77 500,00	77 490,00	99,99
§6050	Zadanie przyszłościowe - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budynku przedszkola na ul. Krasieńskiego w m. Gomunice	77 500,00	77 490,00	99,99
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		12 500,00	11 873,81	94,99
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	12 500,00	11 873,81	94,99
§6060	zakup kserokopiarki	12 500,00	11 873,81	94,99
DZIAŁ 855 RODZINA		142 550,00	138 252,00	96,98
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 550,00	138 252,00	96,98
§6050	Modernizacja placu zabaw przy żłobku „Akademia Smyka” w Gomunicach przy ul. Witosa 1 w ramach Programu Aktywne Place Zabaw 2025	142 550,00	138 252,00	96,98
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		667 073,00	658 856,16	98,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 073,00	658 856,16	98,77
§6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice	404 294,00	403 145,16	99,72
§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi DK91 przez teren sołectwa Karkoszki etap IV(w tym fundusz sołecki 19.193,13zł)	148 899,00	148 830,00	99,95
§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojciechów	102 500,00	99 881,00	97,44
§6050	Projekt oświetlenia na ul. Sosnowej (w tym fundusz sołecki 7.000,00zł)	11 380,00	7 000,00	61,51
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		540 238,00	524 711,86	97,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 238,00	524 711,86	97,13
§6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gertrudów - etap I (w tym fundusz sołecki 16.568,86zł)	404 000,00	403 151,69	99,79
§6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Wojciechów etap III (w tym fundusz sołecki 36.237,16zł)	136 238,00	121 560,17	89,23
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		6 955 492,00	6 674 118,84	95,95

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY GOMUNICE – PRZEDSIĘWZIECIA

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 250,00	9 465,24	77,2 7
01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 250,00	9 465,24	77,2 7
§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kletnia w Gminie Gomunice	12 250,00	9 465,24	77,2 7

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 000,00	5 861,00	97,6 8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	5 861,00	97,6 8
§6050 6.000,00 §6057 0.00zł §6059 0.00zł	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Gomunice	6 000,00	5 861,00	97,6 8
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia:		18 250,00	15 326,24	83,9 8
OGÓŁEM		6 973 742,00	6 689 445,08	95,9 2

VI. WYKONANIE DOTACJI na 31.12.2025r***Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych***

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

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		265 100,00	265 099,82	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	265 100,00	265 099,82	100,00
	Miasto Radomsko	265 100,00	265 099,82	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		848,00	848,00	100,00
75095	Pozostała działalność	848,00	848,00	100,00
	środki na zapewnienie obsługi administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	848,00	848,00	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		273 000,00	261 000,00	95,60
92116	Biblioteki	273 000,00	261 000,00	95,60
	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	273 000,00	261 000,00	95,60
Ogółem dotacje na zadania bieżące		538 948,00	526 947,82	97,77

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		161 160,00	161 160,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	161 160,00	161 160,00	100,00
	OSP Piaszчыce – zakup samochodu pożarniczego	161 160,00	161 160,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		161 160,00	161 160,00	100,00

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		35 000,00	35 000,00	100,00

85295	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	100,00
	Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	35 000,00	35 000,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		157 000,00	157 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00	100,00
	szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	154 000,00	154 000,00	100,00
	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące		192 000,00	192 000,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE W 2025R		892 108,00	880 107,82	100,00

VII . WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA na 31.12.2025r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan		Wykonanie		%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60017	Gomunice	51 456,10	0,00	51 456,10	0,00	100,00
Razem dział 600 rozdział 60017				51 456,10	0,00	51 456,10	0,00	100,00
2	700	70007	Kocierzowy	16 983,37	0,00	15 500,00	0,00	91,27
Razem dział 700 rozdział 70007				16 983,37	0,00	15 500,00	0,00	91,27
3	754	75412	Piaszczyce	0,00	24 287,28	0,00	24 287,28	100,00
Razem dział 754 rozdział 75412				0,00	24 287,28	0,00	24 287,28	100,00
4	754	75495	Kletnia	0,00	38 620,00	0,00	38 620,00	100,00
Razem dział 754 rozdział 75485				0,00	38 620,00	0,00	38 620,00	100,00
5	900	90004	Kocierzowy	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
6	900	90004	Słostowice	879,51	0,00	568,62	0,00	64,65
Razem dział 900 rozdział 90004				3 379,51	0,00	3 068,62	0,00	90,80
7	900	90015	Karkoszki	0,00	19 193,13	0,00	19 193,13	100,00
8	900	90015	Kletnia	0,00	11 380,00	0,00	7 000,00	61,51
Razem dział 900 rozdział 90015				0,00	30 573,13	0,00	26 193,13	85,67
9	921	92109	Chrzanowice	44 456,10	0,00	44 456,00	0,00	100,00
10	921	92109	Chruścin	17 597,99	0,00	17 384,11	0,00	98,78
11	921	92109	Kletnia	1 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	Kocierzowy	4 000,00		4 000,00	0,00	100,00
13	921	92109	Słostowice	17 700,00	0,00	17 645,43	0,00	99,69
14	921	92109	Wąglin	17 031,97	0,00	16 991,97	0,00	99,76
15	921	92109	Gertrudów	0	16 568,86	0,00	16 568,86	100,00
16	921	92109	Wojciechów	0	36 237,16	0,00	36 237,16	100,00

Razem dział 921 rozdział 92109				102 242,16	52 806,02	100 477,51	52 806,02	98,86
17	921	92195	Chrzanowice	7 000,00	0,00	6 919,99	0,00	98,86
18	921	92195	Kocierzowy	546,63	0,00	546,63	0,00	100,00
19	921	92195	Słostowice	6 000,00	0,00	5 937,59	0,00	98,96
	921	92195	Wojciechów	2 509,28	0,00	2 509,28	0,00	100,00
Razem dział 921 rozdział 92195				16 055,91	0,00	15 913 49	0,00	99,11
20	926	92601	Chrzanowice	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
Razem dział 926 rozdział 92601				1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
Razem				191 317,05	146 286,43	187 615,72	141 906,43	97,61
				337 603,48		329 522,15		97,61

VII. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w 2025 roku Fundusz Pomocy na 31.12.2025r.

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
750			Administracja publiczna	21,01	21,01	100,00
	75095		Pozostała działalność	21,01	21,01	100,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00
758			Różne rozliczenia	40 413,00	40 413,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 413,00	40 413,00	100,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 413,00	40 413,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	181,48	153,98	84,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48	153,98	84,85
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	153,98	84,85
bieżące razem:				40 615,49	40 587,99	99,93
ogółem:				40 615,49	40 587,99	99,93

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
750			Administracja publiczna	21,01	21,01	100,00
	75095		Pozostała działalność	21,01	21,01	100,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 594,48	40 566,98	99,93
	80101		Szkoły podstawowe	38 913,00	38 913,00	100,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 525,00	32 525,00	100,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 388,00	6 388,00	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	100,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48	153,98	84,85
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48	153,98	84,85
bieżące razem:				40 615,49	40 587,99	99,93
ogółem:				40 615,49	40 587,99	99,93

IX. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2025R.*Należności*

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r.	Zaległości na 31.12.2025 r.	Nadpłaty na 31.12.2025r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 727,09	1 727,09	629,91
2	Podatek rolny od osób prawnych	8 626,96	8 626,96	81,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	666,00	666,00	84,71
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	378,61
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	206 664,67	206 664,67	14 874,70
6	Podatek rolny od osób fizycznych	25 319,91	25 319,91	6 855,00
7	Podatek leśny od osób fizycznych	11 588,99	11 588,99	680,86
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	7 616,39	4 707,79	210,94
9	Woda i ścieki	57 635,36	49 749,59	3 092,34
10	Czynsze	6 299,76	6 299,76	0,00
11	Refaktury za energię, paliwo gazowe	13 292,36	13 126,51	0,00
12	Śmieci	232 862,01	196 448,12	10 916,78
13	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	667 140,93	667 140,93	0,00
14	Pozostałe należności	212 392,90	35 131,72	6,39
Razem:		1 451 833,33	1 227 198,04	37 811,24

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2025
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	217 589,15
2	Wynagrodzenia i pochodne	1 232 705,22
3	Pozostałe	4 711,28
Razem:		1 455 005,65

XII. DOCHODY ZREALIZOWANE Z TYTUŁU OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 31.12.2025r.

W roku 2025 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 4884 osób.

W ramach zrealizowanego zadania **dochody gminy wyniosły 1.810.706,22zł**. Są to wpłaty mieszkańców za odbiór ze swoich nieruchomości wytworzonych odpadów komunalnych.

Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gomunice w 2025 r. kształtowały się następująco :

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów w tym edukacja ekologiczna – **2.068.969,17 zł**.

2. Obsługa administracyjna systemu – **164 285,12 zł**.

RAZEM w 2025 r. wydatkowano kwotę 2.233.254,29 zł.

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

Z budżetu gminy dołożono do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **422.548,07zł**.

XIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2025r kształtowało się następująco:

Zadania bieżące – wykonanie 848,00zł co stanowi 100,00% planu w wysokości 848,00zł

1. Wydatki na przedsięwzięcie pn. "środki na zapewnienie obsługi administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" zaplanowanego do realizacji w latach 2025 – 2029 wykonano w roku 2025 w wysokości 848,00zł ze środków własnych. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Zadania majątkowe – wykonanie 15.326,24zł co stanowi 83,98% planu w wysokości 18.250,00zł

1. Wydatki na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Gomunice” wykonano w roku 2025 w wysokości 5.861,00zł ze środków własnych Gminy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

2. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kletnia w Gminie Gomunice” w roku 2025 ze środków własnych gminy wydatkowano 9.465,24zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

Wójt Gminy Gomunice

Paweł Olejniczak