



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 czerwca 2025 r.

Poz. 3827

SPRAWOZDANIE NR I/2025 WÓJTA GMINY TOMICE

z dnia 28 marca 2025 roku

z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2024 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2024, poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Tomice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok.

Budżet Gminy na 2024 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXVII/500/2023 wyniósł:

- po stronie dochodów - **64.006.482,64 zł**, w tym:

a) dochody bieżące - **41.237.166,30 zł**,

b) dochody majątkowe - **22.769.316,34 zł**.

- po stronie wydatków - **71.313.843,38 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - **41.912.002,24 zł**,

b) wydatki majątkowe - **29.401.841,14 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **41.912.002,24 zł** obejmowały:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 33.551.043,24 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.317.309,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 12.233.733,64 zł;

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.532.279,00 zł;

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.189.680,00 zł;

4. Wydatki na obsługę długu publicznego - 600 000,00 zł.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 39.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **29.401.841,14 zł** obejmowały:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.401.841,14 zł, w tym:

a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 4.276.261,06 zł.

Łączna kwota przychodów na początek roku wyniosła 8.903.878,21 zł oraz rozchodów 1.596.517,47 zł.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 rok przedstawiają załączone tabele:

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w 2024 roku
 - 1a) Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w 2024 roku z uwzględnieniem planu pierwotnego.
 2. Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i prawnych za 2024 r.
 3. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2024 roku
 - 3a) Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2024 roku z uwzględnieniem planu pierwotnego.
 4. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w 2024 roku.
 5. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w 2024 roku.
 6. Przychody i rozchody budżetu – 2024 rok.
 7. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych – 2024 rok.
 8. Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu gminy dotacji w 2024 roku.
 9. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.
 10. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.
 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku.
 12. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele z zakresu ochrony środowiska finansowane z tych dochodów w 2024 roku.
 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Tomice na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku.
 14. Dochody Gminy Tomice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku.
 15. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku.
 16. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku.
 17. Dochody i wydatki dokonywane w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku.
 18. Fundusz sołecki – 2024 rok.
 19. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID w 2024 roku.
- Rada Gminy w 2024 roku dokonała zmian budżetu zwiększając go po stronie dochodów o kwotę 7.228.314,75 zł, a zmniejszając o kwotę 14.998.839,29 zł, zaś po stronie wydatków zwiększyła plan o kwotę 7.066.116,78 zł oraz zmniejszyła o kwotę 18.801.132,49 zł.
- Ponadto Wójt Gminy zwiększył budżet zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.699.096,40 zł oraz zmniejszył o kwotę 88.338,09 zł. Łączna kwota zwiększeń dochodów w 2024 roku wynosiła 9.927.411,15 zł, a zmniejszeń 15.087.177,38 zł.
- Wójt Gminy wprowadzał do budżetu zmiany w dotacjach na określone cele wskazane w otrzymanych decyzjach oraz dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywał zwiększeń

planu dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z otrzymanym w Uchwale Budżetowej od Rady Gminy upoważnieniem w tym zakresie.

Łączna kwota planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła

58.846.716,41 zł, w tym:

- dochody bieżące - 48.075.388,19 zł
- dochody majątkowe - 10.771.328,22 zł.

Rada Gminy Tomice zwiększyła dochody z tytułu:

- dotacji pozyskanej od Gminy Brzeźnica z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania pn.: „Budowa ujęcia na rzece Skawie na potrzeby stacji uzdatniania wody w Witanowicach etap I” - 105.000,00 zł;
- zwrotu przez Powiat Wadowicki niewykorzystanej części dotacji z 2023 r. udzielonej przez Gminę Tomice na dofinansowanie kosztu usługi transportowej ponoszonego przez Powiat jako organizatora transportu publicznego - 26.824,12 zł;
- wpływu środków z otrzymanego odszkodowania (SP w Radoczy – 1.396,42 zł, ZSP w Witanowicach – 7.022,17 zł, Gmina Tomice – za uszkodzony słup oświetleniowy w sołectwie Tomice – 7.222,00 zł; za uszkodzony kocioł grzewczy w urzędzie gminy - 3.727,00 zł);
- zwiększenia przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 1.868.298,00 zł;
- przyznania przez Ministra Finansów części rozwojowej subwencji ogólnej - 478.894,00 zł;
- środków pozyskanych na wypłatę wniosków o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - 65.943,23 zł;
- środków pozyskanych na wypłatę dodatku węglowego - 3.060,00 zł;
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych - 8.000,00 zł;
- środków przyznanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Renowacja otoczenia kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy” - 362.000,00 zł;
- zwrotu VAT odliczonego od wydatków na realizację zadania „Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach” oraz od inwestycji „System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza” - 275.565,00 zł;
- zatrzymanego na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium firmy biorącej udział w postępowaniu przetargowym, w związku z niezłożeniem przez nią żądanych podmiotowych środków dowodowych - 9.000,00 zł;
- planowanej sprzedaży i zamiany działek, m.in. działki nr 940/5 o powierzchni 0,0583 ha w sołectwie Woźniki, działki nr 1418/7 o powierzchni 0,0199 ha w sołectwie Radocza - 48.000,00 zł;
- pozyskanej dotacji ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tomice” - 639.627,72 zł;
- uzyskania dofinansowania z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” na wyposażenie gminnych jednostek OSP w odzież i obuwie ochronne - 20.000,00 zł;
- uzyskania dofinansowania z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Woźniki - 30.000,00 zł;
- dodatkowych wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych - 50.000,00 zł;
- wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających - 203.536,32 zł;
- zwrotu opłaty sądowej za badanie biegłych za 2023 rok (profilaktyka alkoholowa) - 376,00 zł;

- odpłatności wnoszonej przez osobę zobowiązaną za pobyt mieszkańca gminy Tomice w domu pomocy społecznej - 20.500,00 zł;
- wpływów z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach - 2.400,00 zł;
- przyznanego grantu z Fundacji Banku Ochrony Środowiska na założenie mini sadu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach - 350,00 zł;
- pozyskanej dotacji z Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Tomice - 33.000,00 zł;
- uzyskanej dotacji z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” z przeznaczeniem na doposażenie obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w sołectwie Lgota - 20.370,00 zł;
- darowizny na utrzymanie i konserwację boiska sportowego w Tomicach - 6.550,00 zł;
- uzyskanej dotacji z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Już pływam” dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy - 12.860,00 zł;
- wpłat rodziców stanowiących pokrycie części wkładu własnego programu „Już pływam” - 18.000,00 zł;
- pozyskanego dofinansowania w 2023 roku od Województwa Małopolskiego do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Witanowice w ramach projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” (zakup zrealizowany w 2023 roku, zwrot środków w 2024 roku) - 261.440,00 zł;
- pozyskanej dotacji od Województwa Małopolskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację zadania „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice” - 187.246,49 zł;
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego - 20.000,00 zł;
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku - 99.568,16 zł;
- najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Woźnikach - 26.408,00 zł;
- środków przewidzianych do pozyskania z odszkodowania za uszkodzenie drogi gminnej – ul. Łęg w Tomicach - 80.000,00 zł;
- korekty wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 110.000,00 zł;
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wycieczki szkolnej w ramach programu „Podróże z klasą” - 30.000,00 zł;
- wpłat rodziców na pokrycie wkładu własnego na realizację wycieczki szkolnej w ramach programu „Podróże z klasą” - 2.745,00 zł;
- zwiększenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i uzupełnienia subwencji przyznanego Gminie Tomice przez Ministerstwo Finansów w ramach podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku - 1.500.000,00 zł;
- dofinansowania w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny - 27.424,06 zł;
- darowizny dla Szkoły Podstawowej w Woźnikach - 5.000,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy - 126.070,00 zł;
- dotacji pozyskanej z Województwa Małopolskiego na zakup motopompy pływającej dla OSP Woźniki - 4.326,00 zł;
- środków pozyskanych ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z wcześniejszym zakończeniem realizacji zadania pn.: „Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana” - 293.997,06 zł;
- przyznanej dodatkowej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 76.568,00 zł.

Ponadto Rada Gminy w 2024 roku zmniejszyła dochody z tytułu:

- planowanej na 2025 rok wypłaty drugiej transzy wynagrodzenia za realizację zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Łgocie na potrzeby Domu Seniora” - 111.550,00 zł;
- przesunięcia na 2025 rok terminu zapłaty drugiej transzy umowy na Modernizację dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Tomice (finansowanej z programu Polski Ład) - 6.080.000,00 zł;
- korekty środków zaplanowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidzianych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu projektów i budowy wodociągów oraz dochodów bieżących planowanych z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług VAT od w/w inwestycji - 517.889,23 zł;
- zmniejszenia wpływów z różnych dochodów w urzędzie celem dostosowania ich planu do przewidywanego wykonania - 53.000,00 zł;
- zmniejszenia wpływów z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych gminy celem dostosowania ich planu do przewidywanego wykonania - 59.211,49 zł;
- korekty środków zaplanowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidzianych na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Spacerowej i Granicznej w Radoczy oraz ulicy Podlesie w Tomicach finansowana ze środków z PROW” oraz dochodów bieżących planowanych z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług VAT od w/w inwestycji - 2.868.231,73 zł;
- korekty końcowego rozliczenia środków finansowych przyznanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Widów w Radoczy - 32.111,00 zł;
- środków przyznanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z wydłużeniem do 2025 roku realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. MNP w Woźnikach” - 147.000,00 zł;
- korekty wpływów z podatku od nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat - 110.000,00 zł;
- niższych niż zakładano dochodów z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - 1.846,37 zł;
- korekty kwoty ostatecznej promesy na realizację zadania pn.: „Renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy” uwzględniającej faktyczny koszt wykonania inwestycji oraz w związku z wydłużeniem do 2025 roku realizacji zadania pn.: „Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana” (finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) - 402.645,29 zł;
- korekty środków pozyskanych z KPO na realizację zadania „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki” w związku z wydłużeniem realizacji tego zadania do 2025 roku - 1.222.576,53 zł;
- korekty dotacji pozyskanej na realizację zadania „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice” celem dostosowania wysokości dochodów do kwoty, jaką faktycznie Gmina otrzyma w 2024 roku - 115.081,47 zł;
- korekty dofinansowania ze środków PROW do wybudowanych sieci wodociągowych w Witanowicach w związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosku o płatność - 465.141,00 zł;
- zmniejszenia dotacji z Gminy Brzeźnica na realizację zadania „Budowa ujęcia na rzece Skawie na potrzeby stacji uzdatniania wody w Witanowicach etap I”, którego zakończenie przesunięte zostało na 2025 rok - 105.000,00 zł;
- uzyskania niższego, niż zakładano odszkodowania za uszkodzenie drogi gminnej ulicy Łęg w Tomicach - 35.947,52 zł;
- mniejszych niż zakładano wpływów z podatków i opłat lokalnych - 106.600,00 zł;

- mniejszych niż zakładano wpływów z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na kontach bankowych Urzędu Gminy Tomice - 8.000,00 zł;
- korekty środków pozyskanych z Polskiego Ładu na zadanie „Projekty, budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Tomice” i na „Budowę zbiornika wody pitnej w Woźnikach”, w związku z wydłużeniem realizacji w/w zadań do 2025 roku - 2.497.007,66 zł;
- korekty planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku oraz w szkołach i oddziałach przedszkolnych - 30.000,00 zł;
- korekty wpływów dochodów w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z ustawami regulującymi realizację zadań budżetu państwa - 30.000,00 zł.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 99,68 % w tym:

- dochody bieżące - 99,92 %,
- dochody majątkowe - 98,61 %.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wprowadzona została dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 219.185,52 zł. Dotacja ta wpłynęła w całości i została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę związaną z naliczeniem akcyzy.

W dziale 020 „Leśnictwo” wpłynęły środki z tytułu czynszu dzierżawnego z terenów łowieckich w wysokości 1.655,58 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” ujęto dochody w kwocie 331.767,11 zł z tytułu zwrotu podatku VAT odliczonego od „Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach” oraz od inwestycji „System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza”.

W dziale 600 „Transport i łączność” wprowadzona została zwrócona przez Powiat Wadowicki niewykorzystana część dotacji z 2023 r. udzielonej przez Gminę Tomice na dofinansowanie kosztu usługi transportowej ponoszonego przez Powiat jako organizatora transportu publicznego, jak również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, środki z zatrzymanego na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium firmy biorącej udział w postępowaniu przetargowym, w związku z niezłożeniem przez nią żądanych podmiotowych środków dowodowych, dochody z odszkodowania za uszkodzenie drogi gminnej ulicy Łęg w Tomicach oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 277.624,00 zł na remont ulicy ul. Widów w Radoczy.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane zostały dochody za sprzedaż działek w wysokości 20.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. wynosi 39.150,00 zł. Zaplanowano również dochody za najem i dzierżawę składników majątkowych, (m.in. najem pomieszczeń i miejsca pod reklamy) w wysokości 25.000,00 zł, łączne wykonanie wynosi 21.308,29 zł. Wpłynęły też dochody w kwocie 2.887,00 zł z tytułu opłaty za służebność gruntową i zwrot kosztów ustalenia granic w wysokości 2.187,50 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wprowadzona została dotacja w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ostatecznej kwocie 88.092,00 zł, wykonanie wyniosło 88.095,10 zł. Ponadto wprowadzono dotację na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tomice” w kwocie 639.627,72 zł (wykonanie 639.627,72 zł). W tym też dziale zaplanowane zostały dochody m.in. z tytułu różnych opłat, dochodów i darowizn, wpływy z tytułu kosztów komorniczych, kosztów upomnień w łącznej kwocie 31.727,00 zł, wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 53.608,99 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wprowadzono dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.700,00 zł (wykonanie na 31 grudnia 2024 roku wyniosło 1.697,14 zł), jak również dotacje na przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w łącznej kwocie 135.166,00 zł (wykonanie 135.164,23 zł) oraz dotację w kwocie 173,00 zł na archiwizację materiałów z wyborów do Sejmu i Senatu (wykorzystanie 172,50 zł).

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dotację na wydatki obronne w wysokości 600,00 zł, wykonanie wyniosło 600,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykazano dotację z Województwa Małopolskiego przyznaną w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” na doposażenie gminnych jednostek OSP w odzież i obuwiu ochronne w kwocie 20.000,00 zł, dotację pozyskaną z Województwa Małopolskiego na zakup motopompy pływającej dla OSP Woźniki w wysokości 4.326,00 zł oraz dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Woźniki w kwocie 30.000,00 zł. Wykazano również dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 261.440,00 zł do zakupionego w 2023 roku lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Witanowice. Ponadto w dziale 754 wprowadzony został plan na środki otrzymywane na zadanie, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (czyli 40 zł za dobę za każdego obywatela Ukrainy wypłacane osobom przyjmującym uchodźców w domach prywatnych) w kwocie 4.272,00 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane zostały wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączna kwota zaplanowanych w tym dziale dochodów wyniosła 14.623.989,63 zł, wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 14.684.995,14 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych wyniosło 99,70 %, a od osób fizycznych 101,89 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 9.600.136,00 zł i wykonane w 100%. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane zostały na koniec 2024 roku w wysokości 111.698,30 zł, przy czym plan wynosił 110.853,63 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji oświatowej, ogólnej i rozwojowej. Wpłaty z tytułu wymienionych subwencji zrealizowane zostały w 100%. Ponadto w tym też dziale wprowadzone zostały: dochody z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za 2023 rok (99.568,16 zł), dochody otrzymane na wypłatę wniosków o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (plan 74.103,23 zł, wykonanie 73.256,55 zł), wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na kontach bankowych gminy (plan 92.788,51 zł, wykonanie 95.418,10 zł), dotacja otrzymana na zadanie, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (138.295,00 zł), środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę zbiornika wody pitnej w Woźnikach, budowę przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki, na modernizację dróg na terenie Gminy Tomice i środki na II tranzę płatności za wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach (łącznie plan i wykonanie 9.160.648,02 zł) oraz wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 203.536,32 zł.

Ogółem plan dochodów w tym dziale wyniósł 31.171.676,24 zł, a realizacja 31.052.919,15 zł. Niewykonane zostały dochody zaplanowane z Krajowego Planu Odbudowy na sfinansowanie części zadania „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki” w kwocie 120.540,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane w związku z przedłużeniem do stycznia 2025 roku procedury uzyskania pozwolenia na budowę dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach na pomieszczenia żłobka.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowana została dotacja dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, dochody za wynajem sal gimnastycznych oraz dotacja na realizację programu „Podróże z klasą”, dotacja podręcznikowa i na remont pomieszczenia kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Radoczy. Dochody ogółem w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 2.531.598,33 zł, wykonanie wyniosło 2.488.718,19 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach, wpływy z usług w stołówkach szkolnych

zrealizowane zostały w wysokości 971.616,57 zł tj. 92,59 % w stosunku do planu, który wynosi 1.049.370,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” ujęta została dotacja w kwocie 250,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy nieubezpieczonego i zrealizowana została w 50%. Ponadto w dziale tym ujęto zwrot opłaty sądowej za badanie biegłych za 2023 rok (profilaktyka alkoholowa) w wysokości 376,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” ujęte zostały dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki osłonowe, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej (w tym środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”). Ponadto ujęto odpłatności wnoszone przez osoby zobowiązane za pobyt mieszkańców gminy Tomice w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych oraz dotacje na pozostałą działalność, w tym na program dożywiania (dla dzieci polskich i ukraińskich) oraz program „Korpus Wsparcia Seniora”. Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wyniosła 929.611,96 zł, zaś wykonanie 892.328,88 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowana została kwota 11.688,00 zł

na stypendia socjalne dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy oraz dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Wykonane dochody w tym dziale wyniosły łącznie 9.276,64 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowana została kwota 4.153.448,39 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (w tym również dla obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, na wypłatę świadczenia wychowawczego, wspieranie rodziny oraz wpłaty na funkcjonowanie żłobka. Ogółem wykonanie w tym dziale wynosi 4.121.462,00 zł. W tym dziale wprowadzone zostały środki na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za 2024 rok oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka i pieczy zastępczej w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane zostały dochody w kwocie 2.551.791,02 zł, w tym z tytułu opłaty za odbieranie odpadów w kwocie 2.391.276,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł, z tytułu przyznanego grantu z Fundacji Banku Ochrony Środowiska na założenie mini sadu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach 350,00 zł, jak również środki na realizację programu Czyste Powietrze 35.000,00 zł i zadania „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice” 72.165,02 zł oraz dotacja pozyskana z Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Tomice w wysokości 33.000,00 zł. Wykonanie w tym dziale na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 2.538.773,77 zł. Nie zrealizowano w pełni tylko zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody zrealizowane w 2024 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.394.544,31 zł, wydatki poniesione z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 2.304.208,51 zł. Zaległości z tytułu opłaty za odbieranie odpadów wynoszą 119.635,48 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykazano dotację pozyskaną z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” z przeznaczeniem na doposażenie obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w sołectwie Lgota” w wysokości 20.370,00 zł oraz środki w kwocie 560.801,77 zł finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań: „Renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy”, „Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana” i na część zadania „Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora”.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” ujęto dotację z Województwa Małopolskiego na realizację programu „Już płynię” dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz wpłaty rodziców na pokrycie wkładu własnego, niezbędnego do realizacji programu (plan i wykonanie łącznie 30.860,00 zł), jak

również darowiznę na utrzymanie i konserwację boiska sportowego w Tomicach w wysokości 6.550,00 zł.

Dochody na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowane zostały w 99,68 % . Podatki zarówno od osób fizycznych jak i prawnych realizowane były prawidłowo, zaległości w tych podatkach realizowanych przez urząd gminy wynoszą 208.671,25 zł. Na zaległości w kwocie 5.056,90 zł założona została hipoteka. Na pozostałe zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Szczegółową analizę realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	58.846.716,41	58.660.971,57
Wydatki ogółem	62 189 585,98	58.502.053,60
Nadwyżka/deficyt	-3.342.869,57	158.917,97
Przychody ogółem	4.939.387,04	6.434.365,91
w tym z tytułu :		
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.636.886,49	4.131.865,36
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	874.413,50	874.413,50
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	1.428.087,05	1.428.087,05
- spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Rozchody ogółem	1.596.517,47	1.596.517,47
w tym z tytułu :		
- spłaty kredytów i pożyczek	1.596.517,47	1.596.517,47

W planach wydatków budżetowych Wójt Gminy dokonał podziału rezerw budżetowych. Z rezerwy ogólnej budżetu w 2024 roku zaplanowanej w wysokości 75.000,00 zł nie rozdysponowano żadnych środków.

Z rezerwy oświatowej rozdysponowano środki w kwocie 100.604,00 zł, z czego:

- 4.104,00 zł na remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach;
- 1.500,00 zł na remont schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach;
- 20.000,00 zł na dofinansowanie do remontu stołówki w Szkole Podstawowej w Radoczy;
- 18.000,00 zł na remont posadzek w salach lekcyjnych Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach;
- 7.000,00 zł na położenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Radoczy;
- 50.000,00 zł na zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach.

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano 50.000,00 zł na naprawę szkód na drogach i poboczach wyrządzonych przez gwałtowne burze w czerwcu 2024 roku.

Rada Gminy w 2024 roku zwiększyła wydatki o 7.066.116,78 zł, w tym:

- na realizację zadania pn.: „Budowa ujęcia na rzece Skawie na potrzeby stacji uzdatniania wody w Witanowicach etap I” - 75.000,00 zł;
- na realizację zadania pn.: „Projekty, budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Tomice” - 505.718,12 zł;
- na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Tomice (w tym odśnieżanie) - 331.675,22 zł;

- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 1.868.298,00 zł;
- na wypłatę wniosków o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi wniosków - 65.943,23 zł;
- na wypłatę dodatku węglowego - 3.060,00 zł;
- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych - 58.000,00 zł;
- na realizację zadania pn.: „Renowacja otoczenia kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy - 362.000,00 zł;
- na realizację zadania pn.: „Budowa ujęcia na rzece Skawie na potrzeby stacji uzdatniania wody w Witanowicach etap I” - 30.000,00 zł;
- na zakup i zamiany działek, m.in. działki nr 940/5 o powierzchni 0,0583 ha w sołectwie Woźniki, działki nr 1418/7 o powierzchni 0,0199 ha w sołectwie Radocza - 48.000,00 zł;
- na zwiększenie dotacji dla Gminy Wadowice na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego - 14.700,00 zł;
- na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tomice” - 639.627,72 zł;
- na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach - 18.600,00 zł;
- na wyposażenie gminnych jednostek OSP w odzież i obuwie ochronne - 41.000,00 zł;
- na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Woźniki - 30.000,00 zł;
- na zakup sadzonek do mini sadu i na usługi remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach oraz zakup sprzętu do Szkoły Podstawowej w Radoczy - 36.772,74 zł;
- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku - 35.669,89 zł;
- na aktualizację oprogramowania komputerowego w GOPS w Tomicach - 22.900,00 zł;
- na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Tomice - 33.000,00 zł;
- na wyposażenie obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w sołectwie Lgota - 29.382,00 zł;
- na realizację zadania pn.: LKS "Dąb" Tomice - zakup traktorka ogrodowego do utrzymania boiska sportowego - 6.550,00 zł;
- na realizację projektu „Już pływam” dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy - 41.653,00 zł;
- na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - 14.760,00 zł;
- na realizację zadania Budowa przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki - 261.440,00 zł;
- na realizację zadania „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice” - 187.246,49 zł;
- na realizację zadania „System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza” - 89.010,00 zł;
- na dotację dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1765K Radocza – Frydrychowice w miejscowości Radocza” - 300.000,00 zł;
- na realizację zadania „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Radoczy od ulicy Jana Pawła II w kierunku oczyszczalni - 53.750,00 zł;
- na sfinansowanie usług i kosztów wynagrodzeń związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 839.119,61 zł;
- na sfinansowanie kosztów odbioru i utylizacji azbestu - 20.000,00 zł;
- na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 30.000,00 zł;
- na wykonanie zadania „Projekty, modernizacja i budowa wodociągów oraz ujęcia wody na terenie Gminy Tomice” - 35.000,00 zł;

- na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Woźnikach - 26.408,00 zł;
- na realizację zadania „Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice” - 75.751,16 zł;
- na remont ul. Łęg w Tomicach - 80.000,00 zł;
- na remont pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach - 7.022,17 zł;
- na realizację wycieczki szkolnej w ramach programu „Podróże z klasą” - 32.745,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników żłobka - 3.600,00 zł;
- na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Tomice” - 119.570,31 zł;
- na naprawę kotła grzewczego w urzędzie - 3.727,00 zł;
- na dofinansowanie wynagrodzenia i dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny - 27.424,06 zł;
- na zakup usług w Szkole Podstawowej w Woźnikach - 5.000,00 zł;
- na realizację zadania Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu Gminy Tomice - 5.600,00zł;
- na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Tomice uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 126.070,00 zł;
- na zakup motopompy pływającej dla OSP Woźniki - 4.326,00 zł;
- na realizację zadania pn.: „Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana” w związku z wcześniejszym jego zakończeniem - 305.997,06 zł;
- na wydatki sołectw dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego - 15.000,00 zł.

Rada Gminy zmniejszyła wydatki o kwotę 18.801.132,49 zł, w związku z:

- planowaną wypłatą drugiej transzy wynagrodzenia za realizację zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora” w 2025 roku (finansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) - 111.550,00 zł;
- wydłużeniem realizacji zadania Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Tomice do 2025 roku - 7.600.000,00 zł;
- wydłużeniem realizacji zadania „Projekty i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW” do 2025 roku - 633.507,00 zł;
- wydłużeniem realizacji zadania „Projekt i budowa kanalizacji w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Spacerowej i Granicznej w Radoczy oraz ulicy Podlesie w Tomicach finansowana ze środków z PROW” do 2025 roku - 3.092.476,45 zł;
- wydłużeniem do 2025 roku realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. MNP w Woźnikach” - 147.294,00 zł;
- wydłużeniem terminu realizacji do 2025 roku zadań: „Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy”, „System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza” i „Budowa zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt)” - 520.576,95 zł;
- niższym niż zakładano ostatecznym kosztem wykonania inwestycji pn.: „Renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy” oraz w związku z wydłużeniem do 2025 roku realizacji zadania pn.: „Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana” - 419.815,60 zł;
- wydłużeniem terminu realizacji do 2025 roku zadań: „Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica” (kwota 50.055,00 zł) i „Projekt techniczny rozbudowy drogi gminnej ul. Rzeczyki w Tomicach” (kwota 37.155,22 zł) zmniejszono dotację dla Gminy Wadowice na 2024 rok - 87.210,22 zł;

- wydłużeniem do 2025 roku realizacji zadania „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Radoczy od ulicy Jana Pawła II w kierunku oczyszczalni” - 2.381.700,00 zł;
- wydłużeniem realizacji do 2025 roku zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” - 639,627,72 zł;
- wydłużeniem do 2025 roku realizacji zadania „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki” - 1.334.576,53 zł;
- urealnieniem kwoty wydatków przewidzianych do wykonania w 2024 roku na realizację zadania „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice” - 94.474,47 zł;
- wydłużeniem realizacji do 2025 roku zadania „Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach” - 1.015.000,00 zł;
- wydłużeniem do 2025 roku realizacji zadania „Budowa ujęcia na rzece Skawie na potrzeby stacji uzdatniania wody w Witanowicach etap I” - 210.000,00 zł;
- przeniesieniem na 2025 rok realizacji zadania „Projekty, modernizacja i budowa wodociągów oraz ujęcia wody na terenie Gminy Tomice” - 60.592,68 zł;
- brakiem środków finansowych po stronie Powiatu realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1788K w Witanowicach i Lgocie” wycofano dotację celową dla Powiatu Wadowickiego na realizację w/w zadania - 50.000,00 zł;
- podziałem realizacji zadania „Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice” na 2024 i 2025 rok - 285.000,00 zł;
- dostosowaniem planu wydatków do wysokości posiadanych środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 1.846,37 zł;
- korektą kwoty przeznaczonej na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi - 30.000,00 zł;
- udzieleniem niższych niż zakładano dotacji na bieżące utrzymanie i inwestycje na Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach - 25.884,50 zł;
- korektą kwoty przeznaczonej na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych - 30.000,00 zł;
- korektą kwoty przeznaczonej na zapłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 30.000,00 zł.

Wójt Gminy, korzystając z upoważnienia udzielonego mu przez Radę Gminy do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, dokonywał przeniesień środków budżetowych między rozdziałami w ramach działu. Ponadto dokonywał zwiększenia planu wydatków i przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z uzyskanym w tym zakresie upoważnieniem od Rady Gminy w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. Po dokonanych zmianach w 2024 roku przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

- po stronie dochodów - 58.846.716,41 zł, w tym dochody bieżące - 48.075.388,19 zł, dochody majątkowe - 10.771.328,22 zł;
- po stronie wydatków - 62.189.585,98 zł, w tym wydatki bieżące - 48.030.816,40 zł, wydatki majątkowe - 14.158.769,58 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł na dzień 31 grudnia 2024 r. 48.030.816,40 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 38.168.162,70 zł; w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 24.038.695,95 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 14.129.466,75 zł;

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.867.156,00 zł;

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.510.647,19 zł;

4. Wydatki na obsługę długu publicznego - 370.000,00 zł

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 114.850,51 zł.

Łączne wykonanie wydatków wg grup na dzień 31 grudnia 2024 roku :

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	48.030.816,40	44.626.226,17
Wydatki majątkowe	14.158.769,58	13.875.827,43
Razem :	62.189.585,98	58.502.053,60

Wydatki bieżące budżetu obejmują :

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38.168.162,70	35.326.745,77	92,56
a.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.129.466,75	11.636.840,91	82,36
b.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.038.695,95	23.689.904,86	98,55
2.	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.867.156,00	3.512.456,58	90,83
3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.510.647,19	5.342.460,51	96,95
4.	Wydatki na obsługę długu publicznego	370.000,00	348.777,46	94,26
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	114.850,51	95.785,85	83,40
Ogółem wydatki bieżące		48.030.816,40	44.626.226,17	92,91

Realizacja wydatków ogółem w 2024 roku wyniosła 94,07 %.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” poniesione zostały wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% od uzyskanego podatku rolnego) w kwocie 13.725,87 zł oraz wydatki na wypłatę akcyzy dla rolników wraz z kosztami obsługi w wysokości 219.185,52 zł.

W dziale 020 „Leśnictwo” poniesione zostały wydatki na zakup karmy dla zwierząt leśnych w wysokości 1.370,25 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowana została kwota 2.335.847,36 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne na sieci wodociągowej na terenie gminy. W wydatkach bieżących zaplanowana została kwota 75.000,00 zł na konserwację i wymianę hydrantów i remont sieci wodociągowej oraz kwota 517.000,00 zł na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego. Wydatkowana została łączna kwota 450.862,29 zł (z czego 63.112,29 zł na remonty sieci i wymianę hydrantów, a 387.750,00 zł na dotację dla GZK). Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.743.847,36 zł, z czego 34.301,95 zł zarezerwowano na projekty, modernizację i budowę wodociągów (wydatkowano 0,00 zł), 828.224,75 zł przeznaczono na zadanie „Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach” (wydatkowano 819.563,09 zł), 332.043,05 zł na zadanie „System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza” (wydatkowano 323.887,62 zł), a 549.277,61 zł na zadanie „Projekty i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW” (wydatkowano 323.887,62 zł).

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki w kwocie 37.020,00 zł na świadczenie regularnego przewozu osób na trasie Tomice-Lgota-Tomice w roku 2023 (wydatkowano 37.020,00 zł za fakturę za IV kwartał 2023 roku, która wpłynęła w 2024 roku) oraz 360.000,00 zł na dotację dla Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie kosztu usługi transportowej ponoszonego przez Powiat jako organizatora transportu publicznego (przekazano dotację w kwocie 353.938,27 zł). W rozdziale 60014 zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 398.948,00 zł dla Powiatu Wadowickiego na

dofinansowanie realizacji zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, Powiat Wadowicki” (wykonanie 98.947,73 zł) oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1765K Radocza - Frydrychowice w miejscowości Radocza” (wykonanie 299.831,45 zł). W rozdziale 60016 wykonane zostały poziomowe remonty dróg gminnych we wszystkich miejscowościach na terenie gminy, sukcesywnie wykonywane były bieżące naprawy, remonty dróg, przepustów. Na te prace oraz na zimowe utrzymanie dróg wydatkowana została kwota 1.778.983,13 zł. Ponadto na zadanie inwestycyjne „Projekty, budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Tomice” (dofinansowane z programu Polski Ład) zaplanowano 3.329.718,12 zł, z czego wydatkowano 3.285.664,20 zł na modernizację dróg w każdym sołectwie Gminy Tomice, jak również zrealizowano dotację dla Gminy Wadowice w kwocie 148.620,91 zł na realizację zadania „Projekt techniczny rozbudowy drogi gminnej ul. Ryczki w Tomicach”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane zostały środki na prace związane z dalszą komunalizacją gruntów na terenie całej gminy, na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W tym też dziale zaplanowane zostały środki na podatek od nieruchomości z mienia komunalnego gminy w kwocie 48.700,00 zł oraz wydatki majątkowe na nabycie nieruchomości na rzecz gminy 108.000,00 zł (wydatkowano 71.452,00 zł) i przebudowę Szkoły w Zygodowicach na potrzeby domu seniora 3.000,00 zł (wydatkowano 3.000,00 zł). Łącznie w tym dziale zaplanowana została kwota 254.100,00 zł, a poniesione wydatki wyniosły 162.660,48 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowane zostały środki na dokończenie opracowania i sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości 49.760,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 22.257,00 zł. W ramach tego działu zaplanowana została dotacja w łącznej kwocie 122.155,50 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Wadowicach oraz modernizację Domu Pogrzebowego przy Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach. Dotacja w łącznej wysokości 122.155,50 zł została przekazana do gminy Wadowice na podstawie porozumienia między gminami.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.950.278,50 zł, w tym na administrację rządową – 88.092,00 zł (wydatkowano 88.092,00 zł), na wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy – 191.400,00 zł (wydatkowano 180.876,14 zł), na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 3.757.186,50 zł (wydatkowano 3.547.763,74 zł), z czego 125.000,00 zł zaplanowano na zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy Tomice (wydatkowano 117.589,00 zł). W tym też dziale zaplanowane były wydatki na promocję gminy w wysokości 100.000,00 zł (wydatkowano 88.152,56 zł) oraz na pozostałą działalność tj. wypłatę diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencji-prowizyjne inkasentów podatków i opłat, składki do Doliny Karpi, składkę do Regionu Beskidy w wysokości 88.200,00 zł (wydatkowano 79.792,10 zł). W tym dziale w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 725.400,00 zł na wydatki ZEAS, realizacja w 2024 r. wyniosła 725.242,76 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były na bieżąco, w większości wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem wydatki poniesione w dziale „Administracja publiczna” wyniosły 4.709.919,30 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowana została kwota 1.700,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (wydatkowana w wysokości 1.697,14 zł) jak również zaplanowano wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w łącznej kwocie 135.166,00 zł (wykonanie 135.164,23 zł) oraz wydatki na archiwizację materiałów z wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 173,00 zł (wykorzystanie 172,50 zł).

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 600,00 zł na pozostałe wydatki obronne. Środki zostały wydatkowane w całości na zakup usług.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 652.126,00 zł, z czego 180.000,00 zł przeznaczono na dotację dla OSP Woźniki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na dzień 31 grudnia 2024 roku w rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 593.351,59 zł, w tym 180.000,00 zł w formie dotacji na zakup samochodu dla OSP oraz 43.754,68 zł na wyposażenie gminnych jednostek OSP w odzież i obuwie ochronne i 5.768,70 zł na zakup motopompy pływającej dla OSP Woźniki. W tym dziale zostały także zaplanowane

i wydatkowane środki w kwocie 22.300,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. W ramach zarządzania kryzysowego z zaplanowanych 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 63.267,73 zł głównie na usunięcie szkód na drogach i poboczach wyrządzonych przez gwałtowne burze w czerwcu 2024 roku. Ponadto w rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w wysokości 4.272,00 zł na wypłatę świadczeń (40 zł za dobę od osoby) dla osób fizycznych, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do końca 2024 roku wydatkowana została całość zaplanowanej kwoty.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano kwotę 370.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na obsługę długu wydatkowana została kwota 348.777,46 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacja wydatków wyniosła 98,77 %. Łączna kwota zaplanowanych wydatków wyniosła 30.585.749,73 zł. Środki znajdujące się w planach finansowych szkół przeznaczone były na bieżące wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostek. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 21.900,00 zł na zakup kosiarki traktora do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach (wydatkowano 21.900,00 zł), 5.600,00 zł na projekt termomodernizacji szkół na terenie Gminy Tomice (wydatkowano 5.535,00 zł) oraz 6.796.338,79 zł na budowę przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki, z czego wydatkowano 6.789.511,36 zł. Łączne wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 23.393.967,21 zł, a majątkowe 6.816.946,36 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano środki na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota planowanych wydatków na realizację tego programu wyniosła 142.865,52 zł. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 2.300,00 zł, a wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi 136.490,11 zł. W tym też dziale wydatkowana została kwota 3.658,00 zł na dotację do izby wytrzeźwień oraz kwota 125,00 zł otrzymana na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców nieubezpieczonych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” kwota planowanych wydatków wyniosła 3.030.050,96 zł. Wydatki te ponoszone były w szczególności na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Tomice w domach pomocy społecznej oraz w schroniskach dla bezdomnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na dodatki osłonowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w dożywianiu oraz na realizację programu „Korpus wsparcia seniora”. Ujęto tu też świadczenie wypłacane na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (503,40 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono oprogramowania PŁACE do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach za kwotę 11.119,20 zł (z planowanych 12.000,00 zł). Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 2.746.204,23 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej” zaplanowano i wydatkowano środki na wypłatę wniosków o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi wniosków oraz jeden dodatek węglowy. Ogółem z zaplanowanej w tym dziale kwoty 74.103,23 zł wydatkowano 73.256,78 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki zaplanowane zostały w kwocie 66.688,00 zł. W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 55.570,56 zł na pomoc materialną dla uczniów, w tym na stypendia socjalne oraz na stypendia za wyniki w nauce i za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne i edukacyjne.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w kwocie 5.234.011,35 zł, wykonanie wydatków za 2024 rok wyniosło 4.888.624,07 zł. Wydatki te w szczególności poniesione zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.899.286,07 zł, a w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” oraz na asystenta rodziny – łącznie 562.489,99 zł. Od dnia 29.08.2023 roku koszt utrzymania placówek jest finansowany ze środków własnych gminy przez okres 3 lat trwałości projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”. Ponadto w tym dziale wydatkowane zostały środki na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (plan 708,00 zł i wykonanie 662,00 zł), poniesione zostały też wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne w wysokości 29.579,58 zł (plan 36.079,58 zł), natomiast w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano 26.605,20 zł (plan 42.300,00 zł).

W dziale 855 zaplanowane zostały też środki na funkcjonowanie żłobka. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 370.138,72 zł, a wykonanie 370.001,23 zł. W ramach środków pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 121.057,96 zł na realizację zadania „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki”. Wydatki te nie zostały zrealizowane do końca 2024 roku w związku z przedłużeniem do stycznia 2025 roku procedury uzyskania pozwolenia na budowę dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach na pomieszczenia żłobka.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zaplanowane zostały w wysokości 4.610.416,77 zł. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego 277.000,00 zł (wydatkowano 207.750,00 zł) oraz kwotę 1.730,00 zł na zakup usług, w tym na aktualizację oprogramowania do nadzorowania gospodarki wodno-ściekowej (wydatkowano 1.230,00 zł). Na inwestycje: „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Radoczy od ulicy Jana Pawła II w kierunku oczyszczalni” i „Projekt i budowa kanalizacji w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Spacerowej i Granicznej w Radoczy oraz ulicy Podlesie w Tomicach finansowana ze środków z PROW” wydatkowano łącznie 56,92 zł, gdyż realizację tych zadań przeniesiono na 2025 rok.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowane zostały środki na odbiór odpadów oraz na koszty związane z ich realizacją. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wyniosła 3.230.395,61 zł, a kwota zrealizowanych wydatków 2.304.208,51 zł. W tym dziale poniesiono również wydatki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 86,24 zł. Zaplanowane zostały także wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.057,17 zł, w 2024 roku wydatkowano 16.496,59 zł.

W tym też dziale w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” realizowany był program Czyste Powietrze oraz projekt dofinansowany ze środków europejskich „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice”, w ramach którego zatrudniony jest ekodoradca świadczący usługi doradcze, edukacyjne i informacyjne mieszkańcom Gminy Tomice. W 2024 roku na realizację programu „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice” poniesiono wydatki w wysokości 95.689,35 zł, (w tym na zakupy inwestycyjne 38.838,00 zł), na „Czyste Powietrze” 49.193,91 zł.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 24.370,00 zł na zapewnienie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13.707,12 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano wydatki w kwocie 779.698,47 zł na zakup energii, konserwację urządzeń elektrycznych, projekty na budowę oświetlenia ulicznego i prace związane z modernizacją i budową. Wydatki bieżące związane z zakupem energii, zakupem materiałów i konserwacją urządzeń energetycznych wyniosły 480.042,77 zł, zaś wydatki inwestycyjne 148.838,92 zł.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowane zostały wydatki związane z usuwaniem azbestu w wysokości 40.000,00 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 30.817,80 zł.

W rozdziale 90026 „Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami” zaplanowana została kwota 1.200,00 zł, a wydatkowana 84,16 zł za usuwanie dzikich wysypisk śmieci.

Ponadto w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 43.300,00 zł na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Tomice i na ten cel wydatkowano 43.239,42 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 855.550,00 zł oraz dla biblioteki 312.071,00 zł. Z przedłożonych sprawozdań oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynika, że Ośrodek Kultury Gminy Tomice na dzień 31 grudnia 2024 roku nie ma wymagalnych zobowiązań ani też należności.

W tym dziale zaplanowano kwotę 46.000,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs

i stowarzyszeniom wyłonionym w konkursie zostały przyznane dotacje w łącznej kwocie 46.000,00 zł na podstawie umowy na realizację zadań. W dziale tym w rozdziale 92109 ujęto również wydatki na doposażenie obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w sołectwie Lgota w wysokości 29.271,54 zł, z czego 20.874,08 zł wydatkowano na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla sołectwa Lgota. Natomiast w rozdziale 92120 wydatkowano łącznie 583.337,40 zł na realizację czterech zadań, na które pozyskano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tj. na Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora (18.450,00 zł), Renowację otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy (256.184,40 zł), Poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. NMP w Woźnikach (wypłacono wkład własny w wysokości 2.706,00 zł) oraz Renowację przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana (305.997,00 zł). Realizacja zadań: Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora i Poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. NMP w Woźnikach zostanie zakończona w 2025 roku.

Ponadto w tym dziale wydatkowano środki w kwocie 26.506,68 zł na pozostałą działalność, tj. m.in. na plenerowe imprezy dla sołectw, zakup stołów i ław ogrodowych na potrzeby sołectwa, warsztaty dla dzieci, jak też wypłacono II transzę wynagrodzenia za realizację zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach w wysokości 247.107,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowana została kwota 184.000,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Również na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs, wyłonionym stowarzyszeniom zostały udzielone dotacje w łącznej kwocie 137.500,00 zł. Z kolei kwota 6.000,00 zł została przyznana w maju 2024 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania V Bieg Przelajowy KRZEMIONKA CROSS. W lipcu 2024 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w II półroczu 2024, celem wydatkowania pozostałych środków w wysokości 40.500,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 59.224,60 zł na realizację programu „Już płynam”, 11.889,93 zł na bieżące utrzymanie boisk sportowych w sołectwach, 21.550,00 zł na zakup traktorka ogrodowego do utrzymania boiska sportowego LKS "Dąb" Tomice, 10.000,00 zł na zakup monitoringu i oświetlenia na placu rekreacyjnym w Radoczy oraz 10.069,57 zł na utrzymanie czystości, porządku i koszenie trawy przy Placu Sportowym w Zygodowicach i przy Centrum Rekreacji w Woźnikach oraz 3.164,61 zł na pozostałe wydatki, m.in. remont domku na placu w Radoczy.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 58.502.053,60 zł tj. 94,07 %, w tym wydatki bieżące w kwocie 44.626.226,17 zł tj. 92,91 % w stosunku do planu, wydatki majątkowe w kwocie 13.875.827,43 zł tj. 98,00 %.

W ramach budżetu gminy na rok 2024 realizowane były zadania w ramach funduszu sołeckiego ujęte we wnioskach poszczególnych sołectw. Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawione zostało w tabeli dotyczącej wykonania funduszu sołeckiego.

Stan należności budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.447.463,73 zł, z tego należności wymagalnych 1.226.585,12 zł, w tym:

- należności z tytułu podatków i opłat – 208.671,25 zł, w tym zaległości 172.327,95 zł;
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 823.515,27 zł, w tym zaległości 823.515,27 zł;
- należności z tytułu wpłat osób zobowiązanych za pobyt schroniskach dla bezdomnych oraz wpłat za usługi opiekuńcze – 5.355,01 zł, w tym zaległości 4.438,00 zł;
- należności z tytułu poboru opłat za śmieci – 140.756,08 zł, w tym zaległości 119.635,48 zł;
- należności za korzystanie z usług przedszkoli i żłobków oraz wyżywienia w jednostkach oświaty 106.913,46 zł, w tym zaległości 671,06 zł;
- należności z tytułu kar umownych od dostawców usług 60.490,06 w tym zaległości 60.467,20 zł.

Na pozostałą kwotę należności składają się należności Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 101.762,60 zł, w tym należności wymagalne 45.530,16 zł. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło 6.524.420,55 zł. Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2021 roku w BBS w Bielsku-Białej: 4 498 847,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 roku w BBS w Bielsku-Białej: 1.165.054,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w WFOŚiGW w Krakowie 321.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w NFOŚiGW w Warszawie 539.519,55 zł.

Do 31 grudnia 2024 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 1.456.517,47 zł oraz raty pożyczki zaciągniętej w 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 140.000,00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2024 roku spłacone zostały kredyt i pożyczka w wysokości 1.596.517,47 zł.

W ciągu 2024 roku nie udzielono żadnych pożyczek jednostkom podległym. Wszystkie pożyczki udzielone w latach wcześniejszych zostały spłacone i rozliczone do końca 2023 roku.

Na koniec grudnia 2024 roku w sprawozdaniu Rb-Z nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja z wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na początku 2024 roku zaplanowana została w dochodach i wydatkach budżetu kwota 2.391.276,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększona w trakcie roku o 839.119,61 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W 2024 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 2.386.588,82 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryte zostały następujące koszty:

- 1) Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami - 134.553,99 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
- 2) Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 2.169.654,52 zł. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami zaplanowane w kwocie 153.455,00 zł wykonano w wysokości 134.553,99 zł co stanowi 87,68 %, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 123.000,00 zł, wykonanie 114.347,47 zł) – wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (plan 5.402,00 zł, wykonanie 3.307,03 zł – wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (plan 21.906,00 zł, wykonanie 15.266,93 zł) – wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (plan 3.147,00 zł, wykonanie 1.632,56 zł) – wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki odpadami zaplanowane w kwocie 3.076.940,61 zł wykonano w wysokości 2.169.654,52 zł co stanowi 70,51 %, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (plan 58.000,00 zł, wykonanie 47.302,07 zł) – wydatkowano środki na zakup pojemników na odpady do Szkoły Podstawowej w Woźnikach 630,00 zł, kodów kreskowych i naklejek 1.064,85 zł, na zakup koszy ulicznych 45.607,22 zł;

- zakup usług pozostałych (plan 3.014.020,61 zł, wykonanie 2.117.994,88) zł – wydatkowano środki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.951.853,80 zł, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 136.189,16 zł oraz na pozostałe usługi, m.in. usługi pocztowe, obsługa informatyczna, serwis systemu Odpady Komunalne 29.951,92 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 4.920,00 zł, wykonanie 15.266,93 zł) – wydatkowano środki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Środki niewydatkowane pochodzące z rozliczenia gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2024 w wysokości 921.499,92 zł zostaną wykorzystane w roku 2025 na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2024 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr LXVII/499/2023 w dniu 28 grudnia 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonanie dochodów wyniosło 58.660.971,57 zł tj. 99,68 % w stosunku do planu, zaś wykonanie wydatków wyniosło 58.502.053,60 zł tj. 94,07 % w stosunku do planowanych wydatków.

W wieloletniej prognozie finansowej w 2024 roku wprowadzono wydatki na przedsięwzięcia realizowane zarówno ze środków własnych jak również realizowane w ramach programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

W załączniku o przedsięwzięciach wprowadzono:

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

1. Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice do realizacji w latach 2024-2027
2. Usługi doradcze w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w latach 2023-2025
3. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w latach 2024-2025

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

1. Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice do realizacji w latach 2024-2027
2. Projekt i budowa kanalizacji w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Spacerowej i Granicznej w Radoczy oraz ulicy Podlesie w Tomicach finansowana ze środków z PROW w latach 2023-2025
3. Projekty i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW w latach 2023-2025
4. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w latach 2024-2025
5. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki w latach 2024-2025

Wydatki bieżące – na programy, projekty lub zadania pozostałe wymienione w pkt 1.3 WPF

1. Wywóz odpadów
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych
3. Działania zmierzające do zapłaty Gminie przez Skarb Państwa kwoty wynikającej z niedoszacowania kosztów realizacji zadań zleconych (różnica między wydatkami a dotacjami) - umowa zastępstwa procesowego
4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych zmian planu miejscowości Radocza

Wydatki majątkowe – na programy, projekty lub zadania pozostałe wymienione w pkt 1.3 WPF

1. Budowa kanalizacji w Radoczy – w rejonie ulic Modrej, Kolejowej i Jana Pawła – dokumentacja projektowa

2. Budowa kanalizacji w Tomicach – w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej – dokumentacja projektowa
3. Opracowanie i pozyskanie decyzji środowiskowej w cyklu przygotowania inwestycji drogowej łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice
4. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Tomice
5. Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora
6. Projekt techniczny budowy drogi łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice
7. Przebudowa szkoły w Zygodowicach na potrzeby domu seniora
8. Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Tomice
9. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. NMP w Woźnikach
10. Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana
11. Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy
12. Budowa zbiornika retencyjnego w Radoczy (projekt)
13. System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza
14. Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Radoczy od ulicy Jana Pawła II w kierunku oczyszczalni
15. Projekt techniczny rozbudowy drogi gminnej ul. Rzyczki w Tomicach
16. Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica
17. Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice
18. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki
19. Budowa ujęcia na rzece Skawie na potrzeby stacji uzdatniania wody w Witanowicach etap I
20. Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.

Realizacja projektu „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice” rozpoczęła się we wrześniu 2024 roku i planowana jest do sierpnia 2027 roku. W ramach realizacji projektu zatrudniony został ekodoradca w pełnym wymiarze czasu pracy, który świadczy usługi informacyjne, edukacyjne i doradcze dla mieszkańców Gminy Tomice. Ponadto zakupiono wyposażenie biura ekodoradcy i niezbędny sprzęt, m.in. kamera termowizyjna i czujnik jakości powietrza. Wydatki za 4 miesiące funkcjonowania programu wykonane zostały w wysokości 95.689,35 zł, (w tym na zakupy inwestycyjne 38.838,00 zł).

Realizacja zadania Usługi doradcze w związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" przebiegała w 2024 roku zgodnie z założeniem. Dzięki prowadzonym działaniom Gmina Tomice podpisała umowę na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd", którego realizację zaplanowano na 2025 rok.

Realizacja przedsięwzięć Projekty i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW oraz Projekty i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW zaplanowana początkowo na 2023 i 2024 rok, przesunięta została na rok 2025.

Realizację projektu Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki rozpoczęto w 2024 roku. W ramach środków pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy i finansowania podatku VAT z budżetu państwa zaplanowano w 2024 roku wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 120.540,00 zł (98.000,00 zł z KPO, 22.540,00 zł z budżetu państwa) na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach na pomieszczenia żłobka. Wydatki te nie zostały

zrealizowane do końca 2024 roku w związku z przedłużeniem do stycznia 2025 roku procedury uzyskania pozwolenia na budowę dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń. Całość zadań zaplanowano do realizacji w 2025 roku. Środki przyznane z budżetu państwa są wykazane w punkcie 1.3.2.40 wieloletniej prognozy finansowej.

Realizacja bieżących wydatków wymienionych w punkcie 1.3 wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 odbywała się na bieżąco.

Realizacja wydatków majątkowych wymienionych w pkt 1.3 WPF

1. Budowa kanalizacji w Radoczy – w rejonie ulic Modrej, Kolejowej i Jana Pawła – dokumentacja projektowa – zaplanowane do realizacji w 2025 roku.

2. Budowa kanalizacji w Tomicach – w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej – dokumentacja projektowa – zaplanowane do realizacji w 2025 roku.

3. Opracowanie i pozyskanie decyzji środowiskowej w cyklu przygotowania inwestycji drogowej łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice – w związku z brakiem chętnych wykonawców w/w zadania Gmina Wadowice zaniechała jego realizacji w zamian realizując zadanie, o którym mowa w ust. 6.

4. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Tomice – realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Na wykonanie zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 9 w wysokości 647.964,00 zł.

5. Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora – w 2024 roku wydatkowano wkład własny i niewielką część środków z promesy – łącznie 18.450,00 zł. Reszta środków wydatkowana zostanie w 2025 roku. Kwotę 125.000,00 zł pozyskano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

6. Projekt techniczny budowy drogi łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice – wydatkowanie środków w formie dotacji zaplanowano na lata 2025 -2026, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Wadowice.

7. Przebudowa szkoły w Zygodowicach na potrzeby domu seniora - realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025, pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego. W 2024 roku wydatkowano 3.000,00 zł na aktualizację kosztorysu przebudowy.

8. Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Tomice – w 2024 roku wydatkowano 467.833,13 zł za wykonaną dokumentację i zmodernizowane odcinki dróg, założono zakończenie realizacji zadania w 2025 roku. Na zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.920.420,92 zł.

9. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. NMP w Woźnikach – w 2024 roku wypłacono Parafii wkład własny do realizacji zadania w kwocie 2.706,00 zł. Wydatek w kwocie 132.594,00 zł sfinansowany zostanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

10. Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana – na zadanie pozyskano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 293.997,06 zł. Zadanie w całości zrealizowano w 2024 roku w kwocie 305.997,00 zł.

11. Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy – realizację zadania zaplanowano na 2025 rok. Na wykonanie zadania pozyskano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

12. Budowa zbiornika retencyjnego w Radoczy (projekt) – projekt ma zostać sfinansowany z pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW w 2025 roku.

13. System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza – zadanie dofinansowane ze środków z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2024 roku wykonano część zadania wydatkując na jego realizację 352.043,05 zł. Zadanie zostanie dokończony w 2025 roku.

14. Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Radoczy od ulicy Jana Pawła II w kierunku oczyszczalni – realizację zadania zaplanowano na 2025 rok.

15. Projekt techniczny rozbudowy drogi gminnej ul. Rzyczki w Tomicach – w 2024 roku wypłacono dotację Gminie Wadowice w kwocie 148.620,91 zł za zrealizowaną część zadania, pozostała część zostanie wypłacona w 2025 roku.

16. Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica – przewidziano przekazanie Gminie Wadowice dotacji na realizację w/w zadania w 2025 roku.

17. Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice – realizację zadania wydłużono do 2025 roku. W 2024 wydatkowano kwotę 159.698,47 zł za zrealizowaną część zadania.

18. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki – realizację zadania zaplanowano na 2025 rok. W punkcie 1.3.2.40 wieloletniej prognozy finansowej ujęto środki pozyskane na realizację w/w zadania przyznane z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT, który nie może być pokryty ze środków z KPO, natomiast w punkcie 1.1.2.5 wieloletniej prognozy finansowej ujęto środki pozyskane z KPO.

19. Budowa ujęcia na rzece Skawie na potrzeby stacji uzdatniania wody w Witanowicach etap I – realizacja zadania została wydłużona do 2025 roku.

20. Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach – realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. W 2024 wydatkowano kwotę 914.101,23 zł. Na wykonanie zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 w wysokości 1.796.224,75 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć WPF

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 2024	Wykonanie ogółem	% realizacji
I	Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania z udziałem środków europejskich		815 079,74	110 850,51	96 785,85	11,87%
1.	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice	2024 -2027	474 806,08	75 850,51	60 785,85	12,80%
2.	Usługi doradcze w związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023 - 2025	40 000,00	35 000,00	36 000,00	90,00%
3.	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024 - 2025	300 273,66	0,00	0,00	0,00%
II	Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania z udziałem środków europejskich		5 961 544,09	698 760,58	586 328,65	9,84%
1.	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice	2024 - 2027	49 965,01	49 965,01	38 838,00	77,73%
2.	Projekt i budowa kanalizacji w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Spacerowej i Granicznej w Radoczy oraz ulicy Podlesie w Tomicach finansowana ze środków z PROW	2023 - 2025	3 263 847,45	1 000,00	42,60	0,00%
3.	Projekty i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW	2023 - 2025	1 012 413,61	549 277,61	547 448,05	54,07%

4.	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024 - 2025	339 354,06	0,00	0,00	0,00%
5.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki	2024 - 2025	1 295 963,96	98 517,96	0,00	0,00%
III	Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania pozostałe		13 606 854,54	3 981 912,00	7 228 207,18	53,12%
1.	Wywóz odpadów	2022 - 2026	11 733 802,54	3 266 396,00	6 301 878,48	53,71%
2.	Zimowe trzymanie dróg gminnych	2023 - 2025	1 651 000,00	680 000,00	911 328,70	55,20%
3.	Działania zmierzające do zapłaty Gminie przez Skarb Państwa kwoty wynikającej z niedoszacowania kosztów realizacji zadań zleconych (różnica między wydatkami a dotacjami) - umowa zastępstwa procesowego	2023 - 2025	152 052,00	516,00	0,00	0,00%
4.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych zmian planu miejscowości Radocza	2021 - 2025	70 000,00	35 000,00	15 000,00	21,43%
IV	Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe		17 594 068,79	2 535 868,38	2 333 449,13	13,26%
1.	Budowa kanalizacji w Radoczy - w rejonie ulic Modrej, Kolejowej i Jana Pawła - dokumentacja projektowa	2021 - 2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Budowa kanalizacji w Tomicach - w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej - dokumentacja projektowa	2021 - 2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Opracowanie i pozyskanie decyzji środowiskowej w cyklu przygotowania inwestycji drogowej łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice	2024 - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Tomice	2024 - 2026	824 715,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora	2023 - 2025	135 300,00	18 450,00	18 450,00	13,64%
6.	Projekt techniczny budowy drogi łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice	2024 - 2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00%

7.	Przebudowa szkoły w Zygodowicach na potrzeby domu seniora	2024 - 2025	3 503 160,00	3 000,00	3 000,00	0,09%
8.	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Tomice	2024 - 2025	6 665 127,89	600 000,00	467 833,13	7,02%
9.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. NMP w Woźnikach	2024 - 2025	135 300,00	2 706,00	2 706,00	2,00%
10.	Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana	2023 - 2025	305 997,06	305 997,06	305 997,00	100,00%
11.	Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy	2021 - 2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Budowa zbiornika retencyjnego w Radoczy (projekt)	2021 - 2025	216 610,00	0,00	0,00	0,00%
13.	System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza	2021 - 2025	510 010,00	352 043,05	323 887,62	63,51%
14.	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Radoczy od ulicy Jana Pawła II w kierunku oczyszczalni	2022 - 2025	1 901 750,00	50,00	14,32	0,00%
15.	Projekt techniczny rozbudowy drogi gminnej ul. Rzyczki w Tomicach	2020 - 2025	185 776,13	148 620,91	148 620,91	80,00%
16.	Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica	2022 - 2025	50 055,00	0,00	0,00	0,00%
17.	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice	2024 - 2025	399 826,63	159 698,47	148 838,92	37,23%
18.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki	2024 - 2025	159 670,53	22 540,00	0,00	0,00%
19.	Budowa ujęcia na rzece Skawie na potrzeby stacji uzdatniania wody w Witanowicach etap I	2024 - 2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00%
20.	Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach	2022 - 2025	1 955 770,55	922 762,89	914 101,23	46,74%
OGÓŁEM:			37 977 547,16	7 327 391,47	10 244 770,81	26,98%

Stan należności budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.447.463,73 zł, z tego należności wymagalnych 1.226.585,12 zł, w tym:

- należności z tytułu podatków i opłat – 208.671,25 zł, w tym zaległości 172.327,95 zł;
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 823.515,27 zł, w tym zaległości 823.515,27 zł;

- należności z tytułu wpłat osób zobowiązanych za pobyt schroniskach dla bezdomnych oraz wpłat za usługi opiekuńcze – 5.355,01 zł, w tym zaległości 4.438,00 zł;
- należności z tytułu poboru opłat za śmieci – 140.756,08 zł, w tym zaległości 119.635,48 zł;
- należności za korzystanie z usług przedszkoli i żłobków oraz wyżywienia w jednostkach oświaty 106.913,46 zł, w tym zaległości 671,06 zł;
- należności z tytułu kar umownych od dostawców usług 60.490,06 w tym zaległości 60.467,20 zł. Na pozostałą kwotę należności składają się należności Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 101.762,60 zł, w tym należności wymagalne 45.530,16 zł. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło 6.524.420,55 zł. Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2021 roku w BBS w Bielsku-Białej: 4 498 847,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 roku w BBS w Bielsku-Białej: 1.165.054,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w WFOŚiGW w Krakowie: 321.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w NFOŚiGW w Warszawie: 539.519,55 zł.

Do 31 grudnia 2024 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 1.456.517,47 zł oraz raty pożyczki zaciągniętej w 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 140.000,00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2024 roku spłacone zostały kredyt i pożyczka w wysokości 1.596.517,47 zł.

W ciągu 2024 roku nie udzielono żadnych pożyczek jednostkom podległym. Wszystkie pożyczki udzielone w latach wcześniejszych zostały spłacone i rozliczone do końca 2023 roku.

Na koniec grudnia 2024 roku w sprawozdaniu Rb-Z nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				58 846 716,41	58 660 971,57	99,68
010 - Rolnictwo i łowiectwo				219 185,52	219 185,52	100,00
01095 - Pozostała działalność				219 185,52	219 185,52	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				219 185,52	219 185,52	100,00
Dochody bieżące				219 185,52	219 185,52	100,00
Dochody Zlecone				219 185,52	219 185,52	100,00
020 - Leśnictwo				1 200,00	1 655,58	137,97
02001 - Gospodarka leśna				1 200,00	1 655,58	137,97
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 200,00	1 655,58	137,97
Dochody bieżące				1 200,00	1 655,58	137,97
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				326 473,23	331 767,11	101,62
40002 - Dostarczanie wody				326 473,23	331 767,11	101,62
0970 - Wpływy z różnych dochodów				326 473,23	331 767,11	101,62
Dochody bieżące				326 473,23	331 767,11	101,62
600 - Transport i łączność				384 722,60	384 643,70	99,98
60004 - Lokalny transport zbiorowy				26 824,12	26 824,12	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				26 824,12	26 824,12	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				357 898,48	357 819,58	99,98
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				20 000,00	19 920,54	99,60
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,56	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				51 274,48	51 274,48	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				9 000,00	9 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				277 624,00	277 624,00	100,00
Dochody bieżące				337 898,48	337 899,04	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				105 000,00	77 159,44	73,49
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				105 000,00	77 159,44	73,49
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				0,00	2 887,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat				0,00	2 187,50	-
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				25 000,00	21 308,29	85,23
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				68 000,00	39 150,00	57,57
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	2,25	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				12 000,00	11 624,40	96,87
Dochody bieżące				37 000,00	38 009,44	102,73
Dochody majątkowe				68 000,00	39 150,00	57,57
750 - Administracja publiczna				759 446,72	781 331,81	102,88
75011 - Urzędy wojewódzkie				88 092,00	88 095,10	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				88 092,00	88 092,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	3,10	-
Dochody bieżące				88 092,00	88 095,10	100,00
Dochody Zlecone				88 092,00	88 092,00	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				671 354,72	692 642,21	103,17
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				15 000,00	20 412,80	136,09
0690 - Wpływy z różnych opłat				1 000,00	0,00	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 727,00	3 727,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				12 000,00	28 874,69	240,62
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				246 224,44	246 224,44	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				54 049,22	54 049,22	100,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				278 270,37	278 270,37	100,00
6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				61 083,69	61 083,69	100,00
Dochody bieżące				332 000,66	353 288,15	106,41
Dochody majątkowe				339 354,06	339 354,06	100,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				0,00	594,50	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	509,50	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	85,00	-
Dochody bieżące				0,00	594,50	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				137 039,00	137 033,87	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 700,00	1 697,14	99,83
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 700,00	1 697,14	99,83
Dochody bieżące				1 700,00	1 697,14	99,83
Dochody Zlecone				1 700,00	1 697,14	99,83
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				173,00	172,50	99,71
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				173,00	172,50	99,71
Dochody bieżące				173,00	172,50	99,71
Dochody Zlecone				173,00	172,50	99,71
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				87 156,00	87 154,74	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				87 156,00	87 154,74	100,00
Dochody bieżące				87 156,00	87 154,74	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody Zlecone	87 156,00	87 154,74	100,00
			75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 010,00	48 009,49	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	48 010,00	48 009,49	100,00
			Dochody bieżące	48 010,00	48 009,49	100,00
			Dochody Zlecone	48 010,00	48 009,49	100,00
			752 - Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
			75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
			Dochody bieżące	600,00	600,00	100,00
			Dochody Zlecone	600,00	600,00	100,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 038,00	320 038,00	100,00
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	315 766,00	315 766,00	100,00
			2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 326,00	24 326,00	100,00
			6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			6307 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 920,00	233 920,00	100,00
			6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 520,00	27 520,00	100,00
			Dochody bieżące	24 326,00	24 326,00	100,00
			Dochody majątkowe	291 440,00	291 440,00	100,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 440,00	261 440,00	100,00
			75495 - Pozostała działalność	4 272,00	4 272,00	100,00
			2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 272,00	4 272,00	100,00
			Dochody bieżące	4 272,00	4 272,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				14 623 989,63	14 684 995,14	100,42
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				38 000,00	48 461,22	127,53
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				38 000,00	48 387,50	127,34
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	73,72	-
Dochody bieżące				38 000,00	48 461,22	127,53
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 817 500,00	1 811 967,60	99,70
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				1 735 000,00	1 724 857,10	99,42
0320 - Wpływy z podatku rolnego				11 500,00	12 331,00	107,23
0330 - Wpływy z podatku leśnego				14 600,00	14 720,00	100,82
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				50 000,00	52 086,52	104,17
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				3 000,00	3 675,00	122,50
0690 - Wpływy z różnych opłat				0,00	40,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 400,00	4 257,98	125,23
Dochody bieżące				1 817 500,00	1 811 967,60	99,70
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 029 000,00	3 086 208,66	101,89
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				1 428 000,00	1 455 862,77	101,95
0320 - Wpływy z podatku rolnego				680 000,00	678 964,47	99,85
0330 - Wpływy z podatku leśnego				30 000,00	31 580,40	105,27
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				349 000,00	369 850,22	105,97
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				50 000,00	60 823,07	121,65
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				470 000,00	476 868,49	101,46
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				22 000,00	12 259,24	55,72
Dochody bieżące				3 029 000,00	3 086 208,66	101,89
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				139 353,63	138 221,66	99,19
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				22 153,63	22 153,63	100,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				25 000,00	24 157,36	96,63

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 700,00	89 544,67	100,95
			0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	100,00	5,00
			0690 - Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 266,00	151,07
			0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>139 353,63</u>	<u>138 221,66</u>	<u>99,19</u>
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 600 136,00	9 600 136,00	100,00
			0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 412 703,00	9 412 703,00	100,00
			0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 433,00	187 433,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>9 600 136,00</u>	<u>9 600 136,00</u>	<u>100,00</u>
758 - Różne rozliczenia				31 171 676,24	31 052 919,15	99,62
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 671 490,00	14 671 490,00	100,00
			2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 671 490,00	14 671 490,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>14 671 490,00</u>	<u>14 671 490,00</u>	<u>100,00</u>
			75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	540 526,00	540 526,00	100,00
			2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	540 526,00	540 526,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>540 526,00</u>	<u>540 526,00</u>	<u>100,00</u>
			75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	478 894,00	478 894,00	100,00
			2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	478 894,00	478 894,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>478 894,00</u>	<u>478 894,00</u>	<u>100,00</u>
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 591 287,00	5 591 287,00	100,00
			2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 591 287,00	5 591 287,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 591 287,00</u>	<u>5 591 287,00</u>	<u>100,00</u>
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	9 768 939,24	9 770 722,15	100,02
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	92 788,51	95 418,10	102,83
			2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 602,80	74 602,80	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			138 295,00	138 295,00	100,00
2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			74 103,23	73 256,55	98,86
2990	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			49 786,32	49 786,32	100,00
6330	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			24 965,36	24 965,36	100,00
6370	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			9 160 648,02	9 160 648,02	100,00
6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			153 750,00	153 750,00	100,00
	Dochody bieżące			429 575,86	431 358,77	100,42
	Dochody majątkowe			9 339 363,38	9 339 363,38	100,00
75867	- Krajowy Plan Odbudowy			120 540,00	0,00	0,00
6297	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			98 000,00	0,00	0,00
6320	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			22 540,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe			120 540,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			98 000,00	0,00	0,00
801	- Oświata i wychowanie			2 531 598,33	2 488 718,19	98,31
80101	- Szkoły podstawowe			65 806,59	65 731,53	99,89
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			32 048,00	39 355,36	122,80
0830	- Wpływy z usług			3 200,00	2 445,52	76,42
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			12 320,00	6 988,24	56,72
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 418,59	8 418,59	100,00
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			5 000,00	5 000,00	100,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów			4 820,00	3 523,82	73,11
	Dochody bieżące			65 806,59	65 731,53	99,89
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			606 776,00	606 355,88	99,93

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				41 740,00	34 838,18	83,46
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				184 030,00	190 511,70	103,52
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				381 006,00	381 006,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>				<u>606 776,00</u>	<u>606 355,88</u>	<u>99,93</u>
80104 - Przedszkola				1 170 251,00	1 154 495,46	98,65
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				110 460,00	68 928,77	62,40
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				270 930,00	260 990,40	96,33
0830 - Wpływy z usług				126 070,00	169 722,90	134,63
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				662 791,00	654 853,39	98,80
<u>Dochody bieżące</u>				<u>1 170 251,00</u>	<u>1 154 495,46</u>	<u>98,65</u>
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				504 710,00	474 489,76	94,01
0830 - Wpływy z usług				424 710,00	394 489,76	92,88
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				80 000,00	80 000,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>				<u>504 710,00</u>	<u>474 489,76</u>	<u>94,01</u>
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				23 235,00	27 399,66	117,92
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				0,00	1 514,86	-
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				7 360,00	10 009,80	136,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				15 875,00	15 875,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>				<u>23 235,00</u>	<u>27 399,66</u>	<u>117,92</u>
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				10 140,00	10 333,10	101,90
0830 - Wpływy z usług				10 140,00	10 333,10	101,90
<u>Dochody bieżące</u>				<u>10 140,00</u>	<u>10 333,10</u>	<u>101,90</u>

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				117 934,74	117 167,80	99,35
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				117 934,74	117 167,80	99,35
Dochody bieżące				117 934,74	117 167,80	99,35
Dochody Zlecone				117 934,74	117 167,80	99,35
80195 - Pozostała działalność				32 745,00	32 745,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				2 745,00	2 745,00	100,00
2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				30 000,00	30 000,00	100,00
Dochody bieżące				32 745,00	32 745,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia				626,00	501,00	80,03
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				376,00	376,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				376,00	376,00	100,00
Dochody bieżące				376,00	376,00	100,00
85195 - Pozostała działalność				250,00	125,00	50,00
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				250,00	125,00	50,00
Dochody bieżące				250,00	125,00	50,00
Dochody Zlecone				250,00	125,00	50,00
852 - Pomoc społeczna				929 611,96	892 328,88	95,99
85202 - Domy pomocy społecznej				20 500,00	17 368,60	84,72
0830 - Wpływy z usług				20 500,00	17 368,60	84,72
Dochody bieżące				20 500,00	17 368,60	84,72
85203 - Ośrodki wsparcia				20 000,00	19 615,50	98,08
0830 - Wpływy z usług				20 000,00	19 615,50	98,08
Dochody bieżące				20 000,00	19 615,50	98,08

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).				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
Dochody bieżące				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				14 933,00	14 482,95	96,99
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				14 933,00	14 482,95	96,99
Dochody bieżące				14 933,00	14 482,95	96,99
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				33 981,00	30 156,64	88,75
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				33 981,00	30 156,64	88,75
Dochody bieżące				33 981,00	30 156,64	88,75
85215 - Dodatki mieszkaniowe				211 600,00	187 451,11	88,59
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				211 600,00	187 451,11	88,59
Dochody bieżące				211 600,00	187 451,11	88,59
Dochody Zlecone				211 600,00	187 451,11	88,59
85216 - Zasiłki stałe				176 595,46	171 287,71	96,99
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				176 595,46	171 287,71	96,99
Dochody bieżące				176 595,46	171 287,71	96,99
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				126 411,90	126 441,50	100,02
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				2 400,00	2 629,06	109,54
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				4 872,00	4 872,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				119 139,90	118 940,44	99,83

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	126 411,90	126 441,50	100,02
			Dochody Zlecone	4 872,00	4 872,00	100,00
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			8 000,00	7 923,12	99,04
0830	- Wpływy z usług			8 000,00	7 923,12	99,04
			Dochody bieżące	8 000,00	7 923,12	99,04
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania			86 634,00	86 634,00	100,00
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			86 634,00	86 634,00	100,00
			Dochody bieżące	86 634,00	86 634,00	100,00
85295	- Pozostała działalność			224 956,60	224 967,75	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	11,15	-
2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			214 098,20	214 098,20	100,00
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			10 355,00	10 355,00	100,00
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			503,40	503,40	100,00
			Dochody bieżące	224 956,60	224 967,75	100,00
			Dochody Zlecone	214 098,20	214 098,20	100,00
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza			11 688,00	9 276,64	79,37
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			11 688,00	9 276,64	79,37
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			9 963,00	7 975,68	80,05
2040	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			1 725,00	1 300,96	75,42
			Dochody bieżące	11 688,00	9 276,64	79,37
855	- Rodzina			4 153 448,39	4 121 462,00	99,23
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 897 371,63	3 876 036,89	99,45
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			8 300,00	6 403,43	77,15

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
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				3 791 412,00	3 790 898,81	99,99
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				3 000,00	3 000,00	100,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				15 659,63	15 659,63	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				20 000,00	20 916,21	104,58
2910 - Wpływy ze zwrotów 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				59 000,00	39 158,81	66,37
Dochody bieżące				3 897 371,63	3 876 036,89	99,45
Dochody Zlecone				3 794 412,00	3 793 898,81	99,99
85503 - Karta Dużej Rodziny				708,00	665,25	93,96
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				708,00	662,00	93,50
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	3,25	-
Dochody bieżące				708,00	665,25	93,96
Dochody Zlecone				708,00	662,00	93,50
85504 - Wspieranie rodziny				48 900,46	48 079,98	98,32
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				21 476,40	20 655,92	96,18
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				27 424,06	27 424,06	100,00
Dochody bieżące				48 900,46	48 079,98	98,32
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				29 579,58	29 579,58	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				29 579,58	29 579,58	100,00
Dochody bieżące				29 579,58	29 579,58	100,00
Dochody Zlecone				29 579,58	29 579,58	100,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				176 888,72	167 100,30	94,47

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			0830 - Wpływy z usług	149 320,00	139 782,00	93,61
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	228,58	48,63
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	50,00	41,00	82,00
			2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 048,72	27 048,72	100,00
			Dochody bieżące	176 888,72	167 100,30	94,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 551 791,02	2 538 773,77	99,49
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
			Dochody bieżące	0,00	0,00	-
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 391 276,00	2 394 544,31	100,14
			0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 276,00	2 386 588,82	99,80
			0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 955,49	-
			Dochody bieżące	2 391 276,00	2 394 544,31	100,14
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350,00	350,00	100,00
			2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350,00	350,00	100,00
			Dochody bieżące	350,00	350,00	100,00
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 165,02	107 352,58	100,18
			2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,01	34 000,01	100,00
			2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 187,56	100,54
			6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 165,01	38 165,01	100,00
			Dochody bieżące	69 000,01	69 187,57	100,27
			Dochody majątkowe	38 165,01	38 165,01	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				20 000,00	3 526,88	17,63
0690 - Wpływy z różnych opłat				20 000,00	3 526,88	17,63
Dochody bieżące				20 000,00	3 526,88	17,63
90095 - Pozostała działalność				33 000,00	33 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				33 000,00	33 000,00	100,00
Dochody bieżące				33 000,00	33 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				581 171,77	581 171,77	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				20 370,00	20 370,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				6 706,00	6 706,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				13 664,00	13 664,00	100,00
Dochody bieżące				6 706,00	6 706,00	100,00
Dochody majątkowe				13 664,00	13 664,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				560 801,77	560 801,77	100,00
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				560 801,77	560 801,77	100,00
Dochody majątkowe				1 121 603,54	1 121 603,54	100,00
926 - Kultura fizyczna				37 410,00	37 410,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe				6 550,00	6 550,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				6 550,00	6 550,00	100,00
Dochody bieżące				6 550,00	6 550,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 860,00	30 860,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				18 000,00	18 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				12 860,00	12 860,00	100,00
Dochody bieżące				30 860,00	30 860,00	100,00

Załącznik Nr 1a do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w 2024 roku z uwzględnieniem planu pierwotnego

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
				64 006 482,64	-5 159 766,23	58 846 716,41	58 660 971,57	99,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	219 185,52	219 185,52	219 185,52	100,00
010	01095		Pozostała działalność	0,00	219 185,52	219 185,52	219 185,52	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	219 185,52	219 185,52	219 185,52	100,00
020			Leśnictwo	1 200,00	0,00	1 200,00	1 655,58	137,97
020	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	0,00	1 200,00	1 655,58	137,97
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	1 200,00	1 655,58	137,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 033 938,46	-707 465,23	326 473,23	331 767,11	101,62
400	40002		Dostarczanie wody	1 033 938,46	-707 465,23	326 473,23	331 767,11	101,62
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	221 171,11	105 302,12	326 473,23	331 767,11	101,62
400	40002	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 767,35	-812 767,35	0,00	0,00	0,00
400	40002	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	309 735,00	74 987,60	384 722,60	384 643,70	99,98
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 824,12	26 824,12	26 824,12	100,00
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 824,12	26 824,12	26 824,12	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	309 735,00	48 163,48	357 898,48	357 819,58	99,98
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	20 000,00	19 920,54	99,60
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 274,48	51 274,48	51 274,48	100,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 735,00	-32 111,00	277 624,00	277 624,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 000,00	48 000,00	105 000,00	77 159,44	73,49
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	48 000,00	105 000,00	77 159,44	73,49
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	2 887,00	0,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 187,50	0,00
700	70005	0750	Dochody 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	25 000,00	0,00	25 000,00	21 308,29	85,23
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	48 000,00	68 000,00	39 150,00	57,57
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00	11 624,40	96,87
750			Administracja publiczna	154 435,00	605 011,72	759 446,72	781 331,81	102,88
750	75011		Urzędy wojewódzkie	73 435,00	14 657,00	88 092,00	88 095,10	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 435,00	14 657,00	88 092,00	88 092,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	590 354,72	671 354,72	692 642,21	103,17
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00	20 412,80	136,09
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	100,00
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-53 000,00	12 000,00	28 874,69	240,62

750	75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	246 224,44	246 224,44	246 224,44	100,00
750	75023	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	54 049,22	54 049,22	54 049,22	100,00
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278 270,37	278 270,37	278 270,37	100,00
750	75023	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 083,69	61 083,69	61 083,69	100,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	594,50	0,00
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	509,50	0,00
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	135 339,00	137 039,00	137 033,87	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00	1 697,14	99,83
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	0,00	1 700,00	1 697,14	99,83
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	173,00	173,00	172,50	99,71
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	173,00	173,00	172,50	99,71
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 156,00	87 156,00	87 154,74	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	87 156,00	87 156,00	87 154,74	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 010,00	48 010,00	48 009,49	100,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 010,00	48 010,00	48 009,49	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 584,00	314 454,00	320 038,00	320 038,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	315 766,00	315 766,00	315 766,00	100,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących2730	0,00	24 326,00	24 326,00	24 326,00	100,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	233 920,00	233 920,00	233 920,00	100,00
754	75412	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 520,00	27 520,00	27 520,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	5 584,00	-1 312,00	4 272,00	4 272,00	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 584,00	-1 312,00	4 272,00	4 272,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 722 962,00	901 027,63	14 623 989,63	14 684 995,14	100,42
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	0,00	38 000,00	48 461,22	127,53
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	0,00	38 000,00	48 387,50	127,34
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	73,72	0,00

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 971 100,00	-153 600,00	1 817 500,00	1 811 967,60	99,70
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	-165 000,00	1 735 000,00	1 724 857,10	99,42
756	75615	0320	Podatek rolny	11 500,00	0,00	11 500,00	12 331,00	107,23
756	75615	0330	Podatek leśny	14 600,00	0,00	14 600,00	14 720,00	100,82
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	17 000,00	50 000,00	52 086,52	104,17
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-9 000,00	3 000,00	3 675,00	122,50
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 400,00	3 400,00	4 257,98	125,23
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 899 000,00	130 000,00	3 029 000,00	3 086 208,66	101,89
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	-22 000,00	1 428 000,00	1 455 862,77	101,95
756	75616	0320	Podatek rolny	680 000,00	0,00	680 000,00	678 964,47	99,85
756	75616	0330	Podatek leśny	30 000,00	0,00	30 000,00	31 580,40	105,27
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	357 000,00	-8 000,00	349 000,00	369 850,22	105,97
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	60 823,07	121,65
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	160 000,00	470 000,00	476 868,49	101,46
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	22 000,00	12 259,24	55,72
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 200,00	-34 846,37	139 353,63	138 221,66	99,19
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	-1 846,37	22 153,63	22 153,63	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	24 157,36	96,63
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 700,00	0,00	88 700,00	89 544,67	100,95
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	-33 000,00	2 000,00	100,00	5,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	2 266,00	151,07
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 640 662,00	959 474,00	9 600 136,00	9 600 136,00	100,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 453 229,00	959 474,00	9 412 703,00	9 412 703,00	100,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	187 433,00	0,00	187 433,00	187 433,00	100,00
758			Różne rozliczenia	36 220 666,68	-5 048 990,44	31 171 676,24	31 052 919,15	99,62
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 726 624,00	1 944 866,00	14 671 490,00	14 671 490,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 726 624,00	1 944 866,00	14 671 490,00	14 671 490,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	540 526,00	540 526,00	540 526,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	540 526,00	540 526,00	540 526,00	100,00
758	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	478 894,00	478 894,00	478 894,00	100,00
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	478 894,00	478 894,00	478 894,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 591 287,00	0,00	5 591 287,00	5 591 287,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 591 287,00	0,00	5 591 287,00	5 591 287,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 902 755,68	-8 133 816,44	9 768 939,24	9 770 722,15	100,02
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	-67 211,49	92 788,51	95 418,10	102,83
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 602,80	74 602,80	74 602,80	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 295,00	138 295,00	138 295,00	100,00
758	75814	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	69 003,23	74 103,23	73 256,55	98,86
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 786,32	49 786,32	49 786,32	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 965,36	24 965,36	24 965,36	100,00
758	75814	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 737 655,68	-8 577 007,66	9 160 648,02	9 160 648,02	100,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	100,00
758	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00

758	75867	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
758	75867	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 522 991,00	1 008 607,33	2 531 598,33	2 488 718,19	98,31
801	80101		Szkoły podstawowe	25 980,00	39 826,59	65 806,59	65 731,53	99,89
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 640,00	26 408,00	32 048,00	39 355,36	122,80
801	80101	0830	Wpływy z usług	3 200,00	0,00	3 200,00	2 445,52	76,42
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	12 320,00	0,00	12 320,00	6 988,24	56,72
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 418,59	8 418,59	8 418,59	100,00
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	0,00	4 820,00	3 523,82	73,11
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 256,00	223 520,00	606 776,00	606 355,88	99,93
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 740,00	0,00	41 740,00	34 838,18	83,46
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 030,00	0,00	184 030,00	190 511,70	103,52
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 486,00	223 520,00	381 006,00	381 006,00	100,00
801	80104		Przedszkola	654 545,00	515 706,00	1 170 251,00	1 154 495,46	98,65
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 460,00	0,00	110 460,00	68 928,77	62,40
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 930,00	-8 000,00	270 930,00	260 990,40	96,33
801	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	126 070,00	126 070,00	169 722,90	134,63
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 155,00	397 636,00	662 791,00	654 853,39	98,80
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 710,00	63 000,00	504 710,00	474 489,76	94,01
801	80148	0830	Wpływy z usług	441 710,00	-17 000,00	424 710,00	394 489,76	92,88
801	80148	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 360,00	15 875,00	23 235,00	27 399,66	117,92
801	80149	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 514,86	0,00
801	80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 360,00	0,00	7 360,00	10 009,80	136,00
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację?własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawo	10 140,00	0,00	10 140,00	10 333,10	101,90
801	80150	0830	Wpływy z usług	10 140,00	0,00	10 140,00	10 333,10	101,90
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 934,74	117 934,74	117 167,80	99,35
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 934,74	117 934,74	117 167,80	99,35
801	80195		Pozostała działalność	0,00	32 745,00	32 745,00	32 745,00	100,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	100,00
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	626,00	626,00	501,00	80,03
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	376,00	376,00	376,00	100,00
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,00	376,00	376,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00	125,00	50,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	250,00	250,00	125,00	50,00
852			Pomoc społeczna	361 952,00	567 659,96	929 611,96	892 328,88	95,99
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	20 500,00	20 500,00	17 368,60	84,72
852	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	20 500,00	20 500,00	17 368,60	84,72
852	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00	19 615,50	98,08

852	85203	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	19 615,50	98,08
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 974,00	3 959,00	14 933,00	14 482,95	96,99
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 974,00	3 959,00	14 933,00	14 482,95	96,99
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 981,00	-45 000,00	33 981,00	30 156,64	88,75
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 981,00	-45 000,00	33 981,00	30 156,64	88,75
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	211 600,00	211 600,00	187 451,11	88,59
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	211 600,00	211 600,00	187 451,11	88,59
852	85216		Zasiłki stałe	137 495,00	39 100,46	176 595,46	171 287,71	96,99
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 495,00	39 100,46	176 595,46	171 287,71	96,99
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	68 340,00	58 071,90	126 411,90	126 441,50	100,02
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 400,00	2 629,06	109,54
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 340,00	50 799,90	119 139,90	118 940,44	99,83
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	8 000,00	7 923,12	99,04
852	85228	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00	7 923,12	99,04
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	53 634,00	86 634,00	86 634,00	100,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	53 634,00	86 634,00	86 634,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	5 162,00	219 794,60	224 956,60	224 967,75	100,00
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	209 686,20	214 098,20	214 098,20	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 355,00	10 355,00	10 355,00	100,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750,00	-246,60	503,40	503,40	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 688,00	11 688,00	9 276,64	79,37
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 688,00	11 688,00	9 276,64	79,37
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 963,00	9 963,00	7 975,68	80,05
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu ewidencyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 725,00	1 725,00	1 300,96	75,42
855			Rodzina	4 733 210,77	-579 762,38	4 153 448,39	4 121 462,00	99,23
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 441,24	684 930,39	3 897 371,63	3 876 036,89	99,45
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	6 000,00	8 300,00	6 403,43	77,15
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 151 100,00	640 312,00	3 791 412,00	3 790 898,81	99,99
855	85502	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 041,24	13 618,39	15 659,63	15 659,63	100,00

855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	20 916,21	104,58
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	7 000,00	52 000,00	59 000,00	39 158,81	66,37
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	708,00	708,00	665,25	93,96
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	708,00	708,00	662,00	93,50
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 900,46	48 900,46	48 079,98	98,32
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 476,40	21 476,40	20 655,92	96,18
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 424,06	27 424,06	27 424,06	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 813,00	6 766,58	29 579,58	29 579,58	100,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 813,00	6 766,58	29 579,58	29 579,58	100,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 497 956,53	-1 321 067,81	176 888,72	167 100,30	94,47
855	85516	0830	Wpływy z usług	154 320,00	-5 000,00	149 320,00	139 782,00	93,61
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	0,00	470,00	228,58	48,63
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00	41,00	82,00
855	85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 048,72	27 048,72	27 048,72	100,00
855	85516	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 183 446,00	-1 183 446,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 670,53	-159 670,53	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 314 507,73	-2 762 716,71	2 551 791,02	2 538 773,77	99,49
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 868 231,73	-2 868 231,73	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	578 454,95	-578 454,95	0,00	0,00	0,00
900	90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 289 776,78	-2 289 776,78	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 391 276,00	0,00	2 391 276,00	2 394 544,31	100,14
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 276,00	0,00	2 391 276,00	2 386 588,82	99,80
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	7 955,49	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00
900	90004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	72 165,02	107 165,02	107 352,58	100,18
900	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	34 000,01	34 000,01	34 000,01	100,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 187,56	100,54

900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 165,01	38 165,01	38 165,01	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00	3 526,88	17,63
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	3 526,88	17,63
900	90095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
900	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 000,00	15 171,77	581 171,77	581 171,77	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	100,00
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	100,00
921	92109	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 664,00	13 664,00	13 664,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	566 000,00	-5 198,23	560 801,77	560 801,77	100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	566 000,00	-5 198,23	560 801,77	560 801,77	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	37 410,00	37 410,00	37 410,00	100,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00
926	92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	30 860,00	30 860,00	30 860,00	100,00
926	92605	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
926	92605	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	100,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr I/2025

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2025 r.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2024 rok

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2024		Plan uchwalony przez R.G.	Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2024		Stan na dzień 31.12.2024	Hipot.
	Zalegl.	Nadpl.				W tym :					Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	
						Odpisy	Umorz.									
Nier.	76 765,86	776,43	1 547 000,00	2 862,00	1 506 448,00	26 538,28	6 614,00	1 549 285,15	1 455 862,77	0,44%	94,11%	93,97%	94 190,67	768,29	91 515,44	2 862,00
Rolny	23 501,00	1 000,98	751 000,00	2 126,24	694 476,00	14 597,72	952,00	701 426,30	678 964,47	0,14%	90,41%	96,80%	23 886,33	1 424,50	23 260,65	2 126,24
Leśny	1 030,87	23,47	26 900,00	68,66	32 294,00	493,00	7,00	32 801,40	31 580,40	0,02%	117,40%	96,28%	1 262,05	41,05	1 253,66	68,66
Razem	101 297,73	1 800,88	2 324 900,00	5 056,90	2 233 218,00	41 629,00	7 573,00	2 283 512,85	2 166 407,64	0,34%	93,18%	94,87%	119 339,05	2 233,84	116 029,75	5 056,90

Wpłaty w okresie od 01.01.2025r. do 28.02.2025r. dotyczące zaległości od osób fizycznych wynoszą 14.769,35 zł

Wg udziałów: podatek od nieruchomości 10.316,76 zł

podatek rolny 4.341,48 zł

podatek leśny 111,11 zł

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych za 2024 rok

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2024		Plan uchwalony przez R.G.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2024		Stan na dzień 31.12.2024
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :					Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	150 347,00	0,00	1 789 000,00	2 045 193,00	431 348,00	8 931,00	1 755 261,00	1 724 857,10	0,44%	96,41%	98,27%	30 403,90	0,00	30 403,90
Rolny	0,00	142,00	13 400,00	12 514,00	47,00	0,00	12 325,00	12 331,00	0,00%	92,02%	100,05%	0,00	6,00	0,00
Leśny	0,00	0,00	12 400,00	14 720,00	0,00	0,00	14 720,00	14 720,00	0,00%	118,71%	100,00%	0,00	0,00	0,00
Razem	150 347,00	142,00	1 814 800,00	2 072 427,00	431 395,00	8 931,00	1 782 306,00	1 751 908,10	0,43%	96,53%	98,29%	30 403,90	6,00	30 403,90

Odpisy dotyczą m.in. :

zmian geodezyjnych przekazywania gruntów, ulg ustawowych
decyzji o wyrejestrowaniu działalności gospodarczych

Wpłaty na zaległości: 14.372,20 zł na dzień 28.02.2025 r.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2024 rok**Lgota**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2024		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2024		Stan na dzień 31.12.2024	Hipot.
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Zalegl.			
					Odpisy	Umozr.						Należ.		
Nier.	1 028,67	21,63	0,00	76 232,00	1 094,00	0,00	76 145,04	74 858,96	0,00%	98,31%	1 305,37	19,29	1 304,37	0,00
Rolny	939,55	77,63	0,00	68 902,00	1 395,00	0,00	68 368,92	67 369,24	0,00%	98,54%	1 049,34	49,66	1 049,34	0,00
Leśny	63,94	1,25	0,00	10 612,00	63,00	0,00	10 611,69	10 541,45	0,00%	99,34%	73,89	3,65	73,89	0,00
Razem	2 032,16	100,51	0,00	155 746,00	2 552,00	0,00	155 125,65	152 769,65	0,00%	98,48%	2 428,60	72,60	2 427,60	0,00

Radocza

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2024		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2024			Stan na dzień 31.12.2024	Hipot.
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Zalegl.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	
					Odpisy	Umozr.									
Nier.	57 957,44	84,56	2 565,00	259 478,00	4 864,00	1 454,00	311 032,88	235 710,83	0,56%	75,78%	75 557,08	235,03	75 528,08	2 565,00	
Rolny	3 100,70	196,37	317,00	128 398,00	1 916,00	151,00	129 235,33	126 115,54	0,12%	97,59%	3 444,74	324,95	3 440,74	317,00	
Leśny	175,49	0,72	9,00	4 379,00	18,00	5,00	4 530,77	4 352,16	0,11%	96,06%	179,68	1,07	179,68	9,00	
Razem	61 233,63	281,65	2 891,00	392 255,00	6 798,00	1 610,00	444 798,98	366 178,53	0,41%	82,32%	79 181,50	561,05	79 148,50	2 891,00	

Tomice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2024		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2024		Stan na dzień 31.12.2024	Hipot.	
					W tym :										
	Zalegl.	Nadpl.			Odpisy	Umozr.					Do należ.	Należ.	Nadpl.		Zalegl.
Nier.	10 740,66	380,23	0,00	773 928,00	11 723,28	3 162,00	769 403,15	757 754,54	0,41%	98,49%	11 951,69	303,08	9 354,46	0,00	
Rolny	3 301,39	316,16	0,00	121 703,00	3 222,72	341,00	121 124,51	118 057,16	0,28%	97,47%	3 683,43	616,08	3 253,36	0,00	
Leśny	135,49	2,77	0,00	2 560,00	38,00	2,00	2 652,72	2 436,05	0,08%	91,83%	217,49	0,82	217,49	0,00	
Razem	14 177,54	699,16	0,00	898 191,00	14 984,00	3 505,00	893 180,38	878 247,75	0,39%	98,33%	15 852,61	919,98	12 825,31	0,00	

Witanowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2024		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2024		Stan na dzień 31.12.2024	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.		
					Odpisy	Umozr.								
Nier.	4 078,67	111,71	0,00	243 116,00	5 775,00	471,00	240 836,96	237 555,26	0,19%	98,64%	3 334,21	52,51	3 334,21	0,00
Rolny	3 091,11	279,49	0,00	162 452,00	1 509,00	251,00	163 503,62	159 679,19	0,15%	97,66%	3 995,00	170,57	3 979,00	0,00
Leśny	97,72	6,26	0,00	5 864,00	46,00	0,00	5 909,46	5 669,25	0,00%	95,94%	244,85	4,64	244,85	0,00
Razem	7 267,50	397,46	0,00	411 432,00	7 330,00	722,00	410 250,04	402 903,70	0,18%	98,21%	7 574,06	227,72	7 558,06	0,00

Woźniki

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2024		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2024		Stan na dzień 31.12.2024	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.		
					Odpisy	Umozr.				Zalegl.			Hipot.	
Nier.	2 441,88	163,90	297,00	116 244,00	1 893,00	1 527,00	115 101,98	113 862,96	1,31%	98,92%	1 374,76	135,74	1 373,76	297,00
Rolny	6 392,02	106,85	1 809,24	123 407,00	3 631,00	209,00	125 852,17	120 553,66	0,17%	95,79%	5 542,51	244,00	5 455,90	1 809,24
Leśny	289,00	12,06	59,66	5 737,00	258,00	0,00	5 755,94	5 539,24	0,00%	96,24%	247,25	30,55	238,86	59,66
Razem	9 122,90	282,81	2 165,90	245 388,00	5 782,00	1 736,00	246 710,09	239 955,86	0,71%	97,26%	7 164,52	410,29	7 068,52	2 165,90

Zygodowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2024		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2024		Stan na dzień 31.12.2024	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Zalegl.	Hipot.		
					Odpisy	Umozr.								
Nier.	518,54	14,40	0,00	37 450,00	1 189,00	0,00	36 765,14	36 120,22	0,00%	98,25%	667,56	22,64	620,56	0,00
Rolny	6 676,23	24,48	0,00	89 614,00	2 924,00	0,00	93 341,75	87 189,68	0,00%	93,41%	6 171,31	19,24	6 082,31	0,00
Leśny	269,23	0,41	0,00	3 142,00	70,00	0,00	3 340,82	3 042,25	0,00%	91,06%	298,89	0,32	298,89	0,00
Razem	7 464,00	39,29	0,00	130 206,00	4 183,00	0,00	133 447,71	126 352,15	0,00%	94,68%	7 137,76	42,20	7 001,76	0,00

Razem	101 297,73	1 800,88	5 056,90	2 233 218,00	41 629,00	7 573,00	2 283 512,85	2 166 407,64	0,03%	59,26%	119 339,05	2 233,84	116 029,75	5 056,90
-------	------------	----------	----------	--------------	-----------	----------	--------------	--------------	-------	--------	------------	----------	------------	----------

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr I/2025

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			62 189 585,98	58 502 053,60	94,07
010 - Rolnictwo i łowiectwo			233 685,52	232 911,39	99,67
01030 - Izby rolnicze			14 500,00	13 725,87	94,66
Wydatki bieżące			14 500,00	13 725,87	94,66
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			14 500,00	13 725,87	94,66
01095 - Pozostała działalność			219 185,52	219 185,52	100,00
Wydatki bieżące			219 185,52	219 185,52	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			214 887,76	214 887,76	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 297,76	4 297,76	100,00
020 - Leśnictwo			1 400,00	1 370,25	97,88
02001 - Gospodarka leśna			1 400,00	1 370,25	97,88
Wydatki bieżące			1 400,00	1 370,25	97,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 400,00	1 370,25	97,88
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 335 847,36	2 141 761,05	91,69
40002 - Dostarczanie wody			2 335 847,36	2 141 761,05	91,69
Wydatki bieżące			592 000,00	450 862,29	76,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			75 000,00	63 112,29	84,15
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			517 000,00	387 750,00	75,00
Wydatki majątkowe			1 743 847,36	1 690 898,76	96,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 194 569,75	1 143 517,13	95,73
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			446 523,23	446 523,23	100,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			102 754,38	100 858,40	98,15

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
600 - Transport i łączność			6 631 339,25	6 028 005,69	90,90
60004 - Lokalny transport zbiorowy			397 020,00	390 958,27	98,47
Wydatki bieżące			397 020,00	390 958,27	98,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			37 020,00	37 020,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			360 000,00	353 938,27	98,32
60014 - Drogi publiczne powiatowe			398 948,00	398 779,18	99,96
Wydatki majątkowe			398 948,00	398 779,18	99,96
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			398 948,00	398 779,18	99,96
60016 - Drogi publiczne gminne			5 810 371,25	5 213 268,24	89,72
Wydatki bieżące			2 332 032,22	1 778 983,13	76,28
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 332 032,22	1 778 983,13	76,28
Wydatki majątkowe			3 478 339,03	3 434 285,11	98,73
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 329 718,12	3 285 664,20	98,68
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			148 620,91	148 620,91	100,00
60095 - Pozostała działalność			25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki bieżące			25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			25 000,00	25 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			254 100,00	162 660,48	64,01
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			254 100,00	162 660,48	64,01
Wydatki bieżące			143 100,00	88 208,48	61,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			141 813,00	86 922,25	61,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 287,00	1 286,23	99,94
Wydatki majątkowe			111 000,00	74 452,00	67,07
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			111 000,00	74 452,00	67,07
710 - Działalność usługowa			171 915,50	144 412,50	84,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			49 760,00	22 257,00	44,73

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	49 760,00	22 257,00	44,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 760,00	22 257,00	44,73
71035	-	Cmentarze	122 155,50	122 155,50	100,00
		Wydatki bieżące	63 300,00	63 300,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	63 300,00	63 300,00	100,00
		Wydatki majątkowe	58 855,50	58 855,50	100,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 855,50	58 855,50	100,00
750	-	Administracja publiczna	4 950 278,50	4 709 919,30	95,14
75011	-	Urzędy wojewódzkie	88 092,00	88 092,00	100,00
		Wydatki bieżące	88 092,00	88 092,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 092,00	88 092,00	100,00
75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 400,00	180 876,14	94,50
		Wydatki bieżące	191 400,00	180 876,14	94,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	24 445,14	78,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 400,00	156 431,00	97,53
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 757 186,50	3 547 763,74	94,43
		Wydatki bieżące	3 632 186,50	3 430 174,74	94,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 005 040,00	845 811,64	84,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 000,00	35 000,00	89,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	3 004,53	75,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 584 146,50	2 546 358,57	98,54
		Wydatki majątkowe	125 000,00	117 589,00	94,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 000,00	117 589,00	94,07
75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 152,56	88,15
		Wydatki bieżące	100 000,00	88 152,56	88,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 500,00	86 392,56	89,53

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	1 760,00	50,29
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 400,00	725 242,76	99,98
		Wydatki bieżące	725 400,00	725 242,76	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 580,00	111 424,50	99,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 264,00	1 263,48	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	612 556,00	612 554,78	100,00
75095		Pozostała działalność	88 200,00	79 792,10	90,47
		Wydatki bieżące	88 200,00	79 792,10	90,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	34 387,38	85,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 200,00	43 200,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 204,72	44,09
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 039,00	137 033,87	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 697,14	99,83
		Wydatki bieżące	1 700,00	1 697,14	99,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	743,40	743,40	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	956,60	953,74	99,70
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	173,00	172,50	99,71
		Wydatki bieżące	173,00	172,50	99,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173,00	172,50	99,71
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 156,00	87 154,74	100,00
		Wydatki bieżące	87 156,00	87 154,74	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 215,14	20 213,88	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 280,00	53 280,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 660,86	13 660,86	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 010,00	48 009,49	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	48 010,00	48 009,49	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 307,12	7 306,61	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	28 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 702,88	12 702,88	100,00
752 - Obrona narodowa			600,00	600,00	100,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			778 698,00	683 191,32	87,74
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	22 300,00	22 300,00	100,00
		Wydatki majątkowe	22 300,00	22 300,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 300,00	22 300,00	100,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	652 126,00	593 351,59	90,99
		Wydatki bieżące	472 126,00	413 351,59	87,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 626,00	180 213,49	76,48
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	194 300,00	193 982,50	99,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 200,00	39 155,60	97,40
		Wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	100,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	180 000,00	100,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	63 267,73	63,27
		Wydatki bieżące	100 000,00	63 267,73	63,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	63 267,73	63,27
		75495 - Pozostała działalność	4 272,00	4 272,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 272,00	4 272,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32,00	32,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 240,00	4 240,00	100,00
757	- Obsługa długu publicznego		370 000,00	348 777,46	94,26
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	348 777,46	94,26
		Wydatki bieżące	370 000,00	348 777,46	94,26
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	370 000,00	348 777,46	94,26
758	- Różne rozliczenia		139 396,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	139 396,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	139 396,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 396,00	0,00	0,00
801	- Oświata i wychowanie		30 585 749,73	30 210 913,57	98,77
		80101 - Szkoły podstawowe	12 925 751,76	12 794 350,29	98,98
		Wydatki bieżące	12 898 251,76	12 766 915,29	98,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 535 649,54	1 455 268,95	94,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	458 962,00	458 692,14	99,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 903 640,22	10 852 954,20	99,54
		Wydatki majątkowe	27 500,00	27 435,00	99,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 500,00	27 435,00	99,76
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 617 281,00	1 608 194,75	99,44
		Wydatki bieżące	1 617 281,00	1 608 194,75	99,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 681,00	256 631,70	98,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 581,00	59 574,04	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 297 019,00	1 291 989,01	99,61
		80104 - Przedszkola	10 684 254,21	10 513 435,34	98,40
		Wydatki bieżące	3 887 915,42	3 723 923,98	95,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	453 805,64	453 781,21	99,99
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 054 277,00	904 477,81	85,79

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 235,00	85 234,27	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 294 597,78	2 280 430,69	99,38
		Wydatki majątkowe	6 796 338,79	6 789 511,36	99,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 796 338,79	6 789 511,36	99,90
80107		- Świetlice szkolne	626 982,00	626 973,62	100,00
		Wydatki bieżące	626 982,00	626 973,62	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 275,00	28 275,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 480,00	25 479,51	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	573 227,00	573 219,11	100,00
80113		- Dowożenie uczniów do szkół	412 530,00	400 964,56	97,20
		Wydatki bieżące	412 530,00	400 964,56	97,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 530,00	400 964,56	97,20
80146		- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65 790,00	64 461,82	97,98
		Wydatki bieżące	65 790,00	64 461,82	97,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 790,00	64 461,82	97,98
80148		- Stołówki szkolne i przedszkolne	2 488 526,00	2 438 711,91	98,00
		Wydatki bieżące	2 488 526,00	2 438 711,91	98,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 185 404,00	1 160 343,70	97,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 415,00	4 414,02	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 298 707,00	1 273 954,19	98,09
80149		- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	345 799,00	345 783,49	100,00
		Wydatki bieżące	345 799,00	345 783,49	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 322,00	16 322,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 298,00	15 295,48	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	314 179,00	314 166,01	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 266 327,00	1 266 295,97	100,00
	Wydatki bieżące		1 266 327,00	1 266 295,97	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		61 959,00	61 959,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		65 024,00	65 022,12	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 139 344,00	1 139 314,85	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		118 263,76	117 496,82	99,35
	Wydatki bieżące		118 263,76	117 496,82	99,35
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		118 263,76	117 496,82	99,35
80195	Pozostała działalność		34 245,00	34 245,00	100,00
	Wydatki bieżące		34 245,00	34 245,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		32 745,00	32 745,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 500,00	1 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		146 773,52	142 573,11	97,14
85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	2 300,00	92,00
	Wydatki bieżące		2 500,00	2 300,00	92,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 500,00	2 300,00	92,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 365,52	136 490,11	97,24
	Wydatki bieżące		140 365,52	136 490,11	97,24
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		41 503,52	39 592,17	95,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		98 862,00	96 897,94	98,01
85158	Izby wytrzeźwień		3 658,00	3 658,00	100,00
	Wydatki bieżące		3 658,00	3 658,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		3 658,00	3 658,00	100,00
85195	Pozostała działalność		250,00	125,00	50,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	250,00	125,00	50,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	125,00	50,00
852 - Pomoc społeczna			3 030 050,96	2 746 204,23	90,63
		85202 - Domy pomocy społecznej	580 140,00	539 625,97	93,02
		Wydatki bieżące	580 140,00	539 625,97	93,02
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	580 140,00	539 625,97	93,02
		85203 - Ośrodki wsparcia	40 260,00	40 260,00	100,00
		Wydatki bieżące	40 260,00	40 260,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 260,00	40 260,00	100,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujemuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	84 406,00	73 920,09	87,58
		Wydatki bieżące	84 406,00	73 920,09	87,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 606,17	25 164,36	77,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 799,83	48 755,73	94,12
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 371,00	14 482,95	74,77
		Wydatki bieżące	19 371,00	14 482,95	74,77
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 371,00	14 482,95	74,77
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	99 370,00	73,61
		Wydatki bieżące	135 000,00	99 370,00	73,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 000,00	99 370,00	73,61
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	215 200,00	188 537,95	87,61
		Wydatki bieżące	215 200,00	188 537,95	87,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 163,00	5 459,74	88,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	209 037,00	183 078,21	87,58

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85216	Zasiłki stałe		215 900,46	171 287,71	79,34
	Wydatki bieżące		215 900,46	171 287,71	79,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		215 900,46	171 287,71	79,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 184 245,90	1 159 344,49	97,90
	Wydatki bieżące		1 172 245,90	1 148 225,29	97,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		175 128,00	162 690,68	92,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		12 800,00	9 702,80	75,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		984 317,90	975 831,81	99,14
	Wydatki majątkowe		12 000,00	11 119,20	92,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		12 000,00	11 119,20	92,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		168 992,00	116 846,07	69,14
	Wydatki bieżące		168 992,00	116 846,07	69,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		168 992,00	116 846,07	69,14
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		151 934,00	113 938,40	74,99
	Wydatki bieżące		151 934,00	113 938,40	74,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		151 934,00	113 938,40	74,99
85295	Pozostała działalność		234 601,60	228 590,60	97,44
	Wydatki bieżące		234 601,60	228 590,60	97,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		20 523,49	14 512,49	70,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		206 078,11	206 078,11	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 000,00	8 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 103,23	73 256,78	98,86
85395	Pozostała działalność		74 103,23	73 256,78	98,86
	Wydatki bieżące		74 103,23	73 256,78	98,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 453,23	1 436,62	98,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		72 650,00	71 820,16	98,86

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			66 688,00	55 570,56	83,33
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			15 688,00	11 270,56	71,84
Wydatki bieżące			15 688,00	11 270,56	71,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			15 688,00	11 270,56	71,84
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			51 000,00	44 300,00	86,86
Wydatki bieżące			51 000,00	44 300,00	86,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			51 000,00	44 300,00	86,86
855 - Rodzina			5 234 011,35	4 888 624,07	93,40
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 927 371,63	3 899 286,07	99,28
Wydatki bieżące			3 927 371,63	3 899 286,07	99,28
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			95 650,57	73 912,81	77,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			3 427 520,62	3 427 007,43	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			404 200,44	398 365,83	98,56
85503 - Karta Dużej Rodziny			708,00	662,00	93,50
Wydatki bieżące			708,00	662,00	93,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			708,00	662,00	93,50
85504 - Wspieranie rodziny			736 355,46	562 489,99	76,39
Wydatki bieżące			736 355,46	562 489,99	76,39
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			124 097,00	71 405,35	57,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 000,00	817,00	40,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			610 258,46	490 267,64	80,34
85508 - Rodziny zastępcze			42 300,00	26 605,20	62,90
Wydatki bieżące			42 300,00	26 605,20	62,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			42 300,00	26 605,20	62,90

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		36 079,58	29 579,58	81,98
	Wydatki bieżące		36 079,58	29 579,58	81,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		36 079,58	29 579,58	81,98
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		491 196,68	370 001,23	75,33
	Wydatki bieżące		370 138,72	370 001,23	99,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		28 440,00	28 367,61	99,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		660,00	659,54	99,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		341 038,72	340 974,08	99,98
	Wydatki majątkowe		121 057,96	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		22 540,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		98 000,00	0,00	0,00
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		517,96	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 610 416,77	3 395 376,21	73,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		279 780,00	209 036,92	74,71
	Wydatki bieżące		278 730,00	208 980,00	74,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 730,00	1 230,00	71,10
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		277 000,00	207 750,00	75,00
	Wydatki majątkowe		1 050,00	56,92	5,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		50,00	14,32	28,64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		130,00	0,00	0,00
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		870,00	42,60	4,90
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 230 395,61	2 304 208,51	71,33
	Wydatki bieżące		3 230 395,61	2 304 208,51	71,33
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 076 940,61	2 169 654,52	70,51

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 455,00	134 553,99	87,68
90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 800,00	86,24	0,88
	Wydatki bieżące		9 800,00	86,24	0,88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		9 800,00	86,24	0,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 057,17	16 496,59	82,25
	Wydatki bieżące		20 057,17	16 496,59	82,25
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		20 057,17	16 496,59	82,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		181 815,52	148 817,76	81,85
	Wydatki bieżące		131 850,51	109 979,76	83,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		56 000,00	49 193,91	87,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		33 852,59	25 479,19	75,27
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		5 980,32	4 496,35	75,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		30 626,50	26 875,81	87,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		5 391,10	3 934,50	72,98
	Wydatki majątkowe		49 965,01	38 838,00	77,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		42 381,00	33 012,30	77,89
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		7 584,01	5 825,70	76,82
90013	Schroniska dla zwierząt		24 370,00	13 707,12	56,25
	Wydatki bieżące		24 370,00	13 707,12	56,25
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		24 370,00	13 707,12	56,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		779 698,47	628 881,69	80,66
	Wydatki bieżące		630 000,00	480 042,77	76,20

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	630 000,00	480 042,77	76,20
		Wydatki majątkowe	149 698,47	148 838,92	99,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	149 698,47	148 838,92	99,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 817,80	77,04
		Wydatki bieżące	40 000,00	30 817,80	77,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	30 817,80	77,04
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	84,16	7,01
		Wydatki bieżące	1 200,00	84,16	7,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	84,16	7,01
90095		Pozostała działalność	43 300,00	43 239,42	99,86
		Wydatki bieżące	43 300,00	43 239,42	99,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 300,00	43 239,42	99,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 890,29	2 099 822,62	99,05
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	46 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 000,00	46 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 932,00	884 821,54	99,99
		Wydatki bieżące	864 057,00	863 947,46	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 507,00	8 397,46	98,71
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	855 550,00	855 550,00	100,00
		Wydatki majątkowe	20 875,00	20 874,08	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 875,00	20 874,08	100,00
92116		Biblioteki	312 071,00	312 050,00	99,99
		Wydatki bieżące	312 071,00	312 050,00	99,99
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	312 071,00	312 050,00	99,99

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		583 337,46	583 337,40	100,00
	Wydatki majątkowe		583 337,46	583 337,40	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		324 447,06	324 447,00	100,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		258 890,40	258 890,40	100,00
92195	Pozostała działalność		293 549,83	273 613,68	93,21
	Wydatki bieżące		46 442,83	26 506,68	57,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		46 442,83	26 506,68	57,07
	Wydatki majątkowe		247 107,00	247 107,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		247 107,00	247 107,00	100,00
926	Kultura fizyczna		317 603,00	299 069,14	94,16
92601	Obiekty sportowe		36 550,00	33 439,93	91,49
	Wydatki bieżące		15 000,00	11 889,93	79,27
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		15 000,00	11 889,93	79,27
	Wydatki majątkowe		21 550,00	21 550,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		21 550,00	21 550,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		281 053,00	265 629,21	94,51
	Wydatki bieżące		271 053,00	255 629,21	94,31
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		58 853,00	43 559,64	74,01
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		184 000,00	184 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		28 200,00	28 069,57	99,54
	Wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		10 000,00	10 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	62 189 585,98	58 502 053,60	94,07
Wydatki bieżące	48 030 816,40	44 626 226,17	92,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 129 466,75	11 636 840,91	82,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 852,59	25 479,19	75,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 980,32	39 496,35	87,81
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 867 156,00	3 512 456,58	90,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 510 647,19	5 342 460,51	96,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 038 695,95	23 689 904,86	98,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 626,50	26 875,81	87,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 391,10	3 934,50	72,98
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	370 000,00	348 777,46	94,26
Wydatki majątkowe	14 158 769,58	13 875 827,43	98,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 414 694,19	12 244 419,21	98,63
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	587 034,23	479 535,53	81,69
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	111 726,35	106 726,70	95,53
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 045 314,81	1 045 145,99	99,98

Załącznik Nr 3a do sprawozdania Nr I/2025

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2024 roku z uwzględnieniem planu pierwotnego

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			71 313 843,38	-9 124 257,40	62 189 585,98	58 502 053,60	94,07
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	219 185,52	233 685,52	232 911,39	99,67
010	01030	Izby rolnicze	14 500,00	0,00	14 500,00	13 725,87	94,66
010	01095	Pozostała działalność	0,00	219 185,52	219 185,52	219 185,52	100,00
020		Leśnictwo	0,00	1 400,00	1 400,00	1 370,25	97,88
020	02001	Gospodarka leśna	0,00	1 400,00	1 400,00	1 370,25	97,88
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 516 513,99	-2 180 666,63	2 335 847,36	2 141 761,05	91,69
400	40002	Dostarczanie wody	4 516 513,99	-2 180 666,63	2 335 847,36	2 141 761,05	91,69
600		Transport i łączność	13 151 156,13	-6 519 816,88	6 631 339,25	6 028 005,69	90,90
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	37 020,00	397 020,00	390 958,27	98,47
600	60014	Drogi publiczne gminne	175 325,00	223 623,00	398 948,00	398 779,18	99,96
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 615 831,13	-6 805 459,88	5 810 371,25	5 213 268,24	89,72
600	60095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	-225 900,00	254 100,00	162 660,48	64,01
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	-225 900,00	254 100,00	162 660,48	64,01
710		Działalność usługowa	97 000,00	74 915,50	171 915,50	144 412,50	84,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	14 760,00	49 760,00	22 257,00	44,73
710	71035	Cmentarze	62 000,00	60 155,50	122 155,50	122 155,50	100,00
750		Administracja publiczna	4 778 938,00	171 340,50	4 950 278,50	4 709 919,30	95,14
750	75011	Urzędy wojewódzkie	73 435,00	14 657,00	88 092,00	88 092,00	100,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 400,00	62 000,00	191 400,00	180 876,14	94,50
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 503,00	69 683,50	3 757 186,50	3 547 763,74	94,43
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	25 000,00	100 000,00	88 152,56	88,15
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 400,00	0,00	725 400,00	725 242,76	99,98
750	75095	Pozostała działalność	88 200,00	0,00	88 200,00	79 792,10	90,47
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	135 339,00	137 039,00	137 033,87	100,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00	1 697,14	99,83
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	173,00	173,00	172,50	99,71
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	0,00	87 156,00	87 156,00	87 154,74	100,00
751	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	48 010,00	48 010,00	48 009,49	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 084,00	163 614,00	778 698,00	683 191,32	87,74
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	559 500,00	92 626,00	652 126,00	593 351,59	90,99
754	75414	Obrona cywilna	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	70 000,00	100 000,00	63 267,73	63,27

754	75495	Pozostała działalność	5 584,00	-1 312,00	4 272,00	4 272,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	-230 000,00	370 000,00	348 777,46	94,26
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-230 000,00	370 000,00	348 777,46	94,26
758		Różne rozliczenia	290 000,00	-150 604,00	139 396,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	-150 604,00	139 396,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 886 969,08	3 698 780,65	30 585 749,73	30 210 913,57	98,77
801	80101	Szkoły podstawowe	10 735 643,00	2 190 108,76	12 925 751,76	12 794 350,29	98,98
801	80103	Oddziały przedszkonne w szkołach podstawowych	1 494 249,00	123 032,00	1 617 281,00	1 608 194,75	99,44
801	80104	Przedszkola	10 051 377,08	632 877,13	10 684 254,21	10 513 435,34	98,40
801	80107	Świetlice szkolne	516 250,00	110 732,00	626 982,00	626 973,62	100,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	472 280,00	-59 750,00	412 530,00	400 964,56	97,20
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 790,00	0,00	65 790,00	64 461,82	97,98
801	80148	Stołówki szkolne	2 376 910,00	111 616,00	2 488 526,00	2 438 711,91	98,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	213 340,00	132 459,00	345 799,00	345 783,49	100,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	960 330,00	305 997,00	1 266 327,00	1 266 295,97	100,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	118 263,76	118 263,76	117 496,82	99,35
801	80195	Pozostała działalność	800,00	33 445,00	34 245,00	34 245,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	112 700,00	34 073,52	146 773,52	142 573,11	97,14
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 300,00	92,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 542,00	32 823,52	140 365,52	136 490,11	97,24
851	85158	Izby wytrzeźwień	3 658,00	0,00	3 658,00	3 658,00	100,00
851	85195	Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00	125,00	50,00
852		Pomoc społeczna	2 632 391,00	397 659,96	3 030 050,96	2 746 204,23	90,63
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	620 400,00	-40 260,00	580 140,00	539 625,97	93,02
852	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	260,00	40 260,00	40 260,00	100,00
852	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	0,00	84 406,00	84 406,00	73 920,09	87,58
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 412,00	3 959,00	19 371,00	14 482,95	74,77
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	-85 000,00	135 000,00	99 370,00	73,61
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	211 600,00	215 200,00	188 537,95	87,61
852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	176 800,00	39 100,46	215 900,46	171 287,71	79,34
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 077 138,00	107 107,90	1 184 245,90	1 159 344,49	97,90
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 579,00	-86 587,00	168 992,00	116 846,07	69,14
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	218 300,00	-66 366,00	151 934,00	113 938,40	74,99
852	85295	Pozostała działalność	5 162,00	229 439,60	234 601,60	228 590,60	97,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	69 003,23	74 103,23	73 256,78	98,86
853	85395	Pozostała działalność	5 100,00	69 003,23	74 103,23	73 256,78	98,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	11 688,00	66 688,00	55 570,56	83,33
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	11 688,00	15 688,00	11 270,56	71,84
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000,00	0,00	51 000,00	44 300,00	86,86
855		Rodzina	5 826 633,73	-592 622,38	5 234 011,35	4 888 624,07	93,40
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 212 441,24	714 930,39	3 927 371,63	3 899 286,07	99,28
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	708,00	708,00	662,00	93,50
855	85504	Wspieranie rodziny	750 455,00	-14 099,54	736 355,46	562 489,99	76,39

855	85508	Rodziny zastępcze	46 800,00	-4 500,00	42 300,00	26 605,20	62,90
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	24 813,00	11 266,58	36 079,58	29 579,58	81,98
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 792 124,49	-1 300 927,81	491 196,68	370 001,23	75,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 937 429,45	-4 327 012,68	4 610 416,77	3 395 376,21	73,65
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 598 476,45	-5 318 696,45	279 780,00	209 036,92	74,71
900	90002	Gospodarka odpadami	2 391 276,00	839 119,61	3 230 395,61	2 304 208,51	71,33
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 800,00	0,00	9 800,00	86,24	0,88
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00	-8 442,83	20 057,17	16 496,59	82,25
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	129 815,52	181 815,52	148 817,76	81,85
900	90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00	-2 630,00	24 370,00	13 707,12	56,25
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 377,00	-14 678,53	779 698,47	628 881,69	80,66
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	40 000,00	30 817,80	77,04
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	-14 800,00	1 200,00	84,16	7,01
900	90095	Pozostała działalność	0,00	43 300,00	43 300,00	43 239,42	99,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 728,00	41 162,29	2 119 890,29	2 099 822,62	99,05
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 550,00	29 382,00	884 932,00	884 821,54	99,99
921	92116	Biblioteki	312 071,00	0,00	312 071,00	312 050,00	99,99
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	-4 662,54	583 337,46	583 337,40	100,00
921	92195	Pozostała działalność	277 107,00	16 442,83	293 549,83	273 613,68	93,21
926		Kultura fizyczna i sport	233 400,00	84 203,00	317 603,00	299 069,14	94,16
926	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	12 550,00	36 550,00	33 439,93	91,49
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	177 400,00	103 653,00	281 053,00	265 629,21	94,51
926	92695	Pozostała działalność	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr I/2025

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				4 818 371,04	4 792 765,89	99,47
010 - Rolnictwo i łowiectwo				219 185,52	219 185,52	100,00
01095 - Pozostała działalność				219 185,52	219 185,52	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				219 185,52	219 185,52	100,00
Dochody bieżące				219 185,52	219 185,52	100,00
Dochody Zlecone				219 185,52	219 185,52	100,00
750 - Administracja publiczna				88 092,00	88 092,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				88 092,00	88 092,00	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				88 092,00	88 092,00	100,00
Dochody bieżące				88 092,00	88 092,00	100,00
Dochody Zlecone				88 092,00	88 092,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				137 039,00	137 033,87	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 700,00	1 697,14	99,83
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 700,00	1 697,14	99,83
Dochody bieżące				1 700,00	1 697,14	99,83
Dochody Zlecone				1 700,00	1 697,14	99,83
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				173,00	172,50	99,71
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				173,00	172,50	99,71
Dochody bieżące				173,00	172,50	99,71
Dochody Zlecone				173,00	172,50	99,71

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				87 156,00	87 154,74	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				87 156,00	87 154,74	100,00
Dochody bieżące				87 156,00	87 154,74	100,00
Dochody Zlecone				87 156,00	87 154,74	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				48 010,00	48 009,49	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				48 010,00	48 009,49	100,00
Dochody bieżące				48 010,00	48 009,49	100,00
Dochody Zlecone				48 010,00	48 009,49	100,00
752 - Obrona narodowa				600,00	600,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				600,00	600,00	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				600,00	600,00	100,00
Dochody bieżące				600,00	600,00	100,00
Dochody Zlecone				600,00	600,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				117 934,74	117 167,80	99,35
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				117 934,74	117 167,80	99,35
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				117 934,74	117 167,80	99,35
Dochody bieżące				117 934,74	117 167,80	99,35
Dochody Zlecone				117 934,74	117 167,80	99,35
851 - Ochrona zdrowia				250,00	125,00	50,00
85195 - Pozostała działalność				250,00	125,00	50,00
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				250,00	125,00	50,00
Dochody bieżące				250,00	125,00	50,00
Dochody Zlecone				250,00	125,00	50,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
852 - Pomoc społeczna				430 570,20	406 421,31	94,39
85215 - Dodatki mieszkaniowe				211 600,00	187 451,11	88,59
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				211 600,00	187 451,11	88,59
Dochody bieżące				211 600,00	187 451,11	88,59
Dochody Zlecone				211 600,00	187 451,11	88,59
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				4 872,00	4 872,00	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				4 872,00	4 872,00	100,00
Dochody bieżące				4 872,00	4 872,00	100,00
Dochody Zlecone				4 872,00	4 872,00	100,00
85295 - Pozostała działalność				214 098,20	214 098,20	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				214 098,20	214 098,20	100,00
Dochody bieżące				214 098,20	214 098,20	100,00
Dochody Zlecone				214 098,20	214 098,20	100,00
855 - Rodzina				3 824 699,58	3 824 140,39	99,99
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 794 412,00	3 793 898,81	99,99
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 791 412,00	3 790 898,81	99,99
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				3 000,00	3 000,00	100,00
Dochody bieżące				3 794 412,00	3 793 898,81	99,99
Dochody Zlecone				3 794 412,00	3 793 898,81	99,99
85503 - Karta Dużej Rodziny				708,00	662,00	93,50
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				708,00	662,00	93,50
Dochody bieżące				708,00	662,00	93,50
Dochody Zlecone				708,00	662,00	93,50

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				29 579,58	29 579,58	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				29 579,58	29 579,58	100,00
Dochody bieżące				29 579,58	29 579,58	100,00
Dochody Zlecone				29 579,58	29 579,58	100,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr I/2025

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			4 818 371,04	4 792 765,89	99,47
010 - Rolnictwo i łowiectwo			219 185,52	219 185,52	100,00
01095 - Pozostała działalność			219 185,52	219 185,52	100,00
Wydatki bieżące			219 185,52	219 185,52	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			214 887,76	214 887,76	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 297,76	4 297,76	100,00
750 - Administracja publiczna			88 092,00	88 092,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			88 092,00	88 092,00	100,00
Wydatki bieżące			88 092,00	88 092,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			88 092,00	88 092,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			137 039,00	137 033,87	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 700,00	1 697,14	99,83
Wydatki bieżące			1 700,00	1 697,14	99,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			743,40	743,40	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			956,60	953,74	99,70
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			173,00	172,50	99,71
Wydatki bieżące			173,00	172,50	99,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			173,00	172,50	99,71
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			87 156,00	87 154,74	100,00
Wydatki bieżące			87 156,00	87 154,74	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			20 215,14	20 213,88	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			53 280,00	53 280,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 660,86	13 660,86	100,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		48 010,00	48 009,49	100,00
		Wydatki bieżące	48 010,00	48 009,49	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 307,12	7 306,61	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	28 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 702,88	12 702,88	100,00
	752 - Obrona narodowa		600,00	600,00	100,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie		117 934,74	117 167,80	99,35
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		117 934,74	117 167,80	99,35
		Wydatki bieżące	117 934,74	117 167,80	99,35
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 934,74	117 167,80	99,35
	851 - Ochrona zdrowia		250,00	125,00	50,00
	85195 - Pozostała działalność		250,00	125,00	50,00
		Wydatki bieżące	250,00	125,00	50,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	125,00	50,00
	852 - Pomoc społeczna		430 570,20	406 421,31	94,39
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		211 600,00	187 451,11	88,59
		Wydatki bieżące	211 600,00	187 451,11	88,59
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 163,00	5 459,74	88,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	205 437,00	181 991,37	88,59
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		4 872,00	4 872,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 872,00	4 872,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72,00	72,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	4 800,00	100,00
85295		Pozostała działalność	214 098,20	214 098,20	100,00
		Wydatki bieżące	214 098,20	214 098,20	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 523,49	8 523,49	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	205 574,71	205 574,71	100,00
855	- Rodzina		3 824 699,58	3 824 140,39	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 412,00	3 793 898,81	99,99
		Wydatki bieżące	3 794 412,00	3 793 898,81	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 083,94	16 083,94	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 412 127,62	3 411 614,43	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 200,44	366 200,44	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	708,00	662,00	93,50
		Wydatki bieżące	708,00	662,00	93,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	708,00	662,00	93,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 579,58	29 579,58	100,00
		Wydatki bieżące	29 579,58	29 579,58	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 579,58	29 579,58	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	58.846.716,41	58.660.971,57
2.	Wydatki ogółem	62.189.585,98	58.502.053,60
	Deficyt (1-2)	-3.342.869,57	158.917,97
3.	Przychody ogółem	4.939.387,04	6.434.365,91
	w tym:		
	§ 905 Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	874.413,50	874.413,50
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.636.886,49	4.131.865,36
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.428.087,05	1.428.087,05
4.	Rozchody ogółem	1.596.517,47	1.596.517,47
	w tym:		
	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.596.517,47	1.596.517,47

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.743.847,36	1.690.898,76
	40002	Dostarczanie wody	1.743.847,36	1.690.898,76
	1.	Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach	828.224,75	819.563,09
	2.	Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy	0,00	0,00
	3.	System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza	332.043,05	323.887,62
	4.	Budowa zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt)	0,00	0,00
	5.	Projekty i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW	549.277,61	547.448,05
	6.	Budowa ujęcia na rzece Skawie na potrzeby stacji uzdatniania wody w Witanowicach etap I	0,00	0,00
	7.	Projekty, modernizacja i budowa wodociągów oraz ujęcia wody na terenie Gminy Tomice	34.301,95	0,00
600		Transport i łączność	3.877.287,03	3.833.064,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	398.948,00	398.779,18
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1788K w Witanowicach i Lgocie - dotacja celowa dla Powiatu Wadowickiego	0,00	0,00
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, Powiat Wadowicki	98.948,00	98.947,73
	3.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1765K Radocza - Frydrychowice w miejscowości Radocza	300.000,00	299.831,45
	60016	Drogi publiczne gminne	3.478.339,03	3.434.285,11
	1.	Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica - dotacja celowa dla Gminy Wadowice	0,00	0,00
	2.	Projekt techniczny rozbudowy drogi gminnej ul. Rzyczki w Tomicach - dotacja celowa dla Gminy Wadowice	148.620,91	148.620,91
	3.	Projekty, budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Tomice	3.329.718,12	3.285.664,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	111.000,00	74.452,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111.000,00	74.452,00
	1.	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	108.000,00	71.452,00
	2.	Przebudowa Szkoły w Zygodowicach na potrzeby domu seniora	3.000,00	3.000,00
710		Działalność usługowa	58.855,50	58.855,50
	71035	Cmentarze	58.855,50	58.855,50
	1.	Dofinansowanie zadania: Modernizacja Domu Pogrzebowego przy Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach (dotacja dla Gminy Wadowice)	58.855,50	58.855,50
750		Administracja publiczna	125.000,00	117.589,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125.000,00	117.589,00

	1.	Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tomice	0,00	0,00
	2.	Zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy Tomice	125.000,00	117.589,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202.300,00	202.300,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	22.300,00	22.300,00
	1.	Fundusz Wsparcia Policji - partycypacja w kosztach zakupu samochodu	22.300,00	22.300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180.000,00	180.000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Woźniki (dotacja dla OSP)	180.000,00	180.000,00
801		Oświata i wychowanie	6.823.838,79	6.816.946,36
	80101	Szkoły podstawowe	27.500,00	27.435,00
	1.	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Tomice	5.600,00	5.535,00
	2.	Zakup kosiarki traktora do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach	21.900,00	21.900,00
	80104	Przedszkola	6.796.338,79	6.789.511,36
	1.	Budowa przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki	6.796.338,79	6.789.511,36
	2.	Przebudowa budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Radoczy (projekt)	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12.000,00	11.119,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.000,00	11.119,20
	1.	Zakup oprogramowania PŁACE do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach	12.000,00	11.119,20
855		Rodzina	121.057,96	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121.057,96	0,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki	121.057,96	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.713,48	187.733,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050,00	56,92
	1.	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Radoczy od ulicy Jana Pawła II w kierunku oczyszczalni	50,00	14,32
	2.	Projekt i budowa kanalizacji w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Spacerowej i Granicznej w Radoczy oraz ulicy Podlesie w Tomicach finansowana ze środków z PROW	1.000,00	42,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49.965,01	38.838,00
	1.	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Tomice	49.965,01	38.838,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149.698,47	148.838,92
	1.	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice	149.698,47	148.838,92
	2.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Tomice	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851.319,46	851.318,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.875,00	20.874,08
	1.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla sołectwa Lgota	20.875,00	20.874,08

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583.337,46	583.337,40
	1.	Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora	18.450,00	18.450,00
	2.	Renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy	256.184,40	256.184,40
	3.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. NMP w Woźnikach	2.706,00	2.706,00
	4.	Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana	305.997,06	305.997,00
	92195	Pozostała działalność	247.107,00	247.107,00
	1.	Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach	247.107,00	247.107,00
926		Kultura fizyczna	31.550,00	31.550,00
	92601	Obiekty sportowe	21.550,00	21.550,00
	1.	LKS "Dąb" Tomice - zakup traktorka ogrodowego do utrzymania boiska sportowego	21.550,00	21.550,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00
	1.	Zakup monitoringu i oświetlenia na placu rekreacyjnym w Radoczy	10.000,00	10.000,00
RAZEM:			14.158.769,58	13.875.827,43

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tomice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	PLAN, z tego:		WYKONANIE, z tego:	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517.000,00	517.000,00	0,00	387.750,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	517.000,00	517.000,00	0,00	387.750,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	517.000,00	517.000,00	0,00	387.750,00	0,00
600		Transport i łączność	907.568,91	907.568,91	0,00	901.338,36	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360.000,00	360.000,00	0,00	353.938,27	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące	360.000,00	360.000,00	0,00	353.938,27	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	398.948,00	398.948,00	0,00	398.779,18	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	398.948,00	398.948,00	0,00	398.779,18	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	148.620,91	148.620,91	0,00	148.620,91	0,00
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	148.620,91	148.620,91	0,00	148.620,91	0,00
710		Działalność usługowa	122.155,50	122.155,50	0,00	122.155,50	0,00
	71035	Cmentarze	122.155,50	122.155,50	0,00	122.155,50	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	63.300,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	58.855,50	58.855,50	0,00	58.855,50	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	374.300,00	0,00	374.300,00	0,00	373.982,50

		przeciwpozarowa					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	374.300,00	0,00	374.300,00	0,00	373.982,50
		Dotacja celowa na zadania bieżące	194.300,00	0,00	194.300,00	0,00	193.982,50
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
801		Oświata i wychowanie	1.054.277,00	466.570,00	587.707,00	371.851,37	532.626,44
	80104	Przedszkola	1.054.277,00	466.570,00	587.707,00	371.851,37	532.626,44
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	466.570,00	466.570,00	0,00	371.851,37	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587.707,00	0,00	587.707,00	0,00	532.626,44
851		Ochrona zdrowia	3.658,00	3.658,00	0,00	3.658,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3.658,00	3.658,00	0,00	3.658,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	3.658,00	3.658,00	0,00	3.658,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.000,00	277.000,00	0,00	207.750,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277.000,00	277.000,00	0,00	207.750,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	277.000,00	277.000,00	0,00	207.750,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.472.511,40	1.167.621,00	304.890,40	1.167.600,00	304.890,40
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855.550,00	855.550,00	0,00	855.550,00	0,00
		Dotacja podmiotowa	855.550,00	855.550,00	0,00	855.550,00	0,00
	92116	Biblioteki	312.071,00	312.071,00	0,00	312.050,00	0,00
		Dotacja podmiotowa	312.071,00	312.071,00	0,00	312.050,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258.890,40	0,00	258.890,40	0,00	258.890,40
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	258.890,40	0,00	258.890,40	0,00	258.890,40
926		Kultura fizyczna	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
RAZEM:			4.912.470,81	3.461.573,41	1.450.897,40	3.162.103,23	1.395.499,34

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.766,00	315.766,00
	75412*		Ochotnicze straże pożarne	315.766,00	315.766,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.326,00	24.326,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00
		6307*	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233.920,00	233.920,00
		6309*	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27.520,00	27.520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.000,00	33.000,00
	90095		Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.000,00	33.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.370,00	20.370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.370,00	20.370,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.706,00	6.706,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.664,00	13.664,00
926			Kultura fizyczna	12.860,00	12.860,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.860,00	12.860,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.860,00	12.860,00
			RAZEM:	381.996,00	381.996,00

*Rozdział 75412 § 6307 i § 6309 w łącznej kwocie 261.440,00 to dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Witanowice dokonanego w 2023 roku (w 2023 roku w/w kwotę Gmina Tomice wydatkowała z własnych środków)

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie, w tym:	
					dotacja	wkład własny
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229.523,38	54.326,00	175.197,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229.523,38	54.326,00	175.197,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.523,38	24.326,00	25.197,38
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180.000,00	30.000,00	150.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.300,00	33.000,00	10.239,42
	90095		Pozostała działalność	43.300,00	33.000,00	10.239,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.300,00	33.000,00	10.239,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.382,00	20.370,00	8.901,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29.382,00	20.370,00	8.901,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.507,00	6.706,00	1.691,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.875,00	13.664,00	7.210,08
926			Kultura fizyczna	59.224,60	12.860,00	46.364,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59.224,60	12.860,00	46.364,60
		4300	Zakup usług pozostałych	59.224,60	12.860,00	46.364,60
			RAZEM:	361.429,98	120.556,00	240.702,94

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.391.276,00	2.386.588,82
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2.391.276,00	2.386.588,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.391.276,00	2.386.588,82
PRZYCHODY					
		905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	839.119,61	839.119,61
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.230.395,61	2.304.208,51
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3.230.395,61	2.304.208,51
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.230.395,61	2.304.208,51
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.076.940,61	2.169.654,52
			b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.455,00	134.553,99

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Tomice w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00	3.526,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	3.526,88
			1. Dochody bieżące	20.000,00	3.526,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	3.526,88
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	20.000,00

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Tomice na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

Lp.	dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.				DOCHODY		
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88.700,00	89.544,67
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88.700,00	89.544,67
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	88.700,00	89.544,67
	851			Ochrona zdrowia	376,00	376,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376,00	376,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	376,00	376,00
Razem dochody					89.076,00	89.920,67
2.				PRZYCHODY		
			905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5.387,99	5.387,99
Razem przychody					5.387,99	5.387,99
3.				WYDATKI		
	851			Ochrona zdrowia	94.463,99	92.821,53
		85153		Zwalczanie narkomanii	2.500,00	2.300,00
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00	2.300,00
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	2.500,00	2.300,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.963,99	90.521,53
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	91.963,99	90.521,53
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	24.943,99	23.543,53
			b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.020,00	66.978,00
Razem wydatki					94.463,99	92.821,53
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków					5.160,00	4.964,34
2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, uzależnienia od narkotyków					15.000,00	14.694,71
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla młodzieży					9.795,99	8.678,82
4. Działalność GKRPA i pełnomocnika					64.508,00	64.483,66
RAZEM:					94.463,99	92.821,53

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody Gminy Tomice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

Lp.	dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.				DOCHODY		
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.153,63	22.153,63
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22.153,63	22.153,63
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22.153,63	22.153,63
Razem dochody					22.153,63	22.153,63
2.				PRZYCHODY		
			905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	29.905,90	29.905,90
Razem przychody					29.905,90	29.905,90
3.				WYDATKI		
	851			Ochrona zdrowia	52.059,53	49.626,58
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.401,53	45.968,58
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	48.401,53	45.968,58
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	16.559,53	16.048,64
			b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.842,00	29.919,94
		85158		Izby wytrzeźwień	3.658,00	3.658,00
			1.	Dotacje na zadania bieżące	3.658,00	3.658,00
Razem wydatki					52.059,53	49.626,58
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków					9.217,64	8.417,64
2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, uzależnienia od narkotyków					6.658,00	6.658,00
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla młodzieży					15.541,89	13.908,94
4. Działalność GKRPA i pełnomocnika					20.642,00	20.642,00
RAZEM:					52.059,53	49.626,58

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr I/2025

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	549.277,61	547.381,63
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	549.277,61	547.381,63
		Projekty i budowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW	0,00	0,00	549.277,61	547.381,63
		<i>dochody majątkowe</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>549.277,61</i>	<i>0,00</i> <i>547.381,63</i>
750		Administracja publiczna	639.627,72	639.627,72	39.000,00	35.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639.627,72	639.627,72	39.000,00	35.000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	639.627,72	639.627,72	39.000,00	35.000,00
		<i>dochody bieżące</i> <i>wydatki bieżące</i>	<i>300.273,66</i> <i>0,00</i>	<i>300.273,66</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>39.000,00</i>	<i>0,00</i> <i>35.000,00</i>
		<i>dochody majątkowe</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<i>339.354,06</i> <i>0,00</i>	<i>339.354,06</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261.440,00	261.440,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261.440,00	261.440,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Witanowice dokonanego w 2023 roku	261.440,00	261.440,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>261.440,00</i>	<i>261.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758		Różne rozliczenia	98.000,00	0,00	0,00	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	98.000,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki	98.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>98.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855		Rodzina	0,00	0,00	98 517,96	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	98 517,96	0,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w Gminie Tomice w miejscowości Witanowice oraz w miejscowości Woźniki	0,00	0,00	98.517,96	0,00
		<i>dochody majątkowe</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>98.517,96</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.165,02	72.166,02	126.815,52	99.666,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1.000,00	42,60

	Projekt i budowa kanalizacji w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Spacerowej i Granicznej w Radoczy oraz ulicy Podlesie w Tomicach finansowana ze środków z PROW	0,00	0,00	1.000,00	42,60
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>42,60</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72.165,02	72.165,02	125.815,52	99.623,85
	„Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Tomice”	72.165,02	72.165,02	125.815,52	99.623,85
	<i>dochody bieżące</i>	<i>34.000,01</i>	<i>34.000,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>38.165,01</i>	<i>38.165,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.850,51</i>	<i>60.785,85</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.965,01</i>	<i>38.838,00</i>
Razem		1.071.232,74	973.234,74	813.611,09	682.048,08

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków
z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	9.160.648,02	9.160.648,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.160.648,02	9.160.648,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.160.648,02	9.160.648,02
WYDATKI					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819.217,09	819.217,09
	40002		Dostarczanie wody	819.217,09	819.217,09
			1. Wydatki majątkowe	819.217,09	819.217,09
600			Transport i łączność	2.438.000,00	2.438.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.438.000,00	2.438.000,00
			1. Wydatki majątkowe	2.438.000,00	2.438.000,00
801			Oświata i wychowanie	5.656.323,93	5.656.323,93
	80104		Przedszkola	5.656.323,93	5.656.323,93
			1. Wydatki majątkowe	5.656.323,93	5.656.323,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247.107,00	247.107,00
	92195		Pozostała działalność	247.107,00	247.107,00
			1. Wydatki majątkowe	247.107,00	247.107,00
WYDATKI OGÓŁEM				9.160.648,02	9.160.648,02

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody i wydatki dokonywane w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.272,00	4.272,00
	75495		Pozostała działalność	4.272,00	4.272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.272,00	4.272,00
758			Różne rozliczenia	138.295,00	138.295,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138.295,00	138.295,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138.295,00	138.295,00
852			Pomoc społeczna	503,40	503,40
	85295		Pozostała działalność	503,40	503,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503,40	503,40
855			Rodzina	15.659,63	15.659,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.659,63	15.659,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.659,63	15.659,63
RAZEM DOCHODY				158.730,03	158.730,03
WYDATKI					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.272,00	4.272,00
	75495		Pozostała działalność	4.272,00	4.272,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.240,00	4.240,00
			2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32,00	32,00
			a) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	32,00	32,00
801			Oświata i wychowanie	138.295,00	138.295,00
	80101		Szkoły podstawowe	125.803,90	125.803,90
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	125.803,90	125.803,90
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.939,22	123.939,22
			b) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	1.864,68	1.864,68
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.491,10	12.491,10
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.491,10	12.491,10
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.035,78	12.035,78
			b) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	455,32	455,32
852			Pomoc społeczna	503,40	503,40
	85295		Pozostała działalność	503,40	503,40
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503,40	503,40
855			Rodzina	15.659,63	15.659,63

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.659,63	15.659,63
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.393,00	15.393,00
		2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	266,63	266,63
		a) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	266,63	266,63
RAZEM WYDATKI			158.730,03	158.730,03

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE
		SOLECTWO LGOTA	37.861,25	37.861,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.861,25	37.861,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37.861,25	37.861,25
	1.	Zakup wyposażenia do sali szkoleniowej oraz zaplecza kuchennego w remizie OSP Lgota	20.000,00	20.000,00
	2.	Dokończenie remontu sali szkoleniowej oraz zaplecza w remizie OSP Lgota	10.000,00	10.000,00
	3.	Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa	7.861,25	7.861,25
		W tym: wydatki bieżące	37.861,25	37.861,25
		SOLECTWO RADOCHA	58.158,60	58.154,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	6.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6.000,00	6.000,00
	1.	Zakup przyczepki samochodowej dla OSP Radocza	6.000,00	6.000,00
		W tym: wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.158,60	37.155,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.158,60	4.155,65
	1.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosiarki)	4.158,60	4.155,65
		W tym: wydatki bieżące	4.158,60	4.155,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.000,00	33.000,00
	1.	Dokończenie oświetlenia	33.000,00	33.000,00
		W tym: wydatki majątkowe	33.000,00	33.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	4.999,12
	92195	Pozostała działalność	5.000,00	4.999,12
	1.	Warsztaty z dziećmi i inna działalność kulturalna	5.000,00	4.999,12
		W tym: wydatki bieżące	5.000,00	4.999,12
926		Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00
	92601	Obiekty sportowe	5.000,00	5.000,00
	1.	Bieżące utrzymanie i remont boiska sportowego	5.000,00	5.000,00
		W tym: wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00	5.000,00
	1.	Zakup monitoringu i oświetlenia na placu rekreacyjnym	5.000,00	5.000,00
		W tym: wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00
		SOLECTWO TOMICE	58.158,60	58.158,60
600		Transport i łączność	25.000,00	25.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25.000,00	25.000,00
	1.	Remont dróg w sołectwie	25.000,00	25.000,00
		W tym: wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	15.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000,00	15.000,00
	1.	Budowa oświetlenia w sołectwie	15.000,00	15.000,00

		W tym: wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.158,60	3.158,60
	92195	Pozostała działalność	3.158,60	3.158,60
	1.	Impreza integracyjna	3.158,60	3.158,60
		W tym: wydatki bieżące	3.158,60	3.158,60
926		Kultura fizyczna	15.000,00	15.000,00
	92601	Obiekty sportowe	15.000,00	15.000,00
	1.	LKS "Dąb" Tomice - zakup traktorka ogrodowego	15.000,00	15.000,00
		W tym: wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00
		SOLECTWO WITANOWICE	58.158,60	58.158,60
600		Transport i łączność	50.000,00	50.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000,00	50.000,00
	1.	Remont drogi gminnej ul. Bobrówka	50.000,00	50.000,00
		W tym: wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.158,60	8.158,60
	92195	Pozostała działalność	8.158,60	8.158,60
	1.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	8.158,60	8.158,60
		W tym: wydatki bieżące	8.158,60	8.158,60
		SOLECTWO WOŹNIKI	58.158,60	57.516,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	50.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000,00	50.000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu małego samochodu dla OSP	50.000,00	50.000,00
		W tym: wydatki majątkowe	50000,00	50.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.158,60	7.516,37
	92195	Pozostała działalność	8.158,60	7.516,37
	1.	Imprezy dla sołectwa	8.158,60	7.516,37
		W tym: wydatki bieżące	8.158,60	7.516,37
		SOLECTWO ZYGODOWICE	38.442,83	37.341,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	990,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	990,02
	1.	Remont studni przy OSP Zygodowice	1.000,00	990,02
		W tym: wydatki bieżące	1.000,00	990,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00	30.000,00
	1.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lotników	30.000,00	30.000,00
		W tym: wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.442,83	1.442,83
	92195	Pozostała działalność	1.442,83	1.442,83
	1.	Warsztaty dla dzieci i inna działalność kulturalna	1.442,83	1.442,83
		W tym: wydatki majątkowe	1.442,83	1.442,83
926		Kultura fizyczna	6.000,00	4.908,72
	92601	Obiekty sportowe	6.000,00	4.908,72
	1.	Zakup ławek i wyposażenia na boisko	6.000,00	4.908,72
		W tym: wydatki bieżące	6.000,00	4.908,72

	Ogółem:	308.938,48	307.191,16
--	----------------	-------------------	-------------------

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr I/2025
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	74.103,23	560.801,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74.103,23	560.801,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	74.103,23	73.256,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560.801,77	73.256,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560.801,77	73.256,55
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	560.801,77	560.801,77
OGÓŁEM DOCHODY				634.905,00	634.058,32
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74.103,23	73.256,55
	85395		Pozostała działalność	74.103,23	73.256,55
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.650,00	71.820,16
			2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.453,23	1.436,39
			a) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	1.453,23	1.436,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560.801,77	560.801,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560.801,77	560.801,77
			1. Wydatki majątkowe	560.801,77	560.801,77
OGÓŁEM WYDATKI				634.905,00	634.058,32
Środki własne w ramach realizacji ww. zadania				22.535,69	22.535,63

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski