



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 lipca 2024 r.

Poz. 4851

SPRAWOZDANIE NR I/2024 WÓJTA GMINY TOMICE

z dnia 28 marca 2024 roku

z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2023 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Tomice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

Budżet Gminy na 2023 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LIII/417/2022 wyniósł :

- 1) po stronie dochodów - **39.271.846,03 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące - **34.569.115,11 zł**,
 - b) dochody majątkowe - **4.702.730,92 zł**;
- 2) po stronie wydatków - **45.729.223,26 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące - **36.913.311,08 zł**,
 - b) wydatki majątkowe - **8.815.912,18 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **36.913.311,08 zł** obejmowały:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 28.842.031,00 zł, w tym: a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.980.083,00 zł b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10.861,948,00 zł
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.334.542,00 zł
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.441.738,00 zł
4. Wydatki na obsługę długu publicznego - 700.000,00 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 595.000,08 zł.

Plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **8.815.912,18 zł** obejmowały:

- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.815.912,18 zł, w tym:
 - a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 2.122.341,18 zł.

Łączna kwota przychodów na początek roku wyniosła 7.682.993,23 zł oraz rozchodów 1.225.616,00 zł.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok przedstawiają załączone tabele:

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w 2023 roku.

2. Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i prawnych za 2023 r.
3. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2023 roku.
4. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.
5. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.
6. Przychody i rozchody budżetu – 2023 rok.
7. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych – 2023 rok.
8. Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu gminy dotacji w 2023 roku.
9. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.
10. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.
11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.
12. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele z zakresu ochrony środowiska finansowane z tych dochodów w 2023 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 2023 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 2023 roku.
15. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku.
16. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 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 2023 roku.
18. Fundusz sołecki – 2023 rok.
19. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID w 2023 roku.

Rada Gminy w 2023 roku dokonała zmian budżetu zwiększając go po stronie dochodów o kwotę 8.657.403,07 zł, a zmniejszając o kwotę 2.080.005,59 zł, zaś po stronie wydatków zwiększyła plan o kwotę 7.648.850,84 zł oraz zmniejszyła o kwotę 2.445.050,58 zł.

Ponadto Wójt Gminy zwiększył budżet zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.196.114,86 zł oraz zmniejszył o kwotę 516.545,50 zł. Łączna kwota zwiększeń dochodów w 2023 roku wyniosła 9.853.517,93 zł, a zmniejszeń 2.596.551,09 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 2023 roku wyniosła 46.528.812,87 zł, w tym:

- dochody bieżące - 39.905.938,15 zł
- dochody majątkowe - 6.622.874,72 zł.

Rada Gminy Tomice zwiększyła dochody z tytułu:

- dotacji przyznanej na realizację zadania grantowego, na podstawie Umowy powierzenia grantu Grant 1 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - 74.999,08 zł;
- wpływów ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy - 200.000,00 zł;
- środków przyznanych z programu Polski Ład na budowę przedszkoli w Witanowicach i Woźnikach - 2.402.696,78 zł;
- wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających - 292.566,13 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na koncie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz na rachunkach bankowych gminy - 177.530,00 zł;
- wpływu środków z otrzymanego odszkodowania (ZSP w Witanowicach - 1.390,00 zł, SP w Woźnikach - 899,50 zł, Gmina Tomice - za uszkodzony w wyniku pożaru budynek OSP Lgota - 101.109,62 zł; za uszkodzone kamery monitoringu w strefie pumtracka w Woźnikach - 769,50 zł)
- zwrotu nienależnie pobranego stypendium socjalnego - 102,00 zł;
- środków z tytułu zwrotu należnego podatku VAT, podlegającego odliczeniu przy realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu projektów i budowy wodociągów - 121.910,78 zł;
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Radwany w Witanowicach - 537.549,00 zł;
- zwrotu VAT odliczonego od wydatków na zakup i dystrybucję węgla oraz realizację zadania Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach - 516.033,35 zł;
- naliczonej kary umownej za nieterminową realizację umowy - 75.491,01 zł;
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez biblioteki z terenu Gminy Tomice - 6.102,34 zł;
- wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Woźniki w postaci pumtracka, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność złożonego w 2022 r. - 137.236,00 zł;
- środków pozyskanych z Województwa Małopolskiego na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Witanowice w ramach projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” - 261.440,00 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 - 328.440,00 zł;
- zwiększonych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach - 11.070,00 zł;
- środków pozyskanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację przez Koła Gospodyń Wiejskich zadania pn.: Bezpieczni mieszkańcy - 20.000,00 zł;
- dotacji z Województwa Małopolskiego na modernizację drogi rolniczej – ul. Leśnej w Radoczy - 97.564,00 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” - 12.727,50 zł;
- dotacji z Województwa Małopolskiego na montaż klimatyzacji w budynku OSP Lgota - 14.000,00 zł;
- zwiększonych planowanych wpływów z podatków lokalnych - 201.000,00 zł;

- odpłatności wnoszonej przez osobę zobowiązaną za pobyt mieszkańca gminy Tomice w schronisku dla bezdomnych - 10.000,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS - 3.000,00 zł;
- odpłatności pobieranych przez GOPS za świadczenie usług opiekuńczych - 6.000,00 zł;
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych - 4.000,00 zł;
- otrzymanej darowizny od OSP w Witanowicach z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej - 50.000,00 zł;
- dotacji pozyskanej z Powiatu Wadowickiego na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Witanowice - 10.000,00 zł;
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku - 54.603,74 zł;
- najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Woźnikach - 21.083,32 zł;
- darowizny dla Szkoły Podstawowej w Woźnikach - 10.000,00 zł;
- dotacji od Województwa Małopolskiego na realizację programu „Już pływam” dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy - 11.210,00 zł;
- otrzymania środków z wpłat rodziców na pokrycie wkładu własnego, niezbędnego do realizacji programu „Już pływam” - 9.000,00 zł;
- większych niż zakładano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 60.000,00 zł;
- przyznanej dodatkowej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli - 24.281,00 zł;
- uzupełnienia subwencji ogólnej - 2.603.588,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy - 130.000,00 zł;
- na realizację programu LIFE - 45.000,00 zł;
- środków otrzymanych na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 rok oraz jednorazowego dodatku do wynagrodzenia - 13.010,42 zł.

Ponadto Rada Gminy w 2023 roku zmniejszyła dochody z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej - 15.317,00 zł;
- korekty środków zaplanowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidzianych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu projektów i budowy wodociągów - 107.573,38 zł;
- przesunięcia na 2024 rok terminu zapłaty drugiej transzy umowy na wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach (finansowanej z programu Polski Ład) - 332.893,00 zł;
- proporcjonalnego zmniejszenia dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Radwany w Witanowicach, w związku z realizacją zadania w niższej kwocie, niż pierwotnie zakładano - 85.928,00 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 - 6.174,36 zł;
- proporcjonalnego zmniejszenia dotacji na realizację zadania grantowego, na podstawie Umowy powierzenia grantu Grant 1 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, w związku z realizacją zadania w niższej kwocie, niż pierwotnie zakładano - 32.434,82 zł;

- zmniejszenia środków na wypłatę dodatków elektrycznych i wniosków o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi wniosków w związku ze złożeniem mniejszej liczby wniosków przez mieszkańców niż zakładano - 324.650,00 zł;
- przesunięcia na 2024 rok realizacji zadania Projekty i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW - 749.527,14 zł;
- korekty planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i oddziałach przedszkolnych - 16.500,00 zł;
- korekty planu dochodów ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy, w związku z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem na węgiel w preferencyjnych cenach - 261.958,00 zł;
- przesunięcia na 2024 rok realizacji zadania Budowa kanalizacji w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Spacerowej i Granicznej w Radoczy oraz ulicy Podlesie w Tomicach finansowana ze środków z PROW - 147.049,89 zł.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 99,39 % w tym:

- dochody bieżące - 100,10 %
- dochody majątkowe - 95,12 %

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wprowadzona została dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 231.302,12 zł. Dotacja ta wpłynęła w całości i została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę związaną z naliczeniem akcyzy. Również w tym dziale wprowadzona została dotacja na modernizację dróg rolniczych. Plan tej dotacji wyniósł 97.564,00 zł. Dotacja wydatkowana została w całości na modernizację drogi rolniczej ul. Leśna w Radoczy.

W dziale 020 „Leśnictwo” wpłynęły środki z tytułu czynszu dzierżawnego z terenów łowieckich w wysokości 1.163,26 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” ujęto dochody w kwocie 342.316,49 zł z tytułu zwrotu podatku VAT odliczonego od inwestycji „Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach”.

W dziale 600 „Transport i łączność” wprowadzona została dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozu osób na terenie Gminy Tomice 120.480,00 zł (wykonanie 117.984,00 zł) oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 451.621,00 zł na remont ulicy Radwany w Witanowicach.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane zostały dochody za sprzedaż działek w wysokości 20.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. wynosi 7.300,00 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 30.047,12 zł. Wpłynęły też dochody w kwocie 1.380,00 zł z tytułu opłaty za służebność gruntową.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wprowadzona została dotacja w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ostatecznej kwocie 81.992,00 zł, wykonanie wyniosło 79.015,91 zł. Ponadto wprowadzono dotację na realizację zadania e-Urząd w kwocie 821.836,79 zł (wykonanie 820.299,99 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 249.717,35 zł, wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 271.790,41 zł (w tym zwrot VAT 193.333,35 zł od wydatków na zakup i dystrybucję węgla oraz na częściową realizację zadania Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach). Wprowadzony został także plan na środki otrzymywane na zadania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Plan i wykonanie wyniosły 159,67 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wprowadzono dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.600,00 zł (wykonanie na 31 grudnia 2023 roku wyniosło 1.599,13 zł) oraz dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowego w łącznej kwocie 65.720,00 zł, (wykonanie 63.895,94 zł).

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dotację na wydatki obronne w wysokości 300,00 zł, wykonanie wyniosło 300,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykazano dotację z Województwa Małopolskiego na montaż klimatyzacji w budynku OSP Lgota w kwocie 14.000,00 zł, dochody w wysokości 102.430,58 zł z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru budynku OSP Lgota oraz darowiznę od OSP w Witanowicach z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. Wykazano również dotację na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Witanowice z Województwa Małopolskiego w wysokości 261.440,00 zł oraz od Powiatu Wadowickiego w kwocie 10.000,00 zł. Nabycie samochodu dla OSP następowało na podstawie przetargu przeprowadzanego przez Urząd Marszałkowski, który na zakup samochodów dla OSP z kilkudziesięciu gmin województwa małopolskiego pozyskał dotację ze środków europejskich. W związku z opóźnieniem w dostawie samochodów dla OSP, Urząd Marszałkowski nie był w stanie złożyć wniosku o płatność ze środków europejskich w 2023 roku, stąd też zaplanowane dofinansowanie do zakupu samochodu wpłynie do gminy dopiero w 2024 roku. 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 55.016,00 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 10.925.074,64 zł, wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 11.040.972,80 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych wyniosło 99,70%, a od osób fizycznych 105,08%. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 6.238.021,00 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 2023 roku w wysokości 113.029,89 zł, przy czym plan wynosił 109.125,64 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji oświatowej i ogólnej. Ponadto w tym też dziale wprowadzone zostały: dochody z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za 2022 rok (54.603,74 zł), dochody otrzymane na wypłatę dodatku elektrycznego i 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 54.790,00 zł, wykonanie 36.775,09 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 (132.056,00 zł), środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę zbiorników wody pitnej w Witanowicach i budowę przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki (plan 5.114.416,54 zł, wykonanie 5.086.531,03 zł) oraz wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 292.566,13 zł. Ogółem plan dochodów w tym dziale wyniósł 23.618.290,26 zł. Wpłaty z tytułu subwencji ogólnej oraz oświatowej zrealizowane zostały w 100%.

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 oraz dochody za wynajem sal gimnastycznych oraz dotacje na realizację programu Erasmus+, programu Grant 1 i remont pomieszczenia kuchni i stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. Dochody ogółem w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1.927.336,63 zł, wykonanie wyniosło 1.775.955,21 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 902.561,50 zł tj. 87,45 % w stosunku do planu, który wynosi 1.032.080,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” ujęta została dotacja w kwocie 755,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy nieubezpieczonego. Dochody w tym dziale wykonane są w 100%.

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, na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, odpłatności wnoszonych przez osoby zobowiązane za pobyt mieszkańców gminy Tomice w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych oraz 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 360.676,06 zł, zaś wykonanie 365.145,46 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ujęto dotację otrzymaną na zadanie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (tzw. 300+). Dotacja została wykonana w 100%. Ponadto ujęto dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy w wysokości 138.042,00 zł, wykonanie wyniosło 135.979,47 zł, jak również dochody otrzymywane od Powiatu Wadowickiego na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w hotelach usytuowanych na terenie gminy w wysokości 143.412,50 zł (wykonanie 143.412,50 zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowana została kwota 26.325,00 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 wynoszą łącznie 19.697,04 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowana została kwota 3.650.310,89 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, na wypłatę świadczenia wychowawczego, wspieranie rodziny oraz wpłaty na funkcjonowanie żłobka. Ogółem wykonanie w tym dziale wynosi 3.652.586,14 zł. W tym dziale wprowadzone zostały środki na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 rok i jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w kwocie 13.010,42 zł oraz środki na realizację programu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych” w Tomicach i Woźnikach w wysokości 277.940,30 zł (wykonanie 276.915,28 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane zostały dochody w kwocie 2.550.355,01 zł, w tym z tytułu opłaty za odbieranie odpadów w kwocie 2.324.864,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł, z tytułu naliczonej kary umownej za nieterminową realizację umowy 75.491,01 zł, środki na realizację programu Czyste Powietrze 35.000,00 zł i programu LIFE 95.000,00 zł. Wykonanie w tym dziale na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 2.485.925,20 zł. Nie zostały wykonane dochody z tytułu realizacji programu LIFE, które w trakcie roku zostały jeszcze zwiększone w związku z planowanym jego zakończeniem i rozliczeniem do dnia 31.12.2023 roku. Rozliczenie programu nastąpi w 2024 roku.

Dochody zrealizowane w 2023 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.362.270,32 zł, wydatki poniesione z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 2.046.633,63 zł. Zaległości z tytułu opłaty za odbieranie odpadów wynoszą 123.325,06 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykazano środki pozyskane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację przez Koła Gospodyń Wiejskich zadania pn.: „Bezpieczni mieszkańcy” w wysokości 20.000,00 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez biblioteki z terenu Gminy Tomice w kwocie 6.102,34 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” ujęto dotację z Województwa Małopolskiego na realizację programu „Już pływam” dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz wpłaty rodziców na pokrycie wkładu własnego, niezbędnego do realizacji programu (plan i wykonanie łącznie 20.210,00 zł), jak również odszkodowanie za uszkodzone kamery monitoringu w strefie pamptracka w Woźnikach w wysokości 769,50 zł. Ponadto wykazano dotację ze środków PROW na zrealizowane w 2022 roku zadanie Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Woźniki w postaci pumtracka w kwocie 137.236,00 zł. Dotacja ta wpłynęła w całości w 2023 roku, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.

Dochody na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowane zostały w 99,39 % . Podatki zarówno od osób fizycznych jak i prawnych realizowane były prawidłowo, zaległości w tych podatkach realizowanych przez urząd gminy wynoszą 250.934,73 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 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	46.528.812,87	46.244.897,66
Wydatki ogółem	51.612.592,88	49.234.670,61
Nadwyżka/deficyt	-5.083.780,01	-2.989.772,95
Przychody ogółem	6.309.396,01	9.302.910,22
w tym z tytułu :		
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.487.439,44	7.480.953,65
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	871.221,72	871.221,72
- 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	816.034,85	816.034,85
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek	134.700,00	134.700,00
Rozchody ogółem	1.225.616,00	1.225.616,00
w tym z tytułu :		
- spłaty kredytów i pożyczki	1.225.616,00	1.225.616,00

W planach wydatków budżetowych Wójt Gminy dokonał podziału rezerw budżetowych. Z rezerwy ogólnej budżetu w 2023 roku rozdysponowano łącznie 14.100,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – klubów sportowych (10.000,00 zł) oraz na zwiększenie wkładu własnego do programu „Już pływam” (4.100,00 zł).

Z rezerwy oświatowej rozdysponowano środki w kwocie 53.753,03 zł, z czego:

- 4.406,00 zł na stypendia socjalne i zasiłki szkolne;
- 8.400,00 zł na zakup aplikacji SIGMA z Firmy Vulcan, służącej obsłudze arkuszy organizacyjnych i planów budżetowych szkół;
- 4.920,00 zł na wykonanie ekspertyzy PPOŻ w Szkole Podstawowej w Radocy;
- 4.032,00 zł na wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Woźnikach,
- 10.700,00 zł na dofinansowanie remontu kuchni i stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach,
- 6.058,03 zł na zwiększenie planu wydatków celem zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2022 roku na realizację programu Grant 3;
- 13.237,00 zł na zwiększenie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach, w związku z ustawową zmianą wysokości odpisu na ZFŚS od 01.07.2023 roku;
- 2.000,00 zł na zakup wyposażenia na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Woźnikach.

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano żadnych środków.

Rada Gminy w 2023 roku zwiększyła wydatki o 7.648.850,84 zł, w tym:

- na realizację zadania grantowego w szkołach – Grant 1 - 74.999,08 zł;
- na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy - 336.370,29 zł;

- na realizację projektu „Razem możemy więcej – utworzenie 3 placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” - 221.703,37 zł,
- zwiększenie środków na projekty, budowę i modernizację oświetlenia ulicznego - 420.850,12 zł,
- na dofinansowanie dla Gminy Wadowice realizacji zadania pn.: Projekt techniczny rozbudowy drogi gminnej ul. Rzyczki w Tomicach - 185.776,13 zł,
- na budowę przedszkoli w Witanowicach i Woźnikach - 1.717.696,78 zł,
- na realizację zadania grantowego w szkołach – Grant 3 i wydatki bieżące w ZSP Witanowice i SP Woźniki - 2.307,21 zł,
- na zwrot nienależnie pobranego stypendium socjalnego - 102,00 zł,
- na realizację zadania Projekty i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW - 14.337,40 zł,
- zwiększenie środków na drogi gminne (na budowę i bieżące utrzymanie) - 974.903,74 zł,
- na realizację zadania „e-Urząd w Gminie Tomice”- 70.000,00 zł,
- na dotację dla OSP Lgota na remont budynku - 150.000,00 zł,
- zwiększenie środków na gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych - 52.964,68 zł,
- na zwiększenie dotacji dla bibliotek na terenie Gminy Tomice - 6.000,00 zł,
- na realizację zadania Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach - 11.070,00 zł,
- na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - 59.040,00 zł,
- na realizację usług w urzędzie, m.in. opłat pocztowych, opracowania dokumentacji technicznej pod specyfikację zamówień, na opłatę składki ubezpieczeniowej od majątku gminy - 154.706,90 zł,
- na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Witanowice - 266.480,00 zł,
- na wypłatę wniosków o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi wniosków - 328.440,00 zł,
- na realizację zadania pn.: Bezpieczni mieszkańcy przez Koła Gospodyń Wiejskich - 26.000,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi rolnicze – ul. Leśna w Radoczy - 636.000,00 zł,
- zwiększenie środków na dotację na utrzymanie cmentarza - 16.600,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki bieżące na OSP (zakup usług) oraz na montaż klimatyzacji w budynku OSP Lgota - 39.331,61 zł,
- na dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 200.000,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki zakresie gospodarki odpadami - 523.482,92 zł,
- na realizację zadania pn.: Budowa centrum rekreacji w Woźnikach w ramach istniejącej strefy rekreacyjno-sportowej - utwardzenie terenu w postaci ciągu pieszo-jezdnego - 135.000,00 zł,
- na współfinansowanie wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie realizacji zadania p.n.: Roboty konserwacyjne wraz z zasypaniem wyrw brzegowych na potoku Witanowickim - 30.000,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wadowicach - 275.000,00 zł,
- na wynagrodzenie ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego - 2.000,00 zł,
- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych - 4.000,00 zł,
- na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji azbestu - 32.000,00 zł,
- na pokrycie kosztów wysyłki zawiadomień o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów - 14.000,00 zł,

- na remont, zakup energii i zakup kompensatora mocy biernej w budynku urzędu - 50.000,00 zł,
- na zakup materiałów i usług oraz na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS nauczycieli w szkołach - 364.197,32 zł,
- na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woźnikach - 18.083,00 zł,
- na wynagrodzenia pracowników żłobka - 5.400,00 zł,
- na realizację programu „Już pływam” - 20.210,00 zł,
- na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Tomice uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz zapewnienie środków na dotację dla przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie Gminy Tomice - 130.000,00 zł,
- na realizację wydatków z programu LIFE - 45.000,00 zł,
- na realizację wydatków z Funduszu Sołeckiego - 769,50 zł,
- na oświetlenie uliczne - 21.018,37 zł,
- na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad-grudzień 2023 rok - 13.010,42 zł.

Rada Gminy zmniejszyła wydatki na inwestycje, których wykonanie zakończy się w kolejnych latach, o kwotę 1.732.230,40 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2024 rok terminu zapłaty drugiej transzy umowy na wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach (finansowanej z programu Polski Ład) - 332.893,00 zł;
- z przeniesieniem realizacji na 2024 rok nw. zadań: Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy, System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza - 435.000,00 zł;
- przesunięciem na 2024 rok realizacji zadania Projekty i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW - 764.337,40 zł;
- przesunięcia na 2024 rok realizacji zadania Budowa kanalizacji w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Spacerowej i Granicznej w Radoczy oraz ulicy Podlesie w Tomicach finansowana ze środków z PROW - 200.000,00 zł.

Ponadto w 2023 roku zmniejszyła wydatki na niżej wymienione cele:

- na wynagrodzenia dla nauczycieli - 15.317,00 zł;
- na remont ulicy Radwany w Witanowicach - 85.928,00 zł;
- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 6.174,36 zł;
- na realizację zadania grantowego w szkołach – Grant 1 - 32.434,82 zł;
- na wypłatę dodatków elektrycznych i wniosków o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi wniosków w związku ze złożeniem mniejszej liczby wniosków przez mieszkańców, niż zakładano - 324.650,00 zł;
- na zakup żywności na stołówki do szkół - 16.500,00 zł;
- na zakup i dostawę węgla dla mieszkańców gminy - 231.816,00 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 2023 rok.

Po dokonanych zmianach w 2023 roku przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

- 1) po stronie dochodów - 46.528.812,87 zł, w tym:
- a) dochody bieżące - 39.905.938,15 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6.622.874,72 zł;
- 2) po stronie wydatków - 51.612.592,88 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące - 40.679.571,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 10.933.021,08 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł na dzień 31 grudnia 2023 r. 40.679.571,80 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 32.139.472,16 zł; w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 18.662.942,20 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13.476.529,96 zł
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.774.935,90 zł
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.259.260,74 zł
4. Wydatki na obsługę długu publicznego - 637.705,00 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 868.198,00 zł.

Łączne wykonanie wydatków wg grup na dzień 31 grudnia 2023 roku :

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	40.679.571,80	38.529.950,73
Wydatki majątkowe	10.933.021,08	10.704.719,88
Razem :	51.612.592,88	49.234.670,61

Wydatki bieżące budżetu obejmują :

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.139.472,16	30.334.068,51	94,38
a.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.476.529,96	11.826.393,11	87,76
b.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.662.942,20	18.507.675,40	99,17
2.	Wydatki na dotacje	2.774.935,90	2.674.182,27	96,37
3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.259.260,74	4.183.775,58	98,23
4.	Wydatki na obsługę długu publicznego	637.705,00	528.234,99	82,83
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	868.198,00	809.689,38	93,261
Ogółem wydatki bieżące		40.679.571,80	38.529.950,73	94,72

Realizacja wydatków ogółem w 2023 roku wyniosła 95,39 %

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane zostały środki na modernizację drogi rolniczej – ulicy Leśnej w Radoczy w wysokości 636.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 618.464,70 zł. Ponadto 30.000,00 zł przeznaczono na współfinansowanie wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie realizacji zadania p.n.: Roboty konserwacyjne wraz z zasypaniem wyryw brzegowych na potoku Witanowickim. W ramach tego działu poniesione zostały również wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% od uzyskanego podatku rolnego), w kwocie 12.002,89 zł oraz wydatki na wypłatę akcyzy dla rolników wraz z kosztami obsługi w wysokości 231.518,12 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowana została kwota 2.240.652,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne na sieci wodociągowej na terenie gminy.

W wydatkach bieżących zaplanowana została kwota 29.500,00 zł na konserwację i wymianę hydrantów oraz kwota 235.000,00 zł na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego. Wydatkowana

została łączna kwota 257.360,64 zł (z czego 22.360,64 zł na konserwację i wymianę hydrantów, a 235.000,00 zł na dotację dla GZK). Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.976.152,00 zł, z czego 10.000,00 zł zarezerwowano na projekty i modernizację wodociągu (wydatkowano 7.384,44 zł), 1.866.152,00 zł przeznaczono na zadanie „Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach” (wydatkowano 1.865.356,25 zł), a 100.000,00 zł na zadanie „Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach”. Kwotę 94.538,14 zł dotyczącą realizacji w/w zadania, zakwalifikowano jako wydatek niewygasający z upływem 2023 roku i zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 rok.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki w kwocie 165.480,00 zł na świadczenie regularnego przewozu osób na trasie Tomice-Lgota-Tomice (wydatkowano 124.739,94 zł) oraz 90.000,00 zł na dotację dla Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie kosztu usługi transportowej ponoszonego przez Powiat jako organizatora transportu publicznego (przekazano dotację w kwocie 89.492,75 zł). W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w wysokości 50.000,00 zł dla Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1788K w Witanowicach i Lgocie. W/w dotacja nie została przekazana, ponieważ Powiat Wadowicki w ogóle nie rozpoczął realizacji w/w zadania z powodu braku środków finansowych. W rozdziale 60016 wykonane zostały pozimowe 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 2.259.203,58 zł, z czego wydatek w wysokości 122.131,09 zł na Remont drogi gminnej ul. Bobrówka w miejscowości Witanowice (wraz z kosztami inspektora nadzoru) został zakwalifikowany do wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

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 269.266,00 zł. Łącznie w tym dziale zaplanowana została kwota 426.000,00 zł, a poniesione wydatki wyniosły 347.461,51 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowane zostały środki na opracowanie i sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości 79.040,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 76.751,99 zł, przy czym kwotę 14.760,00 zł zakwalifikowano jako wydatek niewygasający. W ramach tego działu zaplanowana została dotacja w łącznej kwocie 102.600,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Wadowicach oraz modernizację oświetlenia cmentarza i modernizację schodów Domu Pogrzebowego. Dotacja w łącznej wysokości 101.904,01 zł została przekazana do gminy Wadowice na podstawie porozumienia między gminami.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.510.681,61 zł, w tym na administrację rządową – 82.162,34 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy – 123.900,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 4.549.121,27 zł, z czego 1.422.549,04 zł zaplanowano na realizację programów e-Urząd w Gminie Tomice i Cyfrowa Gmina w Gminie Tomice. Programy te częściowo zostały zrealizowane w 2022 roku, a w 2023 roku dokończono ich realizację, wydatkując kwotę 1.422.333,34 zł. W tym też dziale zaplanowane były wydatki na promocję gminy w wysokości 73.270,00 zł (wydatkowano 64.606,57 zł) oraz na pozostałą działalność tj. wypłatę diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat, składki do Doliny Karwia, składkę do Regionu Beskidy w wysokości 85.700,00 zł (wydatkowano 79.859,12 zł). W tym dziale w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 596.528,00 zł na wydatki ZEAS, realizacja w 2023 r. wyniosła 596.397,98 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 5.288.633,95 zł, w tym na realizację programów e-Urząd i Cyfrowa Gmina 1.422.333,34 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowana została kwota 1.600,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (wydatkowana w wysokości 1.599,13 zł) oraz kwota 65.720,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowego (wydatkowana w wysokości 63.895,94 zł).

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 300,00 zł na pozostałe wydatki obronne. Środki zostały wydatkowane w całości.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 827.831,61 zł, z czego 275.200,00 zł przeznaczono na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Witanowice. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 776.876,76 zł (w tym 275.200,00 zł na zakup samochodu dla OSP). W tym dziale zostały także zaplanowane i wydatkowane środki w kwocie 275.000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wadowicach. Ponadto w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” z zaplanowanych wydatków w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.728,00 zł na dostarczenie, zainstalowanie oraz konfigurację centrali alarmowej przeznaczonej do sterowania systemami alarmowymi na terenie Gminy Tomice. W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 4.168,17 zł, z zaplanowanych 30.000,00 zł. Ponadto w rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w wysokości 55.016,00 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 2023 roku wydatkowana została całość zaplanowanej kwoty.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano kwotę 637.705,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na obsługę długu wydatkowana została kwota 528.234,99 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacja wydatków wyniosła 98,88 %. Łączna kwota zaplanowanych wydatków wyniosła 23.752.001,46 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 22.783,00 zł na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woźnikach (wydatkowano 22.755,00 zł) oraz 4.726.571,78 zł na budowę przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki, z czego wydatkowano 4.696.989,81 zł. Łączne wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 18.765.978,14 zł, a majątkowe 4.719.744,81 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 159.264,32 zł. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 2.089,93 zł, a wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi 125.784,75 zł. W tym też dziale wydatkowana została kwota 2.826,00 zł na dotację do izby wytrzeźwień oraz kwota 755,00 zł otrzymana na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców nieubezpieczonych. Ponadto w dziale tym zaplanowano i wydatkowano dotację dla Powiatu Wadowickiego w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Rozbudowy Pawilonu „E” Szpitala Powiatowego w Wadowicach.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” kwota planowanych wydatków wyniosła 2.023.500,06 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, dodatki mieszkaniowe, 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. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 1.921.467,03 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej” ujęto świadczenie 300+ wypłacane obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zaplanowane i wydatkowane 2.142,00 zł), jak również zaplanowano i zrealizowano w całości wydatki w wysokości 143.412,50 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w hotelu na terenie Gminy Tomice (ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych za pośrednictwem Powiatu Wadowickiego). Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na wypłatę dodatków elektrycznych i wniosków o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi wniosków oraz wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy. Do końca 2023 roku wydatkowano wszystkie środki otrzymane na wypłatę dodatków elektrycznych i wniosków o refundację podatku VAT oraz rozdystrybuowano całość zakupionego węgla. Ogółem z zaplanowanej w tym dziale kwoty 504.898,79 zł wydatkowano 486.667,92 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki zaplanowane zostały w kwocie 77.831,00 zł. W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 71.122,16 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 4.248.303,16 zł, wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło 4.207.077,58 zł. Wydatki te w szczególności poniesione zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.143.008,20 zł, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na asystenta rodziny – ogółem 94.809,66 zł, a na realizację projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” 637.969,48 zł (z czego 480.291,55 zł pokryto z dofinansowania ze środków europejskich, a 157.677,93 zł ze środków własnych gminy). Dofinansowanie do w/w projektu zapewnione było do 29.08.2023 roku. Po tej dacie koszt utrzymania placówek jest finansowany ze środków własnych gminy przez okres 3 lat trwałości projektu.

W dziale 855 zaplanowane zostały też środki na funkcjonowanie żłobka. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 297.511,00 zł, a wykonanie 297.120,61 zł. Ponadto w tym dziale wydatkowane zostały środki na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (plan i wykonanie 1.750,00 zł), poniesione zostały też wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 21.528,52 zł (plan 21.528,52 zł), natomiast w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano 10.891,11 zł (plan 11.000,00 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zaplanowane zostały w wysokości 4.794.115,41 zł. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 130.000,00 zł, 200.000,00 zł na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego oraz kwotę 153.750,00 zł na inwestycję Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota. Dotacja dla GZK wydatkowana została w kwocie 200.000,00 zł, a dofinansowanie do 28 przydomowych oczyszczalni wyniosło 124.492,00 zł. Wydatki na inwestycję w zakresie kanalizacji w kwocie 153.750,00 zł zakwalifikowano jako wydatek niewygasający z upływem 2023 roku.

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 2.848.346,92 zł, a kwota zrealizowanych wydatków 2.046.633,63 zł. W tym dziale poniesiono również wydatki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2.861,04 zł. Zaplanowane zostały także wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 37.500,00 zł, w 2023 roku wydatkowano 35.906,38 zł. W tym też dziale w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” realizowany był projekt LIFE oraz program Czyste Powietrze. W 2023 roku na realizację programu LIFE poniesiono wydatki w wysokości 60.630,69 zł, na „Czyste Powietrze” 34.800,00 zł, a na pozostałe wydatki, m.in. kampanie informacyjno-edukacyjne 2.595,30 zł.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na zapewnienie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 22.629,31 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano wydatki w kwocie 1.107.201,49 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 590.033,90 zł, zaś wydatki inwestycyjne 442.990,91 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 63.500,00 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 63.452,16 zł. W rozdziale 90026 „Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami” zaplanowana została kwota 1.000,00 zł, a wydatkowana 500,00 zł za usuwanie dzikich wysypisk śmieci.

Ponadto w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 60.166,85 zł na zapłatę kary nałożonej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego emisji pyłów do atmosfery poprzez wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe i eliminacji niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe. Pomimo odwołania Gminy Tomice decyzja została utrzymana w mocy i konieczna była zapłata kary.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 689.200,00 zł oraz dla biblioteki 246.000,00 zł. Z przedłożonych sprawozdań oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynika, że Ośrodek Kultury Gminy Tomice na dzień 31 grudnia 2023 roku nie ma wymagalnych zobowiązań ani też należności.

W tym dziale zaplanowano kwotę 45.800,00 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 45.800,00 zł na podstawie umowy na realizację zadań. W dziale tym w rozdziale 92105 ujęto również wydatki na realizację przez Koła Gospodyń Wiejskich zadania pn.: „Bezpieczni mieszkańcy” (dofinansowany z Funduszu Sprawiedliwości) w wysokości 25.598,68 zł, a w rozdziale 92120 przewidziano wydatkowanie 2-procentowego wkładu własnego w łącznej kwocie 22.000,00 zł zabezpieczonego przez gminę 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, Renowację otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy, Poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. NMP w Woźnikach oraz Renowację przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana. Realizację wszystkich tych zadań w całości przeniesiono na rok 2024.

Ponadto w tym dziale wydatkowano środki w kwocie 27.956,70 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 I transzę wynagrodzenia za realizację zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach w wysokości 257.193,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowana została kwota 163.300,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Również na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs, wyłonionym stowarzyszeniom zostały udzielone dotacje w łącznej kwocie 119.000,00 zł. Z kolei kwota 4.000,00 zł została przyznana w kwietniu 2023 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania IV Bieg Przełajowy KRZEMIONKA CROSS. W lipcu 2023 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w II półroczu 2023, celem wydatkowania pozostałych środków w wysokości 37.000,00 zł. Natomiast we wrześniu kwota 3.300,00 zł została przyznana z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych w dziedzinie piłki siatkowej. Ponadto wydatkowano kwotę 41.739,43 zł na realizację programu „Już pływam”, 9.358,92 zł na bieżące utrzymanie boisk sportowych w sołectwach, 2.927,50 zł na utrzymanie czystości, porządku i koszenie trawy przy Centrum Rekreacji w Woźnikach oraz 2.814,52 zł na pozostałe wydatki, m.in. naprawę uszkodzonych kamer.

W tym też dziale zaplanowano wydatki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj. Budowę centrum rekreacji w Woźnikach w ramach istniejącej strefy rekreacyjno-sportowej – utwardzenie terenu w postaci ciągu pieszo-jezdnego w kwocie 127.700,00 zł (wydatkowane 118.542,83 zł) oraz w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego Budowę wiaty wolnostojącej na boisku w Zygodowicach. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 35.540,00 zł, z czego kwota 10.000,00 zł stanowi wydatek niewygasający i nie została wliczona do rozliczenia Funduszu Sołeckiego, ponieważ niesprzyjające warunki pogodowe nie pozwoliły dokończyć i rozliczyć zadania do końca 2023 roku.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowane zostały w wysokości 49.234.670,61 zł tj. 95,39 %, w tym wydatki bieżące w kwocie 38.529.950,73 zł tj. 94,72 % w stosunku do planu, wydatki majątkowe w kwocie 10.704.719,88 zł tj. 97,91 %.

W ramach budżetu gminy na rok 2023 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 na 31.12.2023 r. wynosi 1.423.794,34 zł, w tym należności wymagalnych 1.227.332,36 zł, z czego:

- należności z tytułu podatków i opłat – 392.359,22 zł, w tym zaległości 288.044,22 zł;
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 815.209,38 zł, w tym zaległości 815.209,38 zł;
- należności z tytułu wpłat osób zobowiązanych za pobyt schroniskach dla bezdomnych – 1.234,00 zł, w tym zaległości 676,00 zł;

- należności z tytułu poboru opłat za śmieci – 138.895,06 zł, w tym zaległości 123.325,06 zł;
- należności za korzystanie z usług przedszkoli i żłobków oraz wyżywienia w jednostkach oświaty 72.245,22 zł, w tym zaległości 77,70 zł;
- należności z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Tomice 3.851,46, w tym zaległości 0,00 zł.

Na pozostałą kwotę należności składa się należność od urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT za listopad 2023 rok w wysokości 4.763,00 zł oraz należności Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 105.255,97 zł, w tym należności wymagalne 34.582,48 zł. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2023 roku wynosi 6.692.850,97 zł. Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w BBS w Bielsku Białej 1.456.517,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2021 roku w BBS w Bielsku Białej 4.498,847,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w WFOŚiGW w Krakowie 461.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w NFOŚiGW w Warszawie 276.486,50 zł.

Do 31 grudnia 2023 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 1.155.616,00 zł oraz raty pożyczki zaciągniętej w 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 70.000,00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2023 roku spłacone zostały kredyt i pożyczka w wysokości 1.225.616,00 zł.

W 2023 roku dokonano częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w 2022 roku dla LKS Wikliniarz w Woźnikach w kwocie 90.000,00 zł. Umorzona została kwota 15.300,00 zł, a pozostała należność w wysokości 74.700,00 zł została spłacona. W 2023 roku spłaty w całości pożyczki zaciągniętej w 2022 roku w kwocie 60.000,00 zł dokonał również Ośrodek Kultury Gminy Tomice. W ciągu 2023 roku nie udzielono żadnych nowych pożyczek.

Na koniec grudnia 2023 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 2023 roku zaplanowana została w dochodach i wydatkach budżetu kwota 2.324.864,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększona w trakcie roku o 523.482,92 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W 2023 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 2.362.270,32 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryte zostały następujące koszty:

- 1) Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami - 97.786,74 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
- 2) Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.948.846,89 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 839.119,61 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr LIII/416/2022 w dniu 28 grudnia 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonanie dochodów wyniosło 46.244.897,66 zł tj. 99,39 % w stosunku do planu, zaś wykonanie wydatków wyniosło 49.234.670,61 tj. 95,39 % w stosunku do planowanych wydatków.

W wieloletniej prognozie finansowej w 2023 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. Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na lata 2017-2023

2. Projekt „Razem możemy więcej – utworzenie 3 placówek opiekuńczo- specjalistycznych w Gminie Tomice” do realizacji w latach 2020-2023

3. Realizacja projektu e-Urząd w Gminie Tomice w latach 2022-2023

4. Usługi doradcze w związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w latach 2023-2024

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

1. Realizacja projektu e-Urząd w Gminie Tomice w latach 2022-2023

2. Projekty i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW w latach 2023-2024

3. Projekty i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW w latach 2023-2024

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

1. Dowóz dzieci do szkół

2. Wywóz odpadów

3. Zimowe utrzymanie dróg

4. Promocja i realizacja Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Tomice (współfinansowanie z WFOŚiGW)

5. Działania zmierzające do zapłaty Gminie przez Skarb Państwa kwoty wynikającej z niedoszacowania kosztów realizacji zadań zleconych (różnica między wydatkami a dotacjami) - umowa zastępstwa procesowego

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

1. Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy

2. System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza

3. Budowa zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt)

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

5. Budowa kanalizacji w Tomicach – w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej – dokumentacja projektowa

6. Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach

7. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota

8. Budowa przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki

9. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1788K w Witanowicach i Lgocie

10. Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica

11. Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach

12. Opracowanie i pozyskanie decyzji środowiskowej w cyklu przygotowania inwestycji drogowej łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice

13. Modernizacja dróg na terenie Gminy Tomice
14. Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora
15. Renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy
16. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. NMP w Woźnikach
17. Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana
18. Projekt budowy drogi Tomice, ul. Rzyczki
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, Powiat Wadowicki

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

Projekt zintegrowany LIFE realizowany był na bieżąco, wydatki zaplanowane na 2023 rok wyniosły 111.850,00 zł, gdyż zostały jeszcze zwiększone w trakcie roku w związku z planowanym jego zakończeniem i rozliczeniem do dnia 31.12.2023 roku. Ostatecznie wydatki zrealizowane zostały w wysokości 60.630,69 zł, a rozliczenie programu nastąpi w 2024 roku.

Projekt pn. „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek specjalistyczno-opiekuńczych w Gminie Tomice” wprowadzony został do realizacji w czerwcu 2020 roku. Projekt ten realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu wyniosły 1.939.654,52 zł (z wydatkami majątkowymi). W 2023 roku wykonanie wyniosło 480.291,55 zł. Dofinansowanie do w/w projektu zapewnione było do 29.08.2023 roku. Projekt został zakończony i rozliczony. Po tej dacie koszt utrzymania placówek jest finansowany ze środków własnych gminy przez okres 3 lat trwałości projektu.

Realizacja projektu e-Urząd w Gminie Tomice rozpoczęła się w 2022 roku, jednak ze względu na przedłużające się postępowania mające na celu wyłonienie dostawców sprzętu (trzy postępowania przetargowe), zakończenie projektu zaplanowano w 2023 roku. Łącznie wydatki na w/w projekt wyniosły 1.186.620,70 zł, z czego 1.102.005,30 zł stanowiły wydatki majątkowe, a 84.615,40 zł wydatki bieżące. Projekt został zakończony i rozliczony w 2023 roku.

Realizacja zadania Usługi doradcze w związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" przebiegała w 2023 roku zgodnie z założeniem. Dzięki prowadzonym działaniom został złożony wniosek aplikacyjny na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd", który został pozytywnie rozpatrzony i w 2024 roku Gmina Tomice podpisała już umowę na realizację w/w projektu.

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 rok, przesunięta została na rok 2024.

Realizacja bieżących wydatków wymienionych w punkcie 1.3 wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 odbywała się na bieżąco.

Realizacja wydatków majątkowych wymienionych w pkt 1.3 WPF

1. Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy – realizację zadania zaplanowano 2024 rok. Na wykonanie zadania pozyskano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza – planowana realizacja w roku 2024 ze środków z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. Budowa zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt) – projekt ma zostać sfinansowany z pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW w 2024 roku.

4. Budowa kanalizacji w Radoczy – w rejonie ulic Modrej, Kolejowej i Jana Pawła – dokumentacja projektowa oraz Budowa kanalizacji w Tomicach – w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej – dokumentacja projektowa – zaplanowane do realizacji w 2025 roku.

5. Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach – realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. W 2023 wydatkowano kwotę 94.538,14 zł. Na wykonanie zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 w wysokości 1.900.000,00 zł.

6. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota – realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024 ze środków otrzymanych od Ministra Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. W 2023 roku rozpoczęto realizację inwestycji.

7. Budowa przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki – realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Na wykonanie zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 w kwocie 8.676.166,80 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone zgodnie z planem w 2024 roku.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1788K w Witanowicach i Lgocie - zaplanowano przekazanie dotacji Powiatowi Wadowickiemu na wykonanie w/w zadania. Dotacja nie została przekazana, ponieważ Powiat Wadowicki w ogóle nie rozpoczął realizacji w/w zadania z powodu braku środków finansowych.

9. Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica – przewidziano przekazanie Gminie Wadowice dotacji na realizację w/w zadania w 2024 roku.

10. Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach – realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Na wykonanie zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR w wysokości 580.000,00 zł. Ostatecznie wartość zadania wynosi 514.214,00 zł. Zadanie było realizowane w 2023 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem prac i zostanie zakończone w 2024 roku.

11. Opracowanie i pozyskanie decyzji środowiskowej w cyklu przygotowania inwestycji drogowej łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice – przewidziano przekazanie Gminie Wadowice dotacji na realizację w/w zadania w 2025 roku.

12. Modernizacja dróg na terenie Gminy Tomice – założono wydatkowanie w 2024 roku środków pozyskanych na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.438.000,00 zł.

13. Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora – w 2023 roku nie wydatkowano przewidzianego na ten cel wkładu własnego. Całość środków wydatkowana zostanie w 2024 roku. Kwotę 125.000,00 zł pozyskano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

14. Renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy – ze względów formalnych (otoczenie kościoła nie było wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków) w 2023 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło nieważność uchwały o udzieleniu dotacji Parafii na realizację w/w przedsięwzięcia. Uchwała Rady Gminy o udzieleniu dotacji została ponownie podjęta w marcu 2024 roku (po wpisaniu otoczenia kościoła do Gminnej Ewidencji Zabytków) i zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2024 roku. Kwotę 368.000,00 zł na realizację zadania pozyskano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

15. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. NMP w Woźnikach – w 2023 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji Parafii na realizację zadania. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w całości w 2024 roku. Wydatek w kwocie 147.000,00 zł sfinansowany zostanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

16. Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana – na zadanie pozyskano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 294.000,00 zł. Zadanie w całości będzie zrealizowane w 2024 roku.

17. Projekt budowy drogi Tomice, ul. Rzyczki – zaplanowano dotację dla Gminy Wadowice na 2024 rok.

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, Powiat Wadowicki – zaplanowano dotację dla Powiatu Wadowickiego na 2024 rok.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć WPF

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 2023	Wykonanie ogółem	% realizacji
I	Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania z udziałem środków europejskich		2 537 770,77	660 630,32	2 286 689,91	90,11%
1.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza	2017 - 2023	489 340,00	111 850,00	320 419,99	65,48%
2.	Projekt „Razem możemy więcej- utworzenie 3 placówek opiekuńczo – specjalistycznych w Gminie Tomice”	2020 - 2023	1 906 109,52	494 044,07	1 880 654,52	98,66%
3.	Realizacja projektu e-Urząd w Gminie Tomice	2022 - 2023	102 321,25	53 736,25	84 615,40	82,70%
4.	Usługi doradcze w związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023 - 2024	40 000,00	1 000,00	1 000,00	2,50%
II	Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania z udziałem środków europejskich		5 379 893,19	1 102 006,79	1 102 005,30	20,48%
1.	Realizacja projektu e-Urząd w Gminie Tomice	2022 - 2023	1 102 006,79	1 102 006,79	1 102 005,30	100,00%
2.	Projekty i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW	2023 - 2024	1 183 073,40	0,00	0,00	0,00%
3.	Projekty i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW	2023 - 2024	3 094 813,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania pozostałe		18 967 214,19	3 753 029,92	12 237 417,80	64,52%
1.	Dowóz dzieci do szkół	2019 - 2024	1 664 367,00	418 167,00	1 348 213,65	81,00%
2.	Wywóz odpadów	2018 - 2025	15 205 535,19	2 848 346,92	9 231 794,52	60,71%
3.	Zimowe trzymanie dróg gminnych	2018 - 2024	1 862 000,00	451 000,00	1 574 349,63	84,55%
4.	Promocja i realizacja Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Tomice	2021 - 2023	83 260,00	35 000,00	83 060,00	99,76%
5.	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%
IV	Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe		21 074 959,62	5 379 428,78	5 231 990,95	24,83%
1.	Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy	2021 - 2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza	2021 - 2024	387 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Budowa zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt)	2021 - 2024	216 610,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Budowa kanalizacji w Radoczy	2021 - 2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00%

	- w rejonie ulic Modrej, Kolejowej i Jana Pawła- dokumentacja projektowa					
5.	Budowa kanalizacji w Tomicach - w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej - dokumentacja projektowa	2021 - 2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach	2022 - 2024	2 000 000,00	100 000,00	94 538,14	4,73%
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota	2022 - 2024	2 359 221,00	153 750,00	153 750,00	6,52%
8.	Budowa przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki	2022 - 2024	11 443 758,49	4 726 571,78	4 696 989,81	41,04%
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1788K w Witanowicach i Lgocie	2022 - 2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
10.	Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica	2022 - 2024	50 055,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach	2022 - 2024	514 214,00	267 107,00	257 193,00	50,02%
12.	Opracowanie i pozyskanie decyzji środowiskowej w cyklu przygotowania inwestycji drogowej łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice	2023 - 2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Modernizacja dróg na terenie Gminy Tomice	2023 - 2024	2 498 000,00	60 000,00	29 520,00	1,18%
14.	Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora	2023 - 2024	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
15.	Renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy	2023 - 2024	370 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
16.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. NMP w Woźnikach	2023 - 2024	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
17.	Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana	2023 - 2024	300 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
18.	Projekt budowy drogi Tomice, ul. Rzyczki	2020 - 2024	185 776,13	0,00	0,00	0,00%
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, Powiat Wadowicki	2023 - 2024	125 325,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:			47 959 837,77	10 895 095,81	20 858 103,96	43,49%

Stan należności na 31.12.2023 r. wynosi 1.423.794,34 zł, w tym należności wymagalnych 1.227.332,36 zł, z czego:

- należności z tytułu podatków i opłat – 392.359,22 zł, w tym zaległości 288.044,22 zł;

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 815.209,38 zł, w tym zaległości 815.209,38 zł;
- należności z tytułu wpłat osób zobowiązanych za pobyt w schroniskach dla bezdomnych – 1.234,00 zł, w tym zaległości 676,00 zł;
- należności z tytułu poboru opłat za śmieci – 138.895,06 zł, w tym zaległości 123.325,06 zł;
- należności za korzystanie z usług przedszkoli i żłobków oraz wyżywienia w jednostkach oświaty 72.245,22 zł, w tym zaległości 77,70 zł;
- należności z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Tomice 3.851,46, w tym zaległości 0,00 zł.

Na pozostałą kwotę należności składa się należność od urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT za listopad 2023 rok w wysokości 4.763,00 zł oraz należności Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 105.255,97 zł, w tym należności wymagalne 34.582,48 zł. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2023 roku wynosi 6.692.850,97 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w BBS w Bielsku Białej 1.456.517,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2021 roku w BBS w Bielsku Białej 4.498,847,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w WFOŚiGW w Krakowie 461.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w NFOŚiGW w Warszawie 276.486,50 zł.

Do 31 grudnia 2023 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 1.155.616,00 zł oraz raty pożyczki zaciągniętej w 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 70.000,00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2023 roku spłacone zostały kredyt i pożyczka w wysokości 1.225.616,00 zł.

W 2023 roku dokonano częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w 2022 roku dla LKS Wikliniarz w Woźnikach w kwocie 90.000,00 zł. Umorzona została kwota 15.300,00 zł, a pozostała należność w wysokości 74.700,00 zł została spłacona. W 2023 roku spłaty w całości pożyczki zaciągniętej w 2022 roku w kwocie 60.000,00 zł dokonał również Ośrodek Kultury Gminy Tomice.

W ciągu 2023 roku nie udzielono żadnych nowych pożyczek.

Na koniec grudnia 2023 roku w sprawozdaniu Rb-Z nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr I/2024
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				46 528 812,87	46 244 897,66	99,39
010 - Rolnictwo i łowiectwo				328 866,12	328 866,12	100,00
01095 - Pozostała działalność				328 866,12	328 866,12	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				231 302,12	231 302,12	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				97 564,00	97 564,00	100,00
Dochody bieżące				231 302,12	231 302,12	100,00
Dochody majątkowe				97 564,00	97 564,00	100,00
Dochody Zlecone				231 302,12	231 302,12	100,00
020 - Leśnictwo				600,00	1 163,26	193,88
02001 - Gospodarka leśna				600,00	1 163,26	193,88
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				600,00	1 163,26	193,88
Dochody bieżące				600,00	1 163,26	193,88
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				342 316,49	342 316,49	100,00
40002 - Dostarczanie wody				342 316,49	342 316,49	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				342 316,49	342 316,49	100,00
Dochody bieżące				342 316,49	342 316,49	100,00
600 - Transport i łączność				572 101,00	569 605,00	99,56
60004 - Lokalny transport zbiorowy				120 480,00	117 984,00	97,93
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				120 480,00	117 984,00	97,93
Dochody bieżące				120 480,00	117 984,00	97,93
60016 - Drogi publiczne gminne				451 621,00	451 621,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				451 621,00	451 621,00	100,00
Dochody bieżące				451 621,00	451 621,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				45 000,00	38 727,12	86,06
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				45 000,00	38 727,12	86,06
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				0,00	1 380,00	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				25 000,00	20 235,12	80,94
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				20 000,00	7 300,00	36,50
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	9 812,00	-
Dochody bieżące				25 000,00	31 427,12	125,71
Dochody majątkowe				20 000,00	7 300,00	36,50
750 - Administracja publiczna				1 153 705,81	1 171 265,98	101,52
75011 - Urzędy wojewódzkie				82 151,67	79 175,58	96,38
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				81 992,00	79 015,91	96,37
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				159,67	159,67	100,00
Dochody bieżące				82 151,67	79 175,58	96,38
Dochody Zlecone				81 992,00	79 015,91	96,37
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 071 554,14	1 091 431,31	101,85
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	3 500,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 000,00	16 824,00	168,24
0690 - Wpływy z różnych opłat				1 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				238 717,35	250 807,32	105,06
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				54 888,75	74 523,32	135,77
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				766 948,04	745 776,67	97,24
Dochody bieżące				304 606,10	345 654,64	113,48

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody majątkowe	766 948,04	745 776,67	97,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	659,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	659,09	-
			Dochody bieżące	0,00	659,09	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			67 320,00	65 495,07	97,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,13	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 599,13	99,95
			Dochody bieżące	1 600,00	1 599,13	99,95
			Dochody Zlecone	1 600,00	1 599,13	99,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 402,00	63 895,94	97,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 402,00	63 895,94	97,70
			Dochody bieżące	65 402,00	63 895,94	97,70
			Dochody Zlecone	65 402,00	63 895,94	97,70
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00
		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	318,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	318,00	0,00	0,00
			Dochody Zlecone	318,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
			Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
			Dochody Zlecone	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			491 565,62	231 463,96	47,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 549,62	176 447,96	40,42

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0950				101 109,62	102 430,58	101,31
0960				50 000,00	50 000,00	100,00
0970				0,00	17,38	-
2710				14 000,00	14 000,00	100,00
6300				10 000,00	10 000,00	100,00
6307				233 920,00	0,00	0,00
6309				27 520,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				165 109,62	166 447,96	100,81
Dochody majątkowe				271 440,00	10 000,00	3,68
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	0,00	0,00
75495				55 016,00	55 016,00	100,00
2100				55 016,00	55 016,00	100,00
Dochody bieżące				55 016,00	55 016,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				10 925 074,64	11 040 972,80	101,06
75601				30 000,00	39 560,54	131,87
0350				30 000,00	39 541,09	131,80
0910				0,00	19,45	-
Dochody bieżące				30 000,00	39 560,54	131,87
75615				1 902 528,00	1 896 915,10	99,70
0310				1 847 000,00	1 819 027,10	98,49
0320				10 000,00	10 537,00	105,37
0330				14 528,00	14 444,00	99,42
0340				29 000,00	30 281,00	104,42
0500				2 000,00	18 655,00	932,75

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	3 971,00	-
	Dochody bieżące			1 902 528,00	1 896 915,10	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			2 585 400,00	2 716 641,77	105,08
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			1 260 000,00	1 304 042,68	103,50
0320	Wpływy z podatku rolnego			593 600,00	586 609,71	98,82
0330	Wpływy z podatku leśnego			16 800,00	27 760,23	165,24
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			327 000,00	366 219,37	111,99
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			70 000,00	25 298,77	36,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			310 000,00	384 712,50	124,10
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 000,00	21 998,51	274,98
	Dochody bieżące			2 585 400,00	2 716 641,77	105,08
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			169 125,64	149 834,39	88,59
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			23 825,64	23 825,64	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	20 901,00	104,50
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			85 300,00	89 204,25	104,58
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			40 000,00	14 533,38	36,33
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	1 354,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	16,12	-
	Dochody bieżące			169 125,64	149 834,39	88,59
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			6 238 021,00	6 238 021,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 113 839,00	6 113 839,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			124 182,00	124 182,00	100,00
	Dochody bieżące			6 238 021,00	6 238 021,00	100,00
758	Różne rozliczenia			23 618 290,26	23 688 806,00	100,30
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			10 426 350,00	10 426 350,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 426 350,00	10 426 350,00	100,00
	Dochody bieżące			10 426 350,00	10 426 350,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 742 220,85	2 842 220,85	103,65
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2 742 220,85	2 842 220,85	103,65
	Dochody bieżące			2 742 220,85	2 842 220,85	103,65
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			4 623 757,00	4 623 757,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 623 757,00	4 623 757,00	100,00
	Dochody bieżące			4 623 757,00	4 623 757,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			5 825 962,41	5 796 478,15	99,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			177 530,00	193 946,16	109,25
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			40 859,73	40 859,73	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			132 056,00	132 056,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			54 790,00	36 775,09	67,12
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			91 040,00	91 040,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			13 744,01	13 744,01	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 114 416,54	5 086 531,03	99,45
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			201 526,13	201 526,13	100,00
	Dochody bieżące			496 275,73	494 676,98	99,68
	Dochody majątkowe			5 329 686,68	5 301 801,17	99,48
801	Oświata i wychowanie			1 927 336,63	1 775 955,21	92,15
80101	Szkoły podstawowe			73 362,38	70 871,02	96,60
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			26 683,32	27 858,97	104,41
0830	Wpływy z usług			3 200,00	1 859,70	58,12

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0920				8 930,00	10 711,85	119,95
0950				2 289,50	2 289,50	100,00
0960				10 000,00	10 000,00	100,00
0970				3 370,00	4 765,49	141,41
2051				18 889,56	13 385,51	70,86
Dochody bieżące				73 362,38	70 871,02	96,60
80103				386 282,00	385 845,10	99,89
0660				31 900,00	25 396,50	79,61
0670				183 110,00	189 176,60	103,31
2030				171 272,00	171 272,00	100,00
Dochody bieżące				386 282,00	385 845,10	99,89
80104				841 389,00	721 508,98	85,75
0660				111 790,00	60 127,50	53,79
0670				310 490,00	261 430,60	84,20
0830				130 000,00	120 485,98	92,68
2030				289 109,00	279 464,90	96,66
Dochody bieżące				841 389,00	721 508,98	85,75
80148				465 040,00	429 539,80	92,37
0830				385 040,00	349 539,80	90,78
2030				80 000,00	80 000,00	100,00
Dochody bieżące				465 040,00	429 539,80	92,37
80149				6 844,00	11 576,30	169,15
0660				0,00	954,70	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 630,00	7 407,60	204,07
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214,00	3 214,00	100,00
			Dochody bieżące	6 844,00	11 576,30	169,15
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 120,00	8 528,20	139,35
0830			Wpływy z usług	6 120,00	8 528,20	139,35
			Dochody bieżące	6 120,00	8 528,20	139,35
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 734,99	105 521,55	99,80
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	104 570,09	104 356,83	99,80
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 164,90	1 164,72	99,98
			Dochody bieżące	105 734,99	105 521,55	99,80
			Dochody Zlecone	104 570,09	104 356,83	99,80
80195			Pozostała działalność	42 564,26	42 564,26	100,00
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	36 179,62	36 179,62	100,00
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	6 384,64	6 384,64	100,00
			Dochody bieżące	42 564,26	42 564,26	100,00
851			Ochrona zdrowia	755,00	755,00	100,00
85195			Pozostała działalność	755,00	755,00	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	755,00	755,00	100,00
			Dochody bieżące	755,00	755,00	100,00
			Dochody Zlecone	755,00	755,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
852 - Pomoc społeczna				360 676,06	365 145,46	101,24
85202 - Domy pomocy społecznej				0,00	2 159,52	-
0830 - Wpływy z usług				0,00	2 159,52	-
Dochody bieżące				0,00	2 159,52	-
85203 - Ośrodki wsparcia				10 000,00	19 875,00	198,75
0830 - Wpływy z usług				10 000,00	19 875,00	198,75
Dochody bieżące				10 000,00	19 875,00	198,75
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				9 365,00	9 235,25	98,61
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				9 365,00	9 235,25	98,61
Dochody bieżące				9 365,00	9 235,25	98,61
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				61 000,00	55 922,64	91,68
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				61 000,00	55 922,64	91,68
Dochody bieżące				61 000,00	55 922,64	91,68
85216 - Zasiłki stałe				112 496,00	111 057,53	98,72
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				112 496,00	111 057,53	98,72
Dochody bieżące				112 496,00	111 057,53	98,72
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				81 793,00	82 181,33	100,47
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				3 000,00	3 388,33	112,94
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				78 793,00	78 793,00	100,00
Dochody bieżące				81 793,00	82 181,33	100,47
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				8 000,00	6 636,29	82,95
0830 - Wpływy z usług				8 000,00	6 636,29	82,95
Dochody bieżące				8 000,00	6 636,29	82,95

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			61 216,00	61 216,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			61 216,00	61 216,00	100,00
	Dochody bieżące			61 216,00	61 216,00	100,00
85295	Pozostała działalność			16 806,06	16 861,90	100,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	55,84	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			13 918,00	13 918,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2 888,06	2 888,06	100,00
	Dochody bieżące			16 806,06	16 861,90	100,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			283 596,50	281 533,97	99,27
85395	Pozostała działalność			283 596,50	281 533,97	99,27
0830	Wpływy z usług			143 412,50	143 412,50	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			138 042,00	135 979,47	98,51
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2 142,00	2 142,00	100,00
	Dochody bieżące			283 596,50	281 533,97	99,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			26 325,00	19 697,04	74,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			26 325,00	19 697,04	74,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2,00	1,53	76,50
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 553,00	17 300,48	73,45
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			2 670,00	2 295,83	85,99
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			100,00	99,20	99,20
	Dochody bieżące			26 325,00	19 697,04	74,82
855	Rodzina			3 650 310,89	3 652 586,14	100,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 186 921,65	3 188 992,04	100,06

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0640				0,00	48,00	-
0920				2 300,00	1 373,64	59,72
0940				0,00	138,00	-
2010				3 128 247,42	3 126 935,82	99,96
2060				4 000,00	4 000,00	100,00
2100				4 374,23	4 374,23	100,00
2360				40 000,00	45 935,84	114,84
2910				8 000,00	6 186,51	77,33
			Dochody bieżące	3 186 921,65	3 188 854,04	100,06
			Dochody Zlecone	3 132 247,42	3 130 935,82	99,96
85503			Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 754,55	100,26
2010				1 750,00	1 750,00	100,00
2360				0,00	4,55	-
			Dochody bieżące	1 750,00	1 754,55	100,26
			Dochody Zlecone	1 750,00	1 750,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	290 950,72	292 938,92	100,68
0920				0,00	3 007,22	-
0970				0,00	6,00	-
2057				266 596,82	265 614,13	99,63
2059				11 343,48	11 301,15	99,63
2690				13 010,42	13 010,42	100,00
			Dochody bieżące	290 950,72	292 938,92	100,68

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
8513				21 528,52	21 528,52	100,00
8513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
2010				21 528,52	21 528,52	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						
			Dochody bieżące	21 528,52	21 528,52	100,00
			Dochody Zlecone	21 528,52	21 528,52	100,00
8516				149 160,00	147 372,11	98,80
8516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
0830				148 790,00	146 912,00	98,74
0830 - Wpływy z usług						
0920				340,00	414,11	121,80
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek						
0970				30,00	46,00	153,33
0970 - Wpływy z różnych dochodów						
			Dochody bieżące	149 160,00	147 372,11	98,80
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 550 355,01	2 485 925,20	97,47
9002				2 324 864,00	2 373 508,13	102,09
9002 - Gospodarka odpadami komunalnymi						
0490				2 324 864,00	2 362 270,32	101,61
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
0910				0,00	11 237,81	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
			Dochody bieżące	2 324 864,00	2 373 508,13	102,09
9005				130 000,00	31 611,66	24,32
9005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
2058				95 000,00	0,00	0,00
2058 - 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						
2460				35 000,00	31 611,66	90,32
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
			Dochody bieżące	130 000,00	31 611,66	24,32
90015				75 491,01	75 491,01	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg						
0950				75 491,01	75 491,01	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
			Dochody bieżące	75 491,01	75 491,01	100,00
90019				20 000,00	5 314,40	26,57
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
0690				20 000,00	5 314,40	26,57
0690 - Wpływy z różnych opłat						

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	20 000,00	5 314,40	26,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 102,34	26 102,34	100,00
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000,00	20 000,00	100,00
	2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	100,00
	Dochody bieżące			20 000,00	20 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki			6 102,34	6 102,34	100,00
	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			6 102,34	6 102,34	100,00
926	Kultura fizyczna			158 215,50	158 215,50	100,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			158 215,50	158 215,50	100,00
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			769,50	769,50	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			9 000,00	9 000,00	100,00
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			11 210,00	11 210,00	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			137 236,00	137 236,00	100,00
	Dochody bieżące			20 979,50	20 979,50	100,00
	Dochody majątkowe			137 236,00	137 236,00	100,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr I/2024
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2024 r.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2023 rok

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2023 r.		Plan uchwalony przez R.G.	Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2023		Stan na dzień 31.12.2023	
	Zalegl.	Nadpl.				Odpisy	Umoz.				Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
Nier.	65 603,61	355,80	1 260 000,00	2 862,00	1 332 930,00	12 417,60	5 728,10	1 380 032,11	1 304 042,68	0,43%	103,50%	94,49%	76 765,86	776,43	76 463,57	2 862,00
Rolny	18 936,43	1 061,90	593 600,00	2 126,24	601 956,00	9 763,40	957,40	609 109,73	586 609,71	0,16%	98,82%	96,31%	23 501,00	1 000,98	23 101,65	2 126,24
Leśny	752,06	24,93	16 800,00	68,66	28 482,00	421,00	20,50	28 767,63	27 760,23	0,07%	165,24%	96,50%	1 030,87	23,47	1 022,51	68,66
Razem	85 292,10	1 442,63	1 870 400,00	5 056,90	1 963 368,00	22 602,00	6 706,00	2 017 909,47	1 918 412,62	0,34%	102,57%	95,07%	101 297,73	1 800,88	100 587,73	5 056,90

Wpłaty w okresie od 01.01.2024r. do 29.02.2024r. dotyczące zaległości od osób fizycznych wynoszą 14 507,24 zł

Wg udziałów: podatek od nieruchomości 8 382,93 zł
podatek rolny 5 998,00 zł
podatek leśny 126,31 zł

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych za 2023 rok

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2022 r		Plan uchwalony przez R.G.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2023		Stan na dzień 31.12.2023
	Zalegl.	Nadpl.			Odpisy	Umoz.				Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.
Nier.	49 250,10	0,00	1 847 000,00	1 948 130,00	10 144,00	17 862,00	1 969 374,10	1 819 027,10	0,92%	98,49%	92,37%	150 347,00	0,00	150 347,00
Rolny	0,00	0,00	10 000,00	10 395,00	0,00	0,00	10 395,00	10 537,00	0,00%	105,37%	101,37%	0,00	142,00	0,00
Leśny	0,00	0,00	14 528,00	14 444,00	0,00	0,00	14 444,00	14 444,00	0,00%	99,42%	100,00%	0,00	0,00	0,00
Razem	49 250,10	0,00	1 871 528,00	1 972 969,00	10 144,00	17 862,00	1 994 213,10	1 844 008,10	0,91%	98,53%	92,47%	150 347,00	142,00	150 347,00

Odpisy dotyczą m.in. :

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

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2023 rok w podziale na sołectwa**Lgota**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2023		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2023		31.12.2023	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Zalegl.	Hipot.		
					Odpisy	Umoz.							Do należ.	Należ.
Nier.	915,86	17,16	0,00	69 456,00	357,00	0,00	69 997,70	68 990,66	0,00%	98,56%	1 028,67	21,63	1 028,67	0,00
Rolny	469,66	95,92	0,00	60 653,00	1 563,00	0,00	59 463,74	58 601,82	0,00%	98,55%	939,55	77,63	939,55	0,00
Leśny	24,06	0,31	0,00	7 228,00	24,00	0,00	7 227,75	7 165,06	0,00%	99,13%	63,94	1,25	63,94	0,00
Razem	1 409,58	113,39	0,00	137 337,00	1 944,00	0,00	136 689,19	134 757,54	0,00%	98,59%	2 032,16	100,51	2 032,16	0,00

Radocza

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2023		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2023		Stan na dzień 31.12.2023	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Zalegl.	Hipot.		
					Odpisy	Umoz.							Do należ.	Należ.
Nier.	44 635,96	103,21	2 565,00	232 458,00	3 792,00	3 066,50	270 132,25	212 259,37	1,32%	78,58%	57 957,44	84,56	57 957,44	2 565,00
Rolny	1 837,36	219,07	317,00	111 591,00	1 297,00	370,00	111 542,29	108 637,96	0,33%	97,40%	3 100,70	196,37	3 100,70	317,00
Leśny	134,43	3,51	9,00	4 303,00	27,00	20,50	4 386,42	4 211,65	0,48%	96,02%	175,49	0,72	175,49	9,00
Razem	46 607,75	325,79	2 891,00	348 352,00	5 116,00	3 457,00	386 060,96	325 108,98	0,99%	84,21%	61 233,63	281,65	61 233,63	2 891,00

Tomice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2023		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2023		Stan na dzień 31.12.2023	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Zalegl.	Hipot.		
					Odpisy	Umoz.							Do należ.	Należ.
Nier.	7 471,70	127,58	0,00	673 984,00	4 049,60	1 241,00	676 037,52	665 677,09	0,18%	98,47%	10 740,66	380,23	10 573,34	0,00
Rolny	2 729,53	433,45	0,00	105 431,00	1 834,40	126,00	105 766,68	102 781,45	0,12%	97,18%	3 301,39	316,16	3 084,71	0,00
Leśny	74,25	6,43	0,00	2 578,00	106,00	0,00	2 539,82	2 407,10	0,00%	94,77%	135,49	2,77	135,49	0,00
Razem	10 275,48	567,46	0,00	781 993,00	5 990,00	1 367,00	784 344,02	770 865,64	0,17%	98,28%	14 177,54	699,16	13 793,54	0,00

Witanowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2023		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2023			Stan na dzień 31.12.2023	Hipot.	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.			Zalegl.
					Odpisy	Umoz.										
Nier.	9 298,21	68,42	0,00	220 540,00	2 709,00	482,60	226 578,19	222 611,23	0,22%	98,25%	4 078,67	111,71	3 943,70	0,00		
Rolny	1 618,42	151,20	0,00	143 050,00	2 502,00	451,40	141 563,82	138 752,20	0,32%	98,01%	3 091,11	279,49	3 081,08	0,00		
Leśny	94,70	12,91	0,00	5 803,00	63,00	0,00	5 821,79	5 730,33	0,00%	98,43%	97,72	6,26	97,72	0,00		
Razem	11 011,33	232,53	0,00	369 393,00	5 274,00	934,00	373 963,80	367 093,76	0,25%	98,16%	7 267,50	397,46	7 122,50	0,00		

Woźniki

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2023		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2023			Stan na dzień 31.12.2023	Hipot.	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.			Zalegl.
					Odpisy	Umoz.										
Nier.	2 488,66	25,84	297,00	103 481,00	1 353,00	938,00	103 652,82	101 374,84	0,91%	97,80%	2 441,88	163,90	2 441,88	297,00		
Rolny	5 462,00	131,89	1 809,24	104 107,00	911,00	10,00	108 516,11	102 230,94	0,01%	94,21%	6 392,02	106,85	6 308,38	1 809,24		
Leśny	191,30	1,44	59,66	5 528,00	136,00	0,00	5 581,86	5 304,92	0,00%	95,04%	289,00	12,06	280,64	59,66		
Razem	8 141,96	159,17	2 165,90	213 116,00	2 400,00	948,00	217 750,79	208 910,70	0,44%	95,94%	9 122,90	282,81	9 030,90	2 165,90		

Zygodowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2023		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 30.06.2023			Stan na dzień 30.06.2023	Hipot.	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.			Zalegl.
					Odpisy	Umoz.										
Nier.	793,22	13,59	0,00	33 011,00	157,00	0,00	33 633,63	33 129,49	0,00%	98,50%	518,54	14,40	518,54	0,00		
Rolny	6 819,46	30,37	0,00	77 124,00	1 656,00	0,00	82 257,09	75 605,34	0,00%	91,91%	6 676,23	24,48	6 587,23	0,00		
Leśny	233,32	0,33	0,00	3 042,00	65,00	0,00	3 209,99	2 941,17	0,00%	91,63%	269,23	0,41	269,23	0,00		
Razem	7 846,00	44,29	0,00	113 177,00	1 878,00	0,00	119 100,71	111 676,00	0,00%	93,77%	7 464,00	39,29	7 375,00	0,00		
Razem	85 292,10	1 442,63	5 056,90	1 963 368,00	22 602,00	6 706,00	2 017 909,47	1 918 412,62	0,03%	59,26%	101 297,73	1 800,88	100 587,73	5 056,90		

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr I/2024

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			51 612 592,88	49 234 670,61	95,39
010 - Rolnictwo i łowiectwo			910 802,12	891 985,71	97,93
01008 - Melioracje wodne			30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki bieżące			30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			30 000,00	30 000,00	100,00
01030 - Izby rolnicze			13 284,00	12 002,89	90,36
Wydatki bieżące			13 284,00	12 002,89	90,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			13 284,00	12 002,89	90,36
01095 - Pozostała działalność			867 518,12	849 982,82	97,98
Wydatki bieżące			231 518,12	231 518,12	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			227 572,97	227 572,97	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 945,15	3 945,15	100,00
Wydatki majątkowe			636 000,00	618 464,70	97,24
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			636 000,00	618 464,70	97,24
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 240 652,00	2 224 639,47	99,29
40002 - Dostarczanie wody			2 240 652,00	2 224 639,47	99,29
Wydatki bieżące			264 500,00	257 360,64	97,30
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			29 500,00	22 360,64	75,80
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			235 000,00	235 000,00	100,00
Wydatki majątkowe			1 976 152,00	1 967 278,83	99,55
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 976 152,00	1 967 278,83	99,55
600 - Transport i łączność			2 849 815,87	2 605 911,82	91,44
60004 - Lokalny transport zbiorowy			255 480,00	214 232,69	83,85

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	255 480,00	214 232,69	83,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 480,00	124 739,94	75,38
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	89 492,75	99,44
60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 544 335,87	2 391 679,13	94,00
		Wydatki bieżące	2 393 585,87	2 259 203,58	94,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 393 585,87	2 259 203,58	94,39
		Wydatki majątkowe	150 750,00	132 475,55	87,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 750,00	132 475,55	87,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	347 461,51	81,56
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	347 461,51	81,56
		Wydatki bieżące	371 000,00	336 121,51	90,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 000,00	336 121,51	90,60
		Wydatki majątkowe	55 000,00	11 340,00	20,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	11 340,00	20,62
710		Działalność usługowa	181 640,00	178 656,00	98,36
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 040,00	76 751,99	97,11
		Wydatki bieżące	79 040,00	76 751,99	97,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 040,00	76 751,99	97,11
71035		Cmentarze	102 600,00	101 904,01	99,32
		Wydatki bieżące	61 900,00	61 900,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	61 900,00	61 900,00	100,00
		Wydatki majątkowe	40 700,00	40 004,01	98,29
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 700,00	40 004,01	98,29

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
750	- Administracja publiczna		5 510 681,61	5 288 633,95	95,97
75011	- Urzędy wojewódzkie		82 162,34	79 186,25	96,38
	Wydatki bieżące		82 162,34	79 186,25	96,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		82 162,34	79 186,25	96,38
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		123 900,00	114 710,04	92,58
	Wydatki bieżące		123 900,00	114 710,04	92,58
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		19 500,00	15 185,04	77,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		104 400,00	99 525,00	95,33
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 549 121,27	4 353 873,99	95,71
	Wydatki bieżące		3 191 392,09	2 997 898,75	93,94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		943 198,90	795 735,56	84,37
	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)		86 372,36	86 370,82	100,00
	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)		16 447,50	16 242,78	98,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		3 608,00	3 008,00	83,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 141 765,33	2 096 541,59	97,89
	Wydatki majątkowe		1 357 729,18	1 355 975,24	99,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		38 000,00	36 255,50	95,41
	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)		916 048,65	916 043,47	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)		403 680,53	403 676,27	100,00
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		73 270,00	64 606,57	88,18
	Wydatki bieżące		73 270,00	64 606,57	88,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		69 870,00	61 833,27	88,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 400,00	2 773,30	81,57
75085	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		596 528,00	596 397,98	99,98

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	596 528,00	596 397,98	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 626,00	79 499,16	99,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 533,00	1 532,33	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	515 369,00	515 366,49	100,00
		75095 - Pozostała działalność	85 700,00	79 859,12	93,18
		Wydatki bieżące	85 700,00	79 859,12	93,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	32 193,12	91,98
		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)	2 500,00	2 500,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 200,00	42 994,01	99,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 171,99	43,44
		751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 320,00	65 495,07	97,29
		75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,13	99,95
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 599,13	99,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	756,00	756,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	844,00	843,13	99,90
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	65 402,00	63 895,94	97,70
		Wydatki bieżące	65 402,00	63 895,94	97,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 759,20	18 253,66	92,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 480,00	33 480,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 162,80	12 162,28	100,00
		75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	318,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318,00	0,00	0,00
		752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00

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)	300,00	300,00	100,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 847,61	1 127 788,93	93,37
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	275 000,00	275 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	275 000,00	275 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	275 000,00	275 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	827 831,61	776 876,76	93,84
		Wydatki bieżące	552 631,61	501 676,76	90,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 421,61	147 313,16	81,20
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	326 010,00	325 130,00	99,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 200,00	29 233,60	93,70
		Wydatki majątkowe	275 200,00	275 200,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 760,00	13 760,00	100,00
		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)	233 920,00	233 920,00	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)	27 520,00	27 520,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	16 728,00	83,64
		Wydatki bieżące	3 272,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 272,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 728,00	16 728,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 728,00	16 728,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	4 168,17	13,89
		Wydatki bieżące	30 000,00	4 168,17	13,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	4 168,17	13,89
	75495	Pozostała działalność	55 016,00	55 016,00	100,00
		Wydatki bieżące	55 016,00	55 016,00	100,00

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)	416,00	416,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 600,00	54 600,00	100,00
757	-	Obsługa długu publicznego	637 705,00	528 234,99	82,83
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	637 705,00	528 234,99	82,83
		Wydatki bieżące	637 705,00	528 234,99	82,83
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	637 705,00	528 234,99	82,83
758	-	Różne rozliczenia	142 146,97	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	142 146,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	142 146,97	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 146,97	0,00	0,00
801	-	Oświata i wychowanie	23 752 001,46	23 485 722,95	98,88
		80101 - Szkoły podstawowe	10 247 360,52	10 169 987,98	99,24
		Wydatki bieżące	10 224 577,52	10 147 232,98	99,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 257 760,79	1 180 433,54	93,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	426 075,10	426 072,80	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 540 726,58	8 540 711,59	100,00
		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)	15,05	15,05	100,00
		Wydatki majątkowe	22 783,00	22 755,00	99,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 783,00	22 755,00	99,88
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 277 667,39	1 276 771,36	99,93
		Wydatki bieżące	1 277 667,39	1 276 771,36	99,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 166,76	167 275,73	99,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 177,58	56 177,07	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 053 323,05	1 053 318,56	100,00
		80104 - Przedszkola	7 658 744,61	7 529 775,35	98,32

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	2 932 172,83	2 832 785,54	96,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	284 034,50	284 022,19	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	714 899,90	615 533,52	86,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 398,25	88 396,78	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 844 840,18	1 844 833,05	100,00
		Wydatki majątkowe	4 726 571,78	4 696 989,81	99,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 726 571,78	4 696 989,81	99,37
80107		Świetlice szkolne	438 853,63	438 841,33	100,00
		Wydatki bieżące	438 853,63	438 841,33	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 257,00	25 251,00	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 912,57	21 911,84	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	391 684,06	391 678,49	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 799,00	380 250,47	99,59
		Wydatki bieżące	381 799,00	380 250,47	99,59
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 799,00	380 250,47	99,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 650,00	57 763,48	96,84
		Wydatki bieżące	59 650,00	57 763,48	96,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 650,00	57 763,48	96,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 323 287,00	2 274 348,79	97,89
		Wydatki bieżące	2 323 287,00	2 274 348,79	97,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 295 212,00	1 246 293,89	96,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 663,00	2 662,52	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 025 412,00	1 025 392,38	100,00
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	128 379,91	128 371,19	99,99
		Wydatki bieżące	128 379,91	128 371,19	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 588,00	4 588,00	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)	7 417,25	7 416,96	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	116 374,66	116 366,23	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		970 655,59	970 643,77	100,00
	Wydatki bieżące		970 655,59	970 643,77	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		35 871,00	35 871,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		53 059,25	53 057,20	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		881 725,34	881 715,57	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		105 738,79	105 525,35	99,80
	Wydatki bieżące		105 738,79	105 525,35	99,80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		105 738,79	105 525,35	99,80
80195	Pozostała działalność		159 865,02	153 443,88	95,98
	Wydatki bieżące		159 865,02	153 443,88	95,98
	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)		52 905,29	52 649,99	99,52
	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)		9 336,46	9 291,41	99,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 896,00	2 532,89	87,46
	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)		80 518,16	75 624,29	93,92
	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)		14 209,11	13 345,30	93,92
851	Ochrona zdrowia		322 845,32	291 455,68	90,28
85111	Szpitale ogólne		160 000,00	160 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		160 000,00	160 000,00	100,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		160 000,00	160 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	2 089,93	69,66

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 089,93	69,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 089,93	69,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 264,32	125 784,75	80,49
		Wydatki bieżące	156 264,32	125 784,75	80,49
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 929,32	36 610,85	60,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 335,00	89 173,90	93,54
85158		Izby wytrzeźwień	2 826,00	2 826,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 826,00	2 826,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 826,00	2 826,00	100,00
85195		Pozostała działalność	755,00	755,00	100,00
		Wydatki bieżące	755,00	755,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	755,00	755,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 023 500,06	1 921 467,03	94,96
85202		Domy pomocy społecznej	468 500,00	456 159,76	97,37
		Wydatki bieżące	468 500,00	456 159,76	97,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	468 500,00	456 159,76	97,37
85203		Ośrodki wsparcia	30 523,00	30 522,90	100,00
		Wydatki bieżące	30 523,00	30 522,90	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 523,00	30 522,90	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	9 365,00	9 235,25	98,61
		Wydatki bieżące	9 365,00	9 235,25	98,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 365,00	9 235,25	98,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 035,00	121 357,16	90,54
		Wydatki bieżące	134 035,00	121 357,16	90,54

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)	134 035,00	121 357,16	90,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250,00	1 245,24	99,62
		Wydatki bieżące	1 250,00	1 245,24	99,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 250,00	1 245,24	99,62
85216		Zasiłki stałe	112 957,00	111 057,53	98,32
		Wydatki bieżące	112 957,00	111 057,53	98,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 957,00	111 057,53	98,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 038 090,00	988 645,61	95,24
		Wydatki bieżące	1 038 090,00	988 645,61	95,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 479,00	135 950,69	85,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	5 063,01	63,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	871 611,00	847 631,91	97,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 230,00	84 199,32	89,36
		Wydatki bieżące	94 230,00	84 199,32	89,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 230,00	84 199,32	89,36
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 264,00	97 894,20	86,43
		Wydatki bieżące	113 264,00	97 894,20	86,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 264,00	97 894,20	86,43
85295		Pozostała działalność	21 286,06	21 150,06	99,36
		Wydatki bieżące	21 286,06	21 150,06	99,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 120,00	8 984,00	98,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 888,06	2 888,06	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 278,00	9 278,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 898,79	486 667,92	96,39
85395		Pozostała działalność	504 898,79	486 667,92	96,39

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	504 898,79	486 667,92	96,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 626,79	439 906,53	99,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 100,00	38 153,78	73,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 172,00	8 607,61	93,85
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			77 831,00	71 122,16	91,38
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			30 731,00	24 022,16	78,17
		Wydatki bieżące	30 731,00	24 022,16	78,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102,00	100,73	98,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 629,00	23 921,43	78,10
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			47 100,00	47 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	47 100,00	47 100,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 100,00	47 100,00	100,00
855 - Rodzina			4 248 303,16	4 207 077,58	99,03
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 146 921,65	3 143 008,20	99,88
		Wydatki bieżące	3 146 921,65	3 143 008,20	99,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 784,18	19 886,49	87,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 843 622,68	2 842 606,92	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	280 514,79	280 514,79	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny			1 750,00	1 750,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 750,00	1 750,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny			769 591,99	732 779,14	95,22
		Wydatki bieżące	769 591,99	732 779,14	95,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 206,00	36 200,84	81,89
		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)	123 191,49	122 208,80	99,20

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, 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)	5 332,94	5 290,61	99,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	763,00	38,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	229 341,92	202 796,25	88,43
		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)	350 266,07	350 266,07	100,00
		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)	15 253,57	15 253,57	100,00
85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	10 891,11	99,01
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 891,11	99,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	10 891,11	99,01
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 528,52	21 528,52	100,00
		Wydatki bieżące	21 528,52	21 528,52	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 528,52	21 528,52	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 511,00	297 120,61	99,87
		Wydatki bieżące	297 511,00	297 120,61	99,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 128,00	27 748,03	98,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	891,00	890,74	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	268 492,00	268 481,84	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 115,41	3 846 078,26	80,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 750,00	482 878,12	97,80
		Wydatki bieżące	210 000,00	204 636,12	97,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	4 636,12	46,36
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	283 750,00	278 242,00	98,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	153 750,00	153 750,00	100,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	124 492,00	95,76

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 848 346,92	2 046 633,63	71,85
	Wydatki bieżące		2 848 346,92	2 046 633,63	71,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 717 614,92	1 948 846,89	71,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		130 732,00	97 786,74	74,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 800,00	2 861,04	42,07
	Wydatki bieżące		6 800,00	2 861,04	42,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 800,00	2 861,04	42,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 500,00	35 906,38	95,75
	Wydatki bieżące		37 500,00	35 906,38	95,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		37 500,00	35 906,38	95,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 850,00	98 025,96	64,98
	Wydatki bieżące		150 850,00	98 025,96	64,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		39 000,00	37 395,27	95,89
	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)		62 640,00	11 812,98	18,86
	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)		47 894,78	47 502,49	99,18
	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)		1 315,22	1 315,22	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt		25 000,00	22 629,31	90,52
	Wydatki bieżące		25 000,00	22 629,31	90,52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		25 000,00	22 629,31	90,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 107 201,49	1 033 024,81	93,30
	Wydatki bieżące		653 351,37	590 033,90	90,31
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		653 351,37	590 033,90	90,31
	Wydatki majątkowe		453 850,12	442 990,91	97,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		453 850,12	442 990,91	97,61

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		63 500,00	63 452,16	99,92
	Wydatki bieżące		63 500,00	63 452,16	99,92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		63 500,00	63 452,16	99,92
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000,00	500,00	50,00
	Wydatki bieżące		1 000,00	500,00	50,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 000,00	500,00	50,00
90095	Pozostała działalność		60 167,00	60 166,85	100,00
	Wydatki bieżące		60 167,00	60 166,85	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		60 167,00	60 166,85	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 326 107,00	1 291 748,38	97,41
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		71 800,00	71 398,68	99,44
	Wydatki bieżące		71 800,00	71 398,68	99,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		21 200,00	20 798,68	98,11
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		45 800,00	45 800,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 800,00	4 800,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		689 200,00	689 200,00	100,00
	Wydatki bieżące		689 200,00	689 200,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		689 200,00	689 200,00	100,00
92116	Biblioteki		246 000,00	246 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		246 000,00	246 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		246 000,00	246 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		22 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		22 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		11 000,00	0,00	0,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		11 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
92195 - Pozostała działalność			297 107,00	285 149,70	95,98
Wydatki bieżące			30 000,00	27 956,70	93,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			30 000,00	27 956,70	93,19
Wydatki majątkowe			267 107,00	257 193,00	96,29
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			267 107,00	257 193,00	96,29
926 - Kultura fizyczna			388 079,50	374 223,20	96,43
92601 - Obiekty sportowe			46 000,00	44 898,92	97,61
Wydatki bieżące			10 000,00	9 358,92	93,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			10 000,00	9 358,92	93,59
Wydatki majątkowe			36 000,00	35 540,00	98,72
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			36 000,00	35 540,00	98,72
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			342 079,50	329 324,28	96,27
Wydatki bieżące			214 379,50	210 781,45	98,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			36 979,50	34 353,95	92,90
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			163 300,00	163 300,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			14 100,00	13 127,50	93,10
Wydatki majątkowe			127 700,00	118 542,83	92,83
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			127 700,00	118 542,83	92,83

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr I/2024

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				3 641 765,15	3 635 439,27	99,83
010 - Rolnictwo i łowiectwo				231 302,12	231 302,12	100,00
01095 - Pozostała działalność				231 302,12	231 302,12	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				231 302,12	231 302,12	100,00
Dochody bieżące				231 302,12	231 302,12	100,00
Dochody Zlecone				231 302,12	231 302,12	100,00
750 - Administracja publiczna				81 992,00	79 015,91	96,37
75011 - Urzędy wojewódzkie				81 992,00	79 015,91	96,37
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				81 992,00	79 015,91	96,37
Dochody bieżące				81 992,00	79 015,91	96,37
Dochody Zlecone				81 992,00	79 015,91	96,37
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				67 320,00	65 495,07	97,29
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 600,00	1 599,13	99,95
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 600,00	1 599,13	99,95
Dochody bieżące				1 600,00	1 599,13	99,95
Dochody Zlecone				1 600,00	1 599,13	99,95
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				65 402,00	63 895,94	97,70
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				65 402,00	63 895,94	97,70
Dochody bieżące				65 402,00	63 895,94	97,70
Dochody Zlecone				65 402,00	63 895,94	97,70
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				318,00	0,00	0,00

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				318,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				318,00	0,00	0,00
Dochody Zlecone				318,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa				300,00	300,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				300,00	300,00	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				300,00	300,00	100,00
Dochody bieżące				300,00	300,00	100,00
Dochody Zlecone				300,00	300,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				104 570,09	104 356,83	99,80
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				104 570,09	104 356,83	99,80
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				104 570,09	104 356,83	99,80
Dochody bieżące				104 570,09	104 356,83	99,80
Dochody Zlecone				104 570,09	104 356,83	99,80
851 - Ochrona zdrowia				755,00	755,00	100,00
85195 - Pozostała działalność				755,00	755,00	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				755,00	755,00	100,00
Dochody bieżące				755,00	755,00	100,00
Dochody Zlecone				755,00	755,00	100,00
855 - Rodzina				3 155 525,94	3 154 214,34	99,96
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 132 247,42	3 130 935,82	99,96
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				3 128 247,42	3 126 935,82	99,96
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				4 000,00	4 000,00	100,00
Dochody bieżące				3 132 247,42	3 130 935,82	99,96

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody Zlecone				3 132 247,42	3 130 935,82	99,96
85503 - Karta Dużej Rodziny				1 750,00	1 750,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 750,00	1 750,00	100,00
Dochody bieżące				1 750,00	1 750,00	100,00
Dochody Zlecone				1 750,00	1 750,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				21 528,52	21 528,52	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				21 528,52	21 528,52	100,00
Dochody bieżące				21 528,52	21 528,52	100,00
Dochody Zlecone				21 528,52	21 528,52	100,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr I/2024

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki				3 641 765,15	3 635 439,27	99,83
010 - Rolnictwo i łowiectwo				231 302,12	231 302,12	100,00
01095 - Pozostała działalność				231 302,12	231 302,12	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 300,00	3 300,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				564,30	564,30	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				80,85	80,85	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				590,18	590,18	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				226 766,79	226 766,79	100,00
Wydatki bieżące				231 302,12	231 302,12	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				227 356,97	227 356,97	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				3 945,15	3 945,15	100,00
750 - Administracja publiczna				81 992,00	79 015,91	96,37
75011 - Urzędy wojewódzkie				81 992,00	79 015,91	96,37
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 949,00	58 972,91	95,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	7 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				11 790,30	11 790,30	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 252,70	1 252,70	100,00
Wydatki bieżące				81 992,00	79 015,91	96,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				81 992,00	79 015,91	96,37
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				67 320,00	65 495,07	97,29
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 600,00	1 599,13	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				720,00	720,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				124,00	123,13	99,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				756,00	756,00	100,00
Wydatki bieżące				1 600,00	1 599,13	99,95

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)	756,00	756,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	844,00	843,13	99,90
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	65 402,00	63 895,94	97,70
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 480,00	33 480,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349,00	3 348,59	99,99
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	888,96	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,80	74,73	99,91
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 409,20	16 955,69	92,10
4300			Zakup usług pozostałych	850,00	837,97	98,58
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	460,00	92,00
			Wydatki bieżące	65 402,00	63 895,94	97,70
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 759,20	18 253,66	92,38
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 480,00	33 480,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 162,80	12 162,28	100,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	318,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
			Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	104 570,09	104 356,83	99,80
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 570,09	104 356,83	99,80
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,33	1 035,33	100,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	103 534,76	103 321,50	99,79

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	104 570,09	104 356,83	99,80
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 570,09	104 356,83	99,80
851 - Ochrona zdrowia				755,00	755,00	100,00
			85195 - Pozostała działalność	755,00	755,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,60	630,60	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108,80	108,80	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,60	15,60	100,00
			Wydatki bieżące	755,00	755,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	755,00	755,00	100,00
855 - Rodzina				3 155 525,94	3 154 214,34	99,96
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 247,42	3 130 935,82	99,96
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	100,00
			3110 - Świadczenia społeczne	2 839 349,68	2 838 333,92	99,96
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	211 054,79	211 054,79	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,42	3 887,42	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	5 070,53	4 774,69	94,17
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 397,00	2 397,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 132 247,42	3 130 935,82	99,96
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 352,95	12 057,11	97,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 839 379,68	2 838 363,92	99,96
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	280 514,79	280 514,79	100,00
			85503 - Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 750,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,51	1 489,51	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	256,49	256,49	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4,00	4,00	100,00
Wydatki bieżące				1 750,00	1 750,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1 750,00	1 750,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				21 528,52	21 528,52	100,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				21 528,52	21 528,52	100,00
Wydatki bieżące				21 528,52	21 528,52	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				21 528,52	21 528,52	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr I/2024
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY - 2023 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	46 528 812,87	46 244 897,66
2.	Wydatki ogółem	51 612 592,88	49 234 670,61
	Deficyt (1-2)	-5 083 780,01	-2 989 772,95
3.	Przychody ogółem	6 309 396,01	9 302 910,22
	w tym:		
	§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	134 700,00	134 700,00
	§ 905 Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	871 221,72	871 221,72
	§ 906 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	816 034,85	816 034,85
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 487 439,44	7 480 953,65
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
4.	Rozchody ogółem	1 225 616,00	1 225 616,00
	w tym:		
	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 225 616,00	1 225 616,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr I/2024
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe - 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	636 000,00	618 464,70
	01095	Pozostała działalność	636 000,00	618 464,70
	1.	Budowa i modernizacja dróg rolniczych	636 000,00	618 464,70
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 976 152,00	1 967 278,83
	40002	Dostarczanie wody	1 976 152,00	1 967 278,83
	1.	Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach	1 866 152,00	1 865 356,25
	2.	Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach	100 000,00	94 538,14
	3.	Projekty, modernizacja i budowa wodociągów na terenie Gminy Tomice	10 000,00	7 384,44
600		Transport i łączność	200 750,00	132 475,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1788K w Witanowicach i Lgocie - dotacja celowa dla Powiatu Wadowickiego	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 750,00	132 475,55
	1.	Projekty, budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym projekt i budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Woźnikach	150 750,00	132 475,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	11 340,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	11 340,00
	1.	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	55 000,00	11 340,00
710		Działalność usługowa	40 700,00	40 004,01
	71035	Cmentarze	40 700,00	40 004,01
	1.	Dofinansowanie zadań: Modernizacja schodów Domu Pogrzebowego i oświetlenia na cmentarzu komunalnym oraz zakup organów (dotacja dla Gminy Wadowice)	40 700,00	40 004,01
750		Administracja publiczna	1 357 729,18	1 355 975,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 357 729,18	1 355 975,24
	1.	Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu e-Urząd w Gminie Tomice	1 102 006,79	1 102 005,30
	2.	Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Tomice	217 722,39	217 714,44
	3.	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej	20 000,00	18 265,50
	4.	Dostawa schodolazu kroczącego dla UG w Tomicach	18 000,00	17 990,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 928,00	566 928,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	275 000,00	275 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wadowicach	275 000,00	275 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 200,00	275 200,00
	1.	Dofinansowanie zakupu małego samochodu dla OSP Witanowice	275 200,00	275 200,00
	75414	Obrona cywilna	16 728,00	16 728,00
	1.	Dostarczenie, zainstalowanie oraz konfiguracja centrali alarmowej przeznaczonej do sterowania systemami alarmowymi na terenie Gminy Tomice	16 728,00	16 728,00
801		Oświata i wychowanie	4 749 354,78	4 719 744,81
	80101	Szkoły podstawowe	22 783,00	22 755,00
	1.	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woźnikach	22 783,00	22 755,00
	80104	Przedszkola	4 726 571,78	4 696 989,81
	1.	Budowa przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki	4 726 571,78	4 696 989,81
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00
	85111	Szpitala ogólne	160 000,00	160 000,00
	1.	Rozbudowa Pawilonu „E” Szpitala Powiatowego w Wadowicach - dotacja celowa dla Powiatu Wadowickiego	160 000,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 600,12	721 232,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 750,00	278 242,00

	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota	153 750,00	153 750,00
	2.	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	130 000,00	124 492,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 850,12	442 990,91
	1.	Projektowanie, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice	159 076,00	148 216,79
	2.	Dostawa i montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice w ramach zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice"	294 774,12	294 774,12
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 107,00	257 193,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	0,00
	1.	Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w Lgocie na potrzeby Domu Seniora	5 000,00	0,00
	2.	Renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy	8 000,00	0,00
	3.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. NMP w Woźnikach	3 000,00	0,00
	4.	Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana	6 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	267 107,00	257 193,00
	1.	Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach	267 107,00	257 193,00
	926	Kultura fizyczna	163 700,00	154 082,83
	92601	Obiekty sportowe	36 000,00	35 540,00
	1.	Budowa wiaty wolnostojącej	36 000,00	35 540,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 700,00	118 542,83
	1.	Budowa centrum rekreacji w Woźnikach w ramach istniejącej strefy rekreacyjno-sportowej - utwardzenie terenu w postaci ciągu pieszo-jezdnego	127 700,00	118 542,83
RAZEM:			10 933 021,08	10 704 719,88

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr I/2024

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY TOMICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	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	235 000,00		235 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	235 000,00		235 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	235 000,00		235 000,00	
600		Transport i łączność	140 000,00		89 492,75	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 000,00		89 492,75	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące	90 000,00		89 492,75	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00		0,00	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00		0,00	
710		Działalność usługowa	102 600,00		101 904,01	
	71035	Cmentarze	102 600,00		101 904,01	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	61 900,00		61 900,00	
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 700,00		40 004,01	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		326 010,00		325 130,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		326 010,00		325 130,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące		326 010,00		325 130,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne		0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	405 101,00	309 798,90	307 746,17	307 787,35
	80104	Przedszkola	405 101,00	309 798,90	307 746,17	307 787,35
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	405 101,00		307 746,17	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		309 798,90		307 787,35
851		Ochrona zdrowia	162 826,00	0,00	162 826,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	160 000,00		160 000,00	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	160 000,00		160 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	130 000,00	200 000,00	124 492,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	130 000,00	200 000,00	124 492,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00		200 000,00	
		Dotacja celowa na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		130 000,00		124 492,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 200,00	56 800,00	935 200,00	45 800,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	0,00	45 800,00	0,00	45 800,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 800,00	0,00	45 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 200,00	0,00	689 200,00	0,00

		Dotacja podmiotowa	689 200,00	0,00	689 200,00	0,00
	92116	Biblioteki	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa	246 000,00		246 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 000,00		0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	163 300,00	0,00	163 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	163 300,00	0,00	163 300,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	163 300,00	0,00	163 300,00
RAZEM:			2 180 727,00	985 908,90	2 032 168,93	966 509,35

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr I/2024
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 564,00	97 564,00
	01095		Pozostała działalność	97 564,00	97 564,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 564,00	97 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 440,00	24 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 440,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 920,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 520,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 210,00	11 210,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 210,00	11 210,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 210,00	11 210,00
			RAZEM:	394 214,00	132 774,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr I/2024
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	97 564,00	97 564,00
	01095		Pozostała działalność	97 564,00	97 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 564,00	97 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 440,00	289 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 440,00	289 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 920,00	233 920,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 520,00	27 520,00
926			Kultura fizyczna	11 210,00	11 210,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 210,00	11 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	11 210,00
			RAZEM:	394 214,00	397 974,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr I/2024
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 324 864,00	2 362 270,32
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 324 864,00	2 362 270,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 324 864,00	2 362 270,32
PRZYCHODY					
		905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	523 482,92	523 482,92
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 848 346,92	2 046 633,63
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 848 346,92	2 046 633,63
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 848 346,92	2 046 633,63
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 717 614,92	1 948 846,89
			b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 732,00	97 786,74

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr I/2024
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele z zakresu ochrony
środowiska finansowane z tych dochodów w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	5 314,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 314,40
			1. Dochody bieżące	20 000,00	5 314,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 314,40
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

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr I/2024

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2024 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 2023 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	85 300,00	89 204,25
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 300,00	89 204,25
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 300,00	89 204,25
Razem dochody					85 300,00	89 204,25
2.				PRZYCHODY		
			905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 655,67	7 655,67
Razem przychody					7 655,67	7 655,67
2.				WYDATKI		
	851			Ochrona zdrowia	92 955,67	91 471,93
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 089,93
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 089,93
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	3 000,00	2 089,93
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 955,67	89 382,00
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 955,67	89 382,00
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	23 620,67	23 061,00
			b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 335,00	66 321,00
Razem wydatki					92 955,67	91 471,93
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków					3 700,00	3 700,00
2. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym					13 500,00	13 046,00
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla młodzieży					10 630,67	10 261,93
4. Działalność GKRPA i pełnomocnika					65 125,00	64 464,00
RAZEM:					92 955,67	91 471,93

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr I/2024

Wójta Gminy Tomice

Dochody Gminy Tomice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 95 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 2023 roku z dnia 28 marca 2024 r.

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	23 825,64	23 825,64
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 825,64	23 825,64
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 825,64	23 825,64
				Razem dochody	23 825,64	23 825,64
2.				PRZYCHODY		
			905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	45 309,01	45 309,01
				Razem przychody	45 309,01	45 309,01
2.				WYDATKI		
	851			Ochrona zdrowia	69 134,65	39 228,75
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 308,65	36 402,75
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 308,65	36 402,75
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	37 308,65	13 549,85
			b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	22 852,90
		85158		Izby wytrzeźwień	2 826,00	2 826,00
			1.	Dotacje na zadania bieżące	2 826,00	2 826,00
				Razem wydatki	69 134,65	39 228,75
				1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	14 220,64	10 194,42
				2. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym	22 961,01	8 826,00
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla młodzieży	19 000,00	7 655,43
				4. Działalność GKRPA i pełnomocnika	12 953,00	12 552,90
				RAZEM:	69 134,65	39 228,75

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr I/2024
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY					
		905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	133 844,52	133 844,52
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	585,00	584,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	585,00	584,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	585,00	584,58
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 429,52	134 429,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 429,52	134 429,10
			1.Wydatki majątkowe	134 429,52	134 429,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 429,52	134 429,10
OGÓLEM WYDATKI				134 429,52	134 429,10

Kwotę przychodów stanowi dochód wykonany w roku 2021 w wysokości 126.571,00 zł oraz dochód z tytułu odsetek od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku w wysokości 7.273,52 zł, w roku 2023 jest to przychód budżetu Gminy z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (wprowadzony do budżetu uchwałą LIV/420/2023 z dnia 27.01.2023 r. w ramach środków niewykorzystanych na realizację zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice).

Na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł. W porozumieniu z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na w/w zadanie przeznaczono dodatkowo kwotę 26.571,00 zł, która nie została wykorzystana w 2022 roku na realizację zadania Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radoczycy (z przyzanej kwoty 300.000,00 zł wykorzystano 273.429,00). Natomiast dopisane w 2023 r. odsetki do rachunku bankowego, na którym są zgromadzone środki z RFIL przeznacza się w całości na Modernizację i budowę oświetlenia.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr I/2024
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków z
Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	5 114 416,54	5 086 531,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 114 416,54	5 086 531,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 114 416,54	5 086 531,03
WYDATKI					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 830 651,16	1 819 581,16
	40002		Dostarczanie wody	1 830 651,16	1 819 581,16
			1. Wydatki majątkowe	1 830 651,16	1 819 581,16
801			Oświata i wychowanie	3 036 658,38	3 019 842,87
	80104		Przedszkola	3 036 658,38	3 019 842,87
			1. Wydatki majątkowe	3 036 658,38	3 019 842,87
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 OGÓLEM				5 114 416,54	5 086 531,03

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr I/2024
Wójta Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2024 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 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
750			Administracja publiczna	159,67	159,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	159,67	159,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159,67	159,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 016,00	55 016,00
	75495		Pozostała działalność	55 016,00	55 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 016,00	55 016,00
758			Różne rozliczenia	132 056,00	132 056,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 056,00	132 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 056,00	132 056,00
801			Oświata i wychowanie	1 164,90	1 164,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 164,90	1 164,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 164,90	1 164,72
852			Pomoc społeczna	2 888,06	2 888,06
	85295		Pozostała działalność	2 888,06	2 888,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 888,06	2 888,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	2 142,00	2 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	2 142,00
855			Rodzina	4 374,23	4 374,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374,23	4 374,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 374,23	4 374,23
RAZEM DOCHODY				197 800,86	197 800,68

WYDATKI				
750		Administracja publiczna	159,67	159,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	159,67	159,67
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	159,67	159,67
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159,67	159,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 016,00	55 016,00
	75495	Pozostała działalność	55 016,00	55 016,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 600,00	54 600,00
		2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	416,00	416,00
		a) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	416,00	416,00
801		Oświata i wychowanie	133 220,90	133 220,72
	80101	Szkoły podstawowe	114 709,59	114 709,59
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 709,59	114 709,59
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 574,82	108 574,82
		b) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	6 134,77	6 134,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 825,18	2 825,18
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 825,18	2 825,18
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396,42	2 396,42
		b) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	428,76	428,76
	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 521,23	14 521,23
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 521,23	14 521,23
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 055,73	14 055,73
		b) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	465,50	465,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 164,90	1 164,72
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 164,90	1 164,72
		a) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	1 164,90	1 164,72
852		Pomoc społeczna	2 888,06	2 888,06
	85295	Pozostała działalność	2 888,06	2 888,06
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 888,06	2 888,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	2 142,00
	85395	Pozostała działalność	2 142,00	2 142,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00
		2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42,00	42,00
		a) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	42,00	42,00
855		Rodzina	4 374,23	4 374,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374,23	4 374,23
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243,00	4 243,00
		2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	131,23	131,23
		a) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	131,23	131,23
RAZEM WYDATKI			197 800,86	197 800,68

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr I/2024

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2024 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE
		SOLECTWO LGOTA	35 942,08	35 942,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00
	1.	Remont remizy OSP Lgota	30 000,00	30 000,00
		W tym: wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 942,08	5 942,08
	92195	Pozostała działalność	5 942,08	5 942,08
	1.	Zakup stołów i ław ogrodowych na potrzeby sołectwa	5 942,08	5 942,08
		W tym: wydatki bieżące	5 942,08	5 942,08
		SOLECTWO RADOCZA	54 873,40	52 741,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
	1.	Zakup i montaż garażu dla OSP Radocza	8 000,00	8 000,00
		W tym: wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 873,40	36 873,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 873,40	36 873,40
	1.	Dokończenie oświetlenia	36 873,40	36 873,40
		W tym: wydatki majątkowe	36 873,40	36 873,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	4 611,10
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	4 611,10
	1.	Warsztaty z dziećmi i inna działalność kulturalna OSP	3 000,00	1 611,10
	2.	Działalność kulturalna - dofinansowanie albumu Radocza w obiektywie	3 000,00	3 000,00
		W tym: wydatki bieżące	6 000,00	4 611,10
926		Kultura fizyczna	4 000,00	3 256,99
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	3 256,99
	1.	Utrzymanie i odwodnienie boiska LKS	4 000,00	3 256,99
		W tym: wydatki bieżące	4 000,00	3 256,99
		SOLECTWO TOMICE	54 873,40	54 873,40
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00
	1.	Remont dróg w sołectwie	50 000,00	50 000,00
		W tym: wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873,40	4 873,40
	92195	Pozostała działalność	4 873,40	4 873,40
	1.	Impreza integracyjna	4 873,40	4 873,40

		W tym: wydatki bieżące	4 873,40	4 873,40
		SOLECTWO WITANOWICE	54 873,40	19 788,46
600		Transport i łączność	50 000,00	14 918,31
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	14 918,31
	1.	Remont ul. Bobrówka	50 000,00	14 918,31
		W tym: wydatki bieżące	50 000,00	14 918,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873,40	4 870,15
	92195	Pozostała działalność	4 873,40	4 870,15
	1.	Imprezy plenerowe dla mieszkańców	4 873,40	4 870,15
		W tym: wydatki bieżące	4 873,40	4 870,15
		SOLECTWO WOŹNIKI	54 873,40	54 873,40
600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00
	1.	Remonty bieżące na drogach i rowach gminnych	30 000,00	30 000,00
	2.	Remonty bieżące na drogach	10 000,00	10 000,00
		W tym: wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00
	1.	Wymiana opraw oświetleniowych ledowe	10 000,00	10 000,00
		W tym: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873,40	4 873,40
	92195	Pozostała działalność	4 873,40	4 873,40
	1.	Imprezy dla sołectwa	4 873,40	4 873,40
		W tym: wydatki bieżące	4 873,40	4 873,40
		SOLECTWO ZYGODOWICE	36 161,57	30 701,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161,57	5 161,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 161,57	5 161,57
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	5 161,57	5 161,57
		W tym: wydatki bieżące	5 161,57	5 161,57
926		Kultura fizyczna	31 000,00	25 540,00
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	25 540,00
	1.	Budowa wiaty wolnostojącej	31 000,00	25 540,00
		W tym: wydatki majątkowe	31 000,00	25 540,00
		Ogółem:	291 597,25	248 920,40

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr I/2024

Wójta Gminy Tomice

z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	54 790,00	36 775,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 790,00	36 775,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 790,00	36 775,09
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 790,00	36 774,86
	85395		Pozostała działalność	54 790,00	36 774,86
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	36 053,78
			2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 790,00	721,08
			a) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	640,00	361,08
			b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150,00	360,00
OGÓŁEM WYDATKI				54 790,00	36 774,86