



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 6077

ZARZĄDZENIE NR 2/FN/25 WÓJTA GMINY SOMIANKA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024 poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2024 rok,
2. Informację o stanie mienia Gminy Somianka,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2024 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Somianka
ZA 2024 ROK

Somianka, marzec 2025 rok

Załącznik Nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Somianka w 2024 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	51.266.864,28 zł
	Wykonanie	50.202.588,92 zł
	%	97,92 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	41.152.784,78 zł
	Wykonanie	41.374.496,67 zł
	%	100,54 %
- dochody majątkowe	Plan	10.114.079,50 zł
	Wykonanie	8.828.092,25 zł
	%	87,29 %
Wydatki ogółem:	Plan	55.248.303,59 zł
	Wykonanie	49.247.334,89 zł
	%	89,14 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	41.690.385,20 zł
	Wykonanie	38.423.173,84 zł
	%	92,16 %
- wydatki majątkowe	Plan	13.557.918,39 zł
	Wykonanie	10.824.161,05 zł
	%	79,84 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2024 roku wykonano w wysokości 50.202.588,92 zł, co stanowiło 97,92 % planu rocznego w tym: dochody bieżące zrealizowano w 100,54 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 8.828.092,25 co stanowi 87,29% planu.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia wykonano w 5 % , dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł, a wykonano w kwocie 15.000,00 zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	41.152.784,78	41.374.496,67	100,54
Dochody własne	9.138.357,77	9.682.828,04	105,96
Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania zlecone § 2010, 2060)	5.930.516,67	5.799.480,40	97,79
Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne § 2030)	1.179.575,66	1.163.259,43	98,62
Dotacje celowe i środki otrzymane z różnych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących	262.941,66	252.923,35	96,19

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		202.060,02	218.161,15	107,97
Dotacje z udziałem środków z UE		192.518,00	11.002,30	5,71
Udziały w podatku PIT i CIT		8.518.488,00	8.518.488,00	100,00
Subwencje :		15.728.327,00	15.728.327,00	100,00
a)	Część oświatowa	12.204.948,00	12.204.948,00	100,00
b)	Część wyrównawcza	2.889.019,00	2.889.019,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		634.360,00	634.360,00	100,00
Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe		10.114.079,50	8.828.092,25	87,29
Dotacje celowe i środki otrzymane z tyt. pomocy finansowej (z gminy, powiatu i województwa)		1.192.850,00	1.049.580,00	87,99
Dotacje celowe z udziałem środków z UE		2.170.931,50	1.813.466,60	83,53
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5.729.798,00	5.229.797,98	91,27
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		720.000,00	719.747,07	99,96
Dochody majątkowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023		500,00	500,60	100,12
Dochody z tyt. sprzedaży mienia		300.000,00	15.000,00	5,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie: 101,93 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie: 96,13 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2024 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.492.164,00	8.492.164,00	100,00
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	26.324,00	26.324,00	100,00
3	podatek od nieruchomości	3.176.485,00	3.335.738,19	105,01
4	podatek od środków transportowych	717.000,00	703.998,06	98,19
5	opłata skarbową	40.000,00	29.275,00	73,19
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	561.000,00	669.752,01	119,39
7	podatek rolny i leśny	750.000,00	769.074,17	102,54
8	podatek od spadków i darowizn	47.000,00	38.809,00	82,57
9	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	137.000,00	148.062,52	108,07
10	Podatek od działalności gospodarczej	15.000,00	13.706,87	92,05

	osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			
11	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27.013,90	27.013,90	100,00
12	koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	47.962,87	54.126,62	112,85
	Ogółem podatki i opłaty	14.036.949,77	14.308.044,34	101,93
13	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.608.578,00	1.546.319,41	96,13

W większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub przekraczającym plan.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2024 roku wyniosły: 745.913,25 zł z czego: 386.303,20 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 319.411,38 zł to zaległości w podatku od środków transportowych, 37.436,59 zł to zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego, 2.555,08 zł to zaległości z tytułu podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 101.424,36 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.804.275,86 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę: 9.988,40 zł, rozłożono na raty należności podatkowe w wysokości 24.549,97 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły w 2024 r. 180.502,31 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2024 roku wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 199.117,78 zł, co stanowiło 95,48% % realizacji planu w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 184.117,78 zł, co stanowiło 98,56 % planu,
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.000,00 zł, co stanowiło 5 % planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

W 2024 roku Gmina Somianka otrzymała dotacje i środki w tym na :

na dochody bieżące:

1. Dofinansowanie zadania pn.: Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest kwota 142.813,69 zł z WFOŚ i GW,
2. Projekt Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt 18.918,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego,
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 45.000,00 zł w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2024 na dofinansowanie zadania dot. zakupu wyposażenia na potrzeby sołectwa Somianka-Parcele, Stare Kozłowo i Ulasek,
4. Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 218.161,15 zł z tego na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie, nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć kwota 108.952,02 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych i jednorazowych świadczeń (300+) kwota 7383,13 zł,
 - na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 101.454,00 zł.
5. Dotacja na realizację projektu – Cyberbezpieczny Samorząd – 11.002,30 zł
6. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont strażnicy OSP Somianka –40.000,00 zł

na dochody majątkowe:

1. Środki w wysokości 2.303.030,30 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - refundacja poniesionych w 2023 r wydatków na zadanie pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka,
2. Środki w wysokości 2.926.767,68 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - refundacja poniesionych w 2023 r wydatków na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka,
3. Dotacja otrzymana ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Celinowo - Jackowo-Górne - kwota 719.747,07 zł,
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi relacji Zdziebórz – Ulasek - kwota 280.000,00 zł,
5. Refundacja poniesionych w 2022 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skorkach – kwota 31.815,00 zł
6. Refundacja poniesionych w 2022 roku wydatków na zadanie pn. remont budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Somiankowskiej – kwota 31.815,00 zł,
7. Refundacja poniesionych w 2023 r. wydatków na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w miejscowości Somianka -Parcele – kwota 93.536,10 zł,
8. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 45.000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2024 na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kręgi, Stary Mystkówiec i Wielęcin,
9. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. adaptacja pomieszczeń budynku na centrum integracyjne w miejscowości Stary Mystkówiec - kwota 200.000,00 zł,
10. Dotacja na realizację projektu – Cyberbezpieczny Samorząd – 126.734,00 zł,
11. Dotacja otrzymana z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby OSP w Popowie Kościelnym – 1.529.566,50 zł,
12. Refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kręgach – kwota 297.850,00 zł – dotacja w ramach programu Mazowsze dla Sportu,
13. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Ulasku o budynek Sali gimnastycznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi – kwota 226.730,00 zł,
14. Dochody majątkowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – 500,60 zł,
15. Dochody z tyt. sprzedaży mienia – 15.000,00 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w 87,29%. Na niepełne wykonanie dochodów majątkowych miały wpływ:

- 1) niezrealizowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 285.000,00 zł.
Do sprzedaży w 2024 roku przeznaczono 2 działki gminne o nr 1138 i 59 położone w

miejsowości Popowo – Letnisko. Przetarg na działkę nr 1138 odbył się w dniu 15 marca 2024 r., w wyniku którego wyłoniono nabywcę. Wniesione wadium w wysokości 15.000,00 zł zaliczono na poczet zapłaty za działkę. Na dzień 5 kwietnia 2024 r. został ustalony termin aktu notarialnego, do którego nie doszło z przyczyn leżących po stronie nabywcy. Zaproponowano nabywcy rozwiązanie sprawy. Jednak do końca 2024 nie udało się uzyskać porozumienia. Wobec powyższego dochody z tytułu sprzedaży działki nr 1138 nie zostały w 2024 roku zrealizowane w całości.

Na niepełne wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia miał również wpływ nierozstrzygnięty przetarg na sprzedaż działki nr 59 w miejscowości Popowo-Letnisko z uwagi na nieprzystąpienie oferentów do przetargu (przetarg ponowiony zostanie w 2025 r.).

- 2) niezrealizowane dochody w kwocie 342.806,00 zł tytułu zaplanowanej dotacji przeznaczonej na współfinansowanie inwestycji, pn.: Zakup samochodu, zakup drona oraz narzędzi do prowadzenia kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" – z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy na dostawę drona do końca 2024 roku zadanie nie zostało w całości zrealizowane. Zakupiono samochód oraz wyposażenie. Kwota dofinansowania wpłynie do budżetu po zakończeniu zadania inwestycyjnego, złożeniu i akceptacji wniosku o płatność, tj. w 2025 r.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2024 roku wykonano w wysokości: 49.247.334,89 zł co stanowiło: 89,14% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.806.731,30	3.622.184,82	95,15
600	Transport i łączność	6.659.737,65	5.837.555,71	87,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.189.365,00	2.010.572,01	91,83
710	Działalność usługowa	223.264,00	65.682,00	29,42
720	Informatyka	11.705,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6.405.051,66	6.160.353,47	96,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139.969,00	139.922,16	99,97
752	Obrona narodowa	284,20	284,20	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.496.752,02	2.371.635,37	94,99
757	Obsługa długu publicznego	515.000,00	509.370,70	98,91
758	Różne rozliczenia	153.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.428.972,27	17.522.450,59	95,08
851	Ochrona zdrowia	472.011,16	229.125,06	48,54
852	Pomoc społeczna	2.301.612,00	2.231.041,16	96,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.860,00	35.190,00	80,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.544,80	31.626,00	86,54

855	Rodzina	4.294.082,30	4.184.783,18	97,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528.651,00	232.592,91	44,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565.000,00	535.000,00	94,69
926	Kultura fizyczna	1.281.000,00	1.250.147,25	97,59
	OGÓŁEM	55.248.303,59	49.247.334,89	89,14

Wydatki bieżące na planowaną kwotę: 41.690.385,20 zł zrealizowano w wysokości: 38.423.173,84 zł co stanowiło: 92,16%, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę: 13.557.918,39 zł zrealizowano w wysokości: 10.824.161,05 zł, co stanowiło 79,84% .

Na niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych miały wpływ niezrealizowane zadania pn:

- Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka – plan wydatków 593.638,00 zł wykonanie 47.000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji. Umowa z wykonawcą podpisana została na lata 2024-2025 . Wykonawca do końca 2024 roku nie zrealizował w pełni planowanych na 2024 rok robót. Wobec powyższego odbiór i płatność za prace wykonane w 2024 roku przesunięto na 2025 rok,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka – plan wydatków 1.891.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2024-2025. Wykonawca do końca 2024 roku nie wykonał określonej w umowie liczby przydomowych oczyszczalni ścieków wobec czego rozliczenie przesunięto na 2025 rok.,

- Wyposażenie ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach projektu " Mazowsze bez smogu" – plan wydatków 53.301,00 zł wykonanie 15.600,00 zł. Pomimo podjętych starań nie udało się do końca 2024 roku zrealizować całości zadania. Realizację zadania przesunięto na 2025 r

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2024 roku.

W dziale 710 - działalność usługowa – ujęto wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego. Część wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego gminy została poniesiona w latach wcześniejszych, tj. 2021-2023 r. Wykonanie tego zadania zostało przedłużone do 2025 roku.

W dziale 851 - ochrona zdrowia – tu zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi mimo niskiego wykonania planu w 2024 roku zrealizowano cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program został zrealizowany.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 175.076,42 zł co stanowiło 106,75 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 229.125,06 zł, co stanowiło 48,54 % planu, który wynosił 472.011,16 zł.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) niewykorzystane w 2024 roku środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2025 roku i przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Zestawienie z tytułu dochodów i wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie programów alkoholowych przedstawia tabela nr 6.

W poszczególnych działach zadania bieżące wykonywane są zgodnie z założonym planem, niewielkie odchylenia od planu były zaś spowodowane oszczędnościami w wydatkowaniu środków.

W 2024 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 1.608.578,00 zł, wykonanie wyniosło 1.209.200,79 zł co stanowiło 75,17 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pokryły koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki wykonane obejmują w szczególności:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 1.178.972,79 zł,
- wydatki administracyjne i wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 30.228,00 zł. Różnica w kwocie 337.118,62 zł między dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami stanowi nadwyżkę.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku budżetowym 2024 w kwocie 337.118,62 zł, gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. na zapłatę faktury dot. odbioru odpadów z terenu gminy za grudzień 2024 r w wysokości 82.044,10 zł, którą w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2024 wykazano jako zobowiązanie. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Z niewykorzystanych dochodów planuje się również pokryć koszty na organizację i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów (PSZOK).

Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia tabela nr 7.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4.

Wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie wyniosły 17.522.450,59 zł. Wydatki na szkoły podstawowe (80101- kwota 10.831.734,75 zł), na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103 – 1.016.646,81 zł) na przedszkola publiczne i niepubliczne (80104-kwota 2.045.846,57 zł w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Twórczego „Pałacowe Skrzaty” w Kręgach 188.362,59 zł), na dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych i przedszkolach (80149,80150 – 2.624.850,32 zł).

Dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia, w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco :

L.p.	Nazwa jednostki	Szkoła podstawowa	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	Uczniowie niepełnosprawni	ogółem
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach	1.380.399,76	267.338,70	105.504,55	1.753.243,01
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym	1.465.155,44	358.945,79	170.425,14	1.994.526,37
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	1.503.679,22	206.628,58	478.702,52	2.189.010,32
	OGÓŁEM	4.349.234,42	832.913,07	754.632,21	5.936.779,70

Wydatkowano kwotę w wysokości 188.362,59 zł na uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli należących do innych gmin. Ponadto na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 499.533,881 zł.

Wydatki bieżące w 2024 r. zrealizowane były na poziomie ustalonego planu w sposób celowy i racjonalny.

Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe w 2024 roku wykonano w kwocie 10.824.161,05 zł co stanowi 79,84 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 2024 r	Wykonanie %	Efekty rzeczowe
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka ul. Zaciszna	10 000,00	8 018,40	80,18	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulasek	60 000,00	48 812,01	81,35	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Somianka ul. Stolarska i Makowa	17 500,00	14 032,20	80,18	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną)	267 000,00	266 603,65	99,85	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Wykonanie monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków w Somiance	16 400,00	16 339,49	99,63	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka	1 515 700,00	1 515 663,01	100,00	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Zakup kontenera do oczyszczalni ścieków w Somiance	9 500,00	9 371,50	98,65	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	593 638,00	47 000,00	7,92	W 2024 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji. Umowa z wykonawcą podpisana została na lata 2024-2025. Wykonawca do końca 2024 roku nie zrealizował w pełni planowanych na 2024 rok robót. Wobec powyższego odbiór i płatność za prace wykonane w 2024 roku przesunięto na 2025 rok.
Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele (dokumentacja)	32 900,00	32 822,55	99,76	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Przebudowa drogi gminnej relacji Celinowo – Jackowo Górne	1 075 000,00	1 074 032,90	99,91	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Przebudowa drogi relacji Zdziebórz - Ulasek	914 000,00	913 284,46	99,92	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa)	88 000,00	55 239,30	62,77	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Somianka	102 500,00	90 013,55	87,82	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Zakup piaskarki ciągnikowej	24 000,00	23 862,00	99,43	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.

Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie przebudowa drogi gminnej Nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy"	1 804 837,39	1 804 837,39	100,00	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Adaptacja pomieszczeń budynku na centrum integracyjne w miejscowości Stary Mystkówiec	494 565,00	493 466,81	99,78	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Modernizacja wejść i cokołów budynku Ośrodka Zdrowia	70 000,00	68 190,59	97,42	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Utwardzenie części działek w sołectwach Kręgi, Stary Mystkówiec i Wielęcin	35 500,00	35 424,00	99,79	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Wykonanie zadaszania przy budynku gminnym w Somiance (Ośrodek Zdrowia)	15 000,00	15 000,00	100,00	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kręgi, Stary Mystkówiec i Wielęcin	92 300,00	92 250,00	99,95	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Wykonanie i montaż bram segmentowych automatycznych (bramy garażowe)	36 000,00	35 916,00	99,77	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Zakup kosiarki do wykaszania poboczy	40 000,00	39 999,99	100,00	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Somiance	550 000,00	550 000,00	100,00	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo - Letnisko	79 950,00	19 680,00	24,62	Zadanie jest w trakcie realizacji umowa rozpisana jest na 6 faz w latach 2022 -2025. W 2024r. zrealizowano 1 fazę na kwotę 19.680,00 zł; w 2025r. pozostałe fazy będą zrealizowane w 2025r.
Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Parcele	47 232,00	15 744,00	33,33	Zadanie jest w trakcie realizacji umowa rozpisana jest na 6 faz w latach 2021-2025 W roku w 2024r. zrealizowano 1 fazę na kwotę 15.744,00zł, pozostałe fazy będą zrealizowane w 2025r.
Dotacja dla KPP w Wyszkowie na dofinansowanie zakupu samochodu	30 000,00	28 648,00	95,49	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Dotacja celowa na zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla KPPSP w Wyszkowie	10 000,00	10 000,00	100,00	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Popowie Kościelnym	1 849 990,00	1 849 920,00	100,00	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	1 891 000,00	10 000,00	0,53	Wykonawca do końca 2024 roku nie wykonał określonej w umowie liczby przydomowych oczyszczalni ścieków wobec czego rozliczenie przesunięto na 2025 rok.
Wyposażenie ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach projektu " Mazowsze bez smogu"	153 301,00	15 600,00	10,18	Pomimo podjętych starań nie udało się do końca 2024 roku realizować całości zadania. Realizację zadania przesunięto na 2025 r

Zakup samochodu służbowego w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	159 800,00	159 000,00	99,50	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	100 000,00	99 880,00	99,88	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Zakup i montaż wagi samochodowej	162 305,00	161 130,00	99,28	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Ulasku o budynek sali gimnastycznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi	1 210 000,00	1 204 379,25	99,54	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
OGÓŁEM	13 557 918,39	10 824 261,05	79,84	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2024 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela nr 8.

Gmina Somianka w 2024 udzieliła dotacji z budżetu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w strukturach którego jest także Gminna Biblioteka. Dotacja przyznana i przekazana w 2024 r. – 535.000,00 zł. Dotacja wykorzystana w kwocie 535.000,00 zł

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI

W 2024 roku nie planowano i nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

W 2024 roku Gmina Somianka dokonała spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w wysokości 1.100,000,00 zł

Ogółem na koniec 2024 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 9.166.077,10 zł.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 509.370,70 zł, co stanowi 1,03% wykonanych wydatków ogółem.

W 2024 roku poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Uchwałą Rady Gminy Somianka Nr LXII/413/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku Wójt Gminy Somianka został upoważniony do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 zł.
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

Zobowiązania na koniec 2024 roku wyniosły 1.790.141,87 zł. Stanowią je zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS oraz składki ZUS, składki PPK i podatek dochodowy za grudzień 2024 roku.

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności budżetu to:

- depozyty na żądanie to kwota 8.994.369,46 zł,
- należności wymagalne to kwota 1.565.062,02 zł (są to podatki i opłaty, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe oraz fundusz alimentacyjny)
- pozostałe należności to kwota 1.428.195,89 zł.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 r.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 401,03	1 894 350,34	-	1 894 350,34	103,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	705 050,00	765 253,62	-	765 253,62	108,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 393,20	-	1 393,20	278,64
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	756 940,75	-	756 940,75	108,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 496,54	-	2 496,54	83,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	4 423,13	-	4 423,13	285,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	191 500,00	199 262,31	-	199 262,31	104,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00	-	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	196 629,69	-	196 629,69	103,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	323,06	-	323,06	64,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 277,56	-	2 277,56	227,76
	01095		Pozostała działalność	929 851,03	929 834,41	-	929 834,41	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 983,38	-	5 983,38	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	923 851,03	923 851,03	-	923 851,03	100,00
600			Transport i łączność	1 158 700,68	135 013,66	999 747,07	1 134 760,73	97,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 500,68	52 462,52	-	52 462,52	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 100,00	44 061,84	-	44 061,84	99,91
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	8 400,68	8 400,68	-	8 400,68	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 100,00	24 086,47	-	24 086,47	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 100,00	24 086,47	-	24 086,47	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 100,00	58 464,67	999 747,07	1 058 211,74	97,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	57 953,67	-	57 953,67	96,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	511,00	-	511,00	102,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	-	-	-	-

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 000,00	-	719 747,07	719 747,07	99,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	280 000,00	280 000,00	93,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 091,00	229 231,33	417 166,10	646 397,43	69,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 075,00	193 856,68	417 166,10	611 022,78	67,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	148 856,68	-	148 856,68	99,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	15 000,00	15 000,00	5,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	159 075,00	-	157 166,10	157 166,10	98,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	-	245 000,00	245 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 316,00	34 177,05	-	34 177,05	94,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 391,06	-	1 391,06	92,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	28 464,72	-	28 464,72	94,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5,76	-	5,76	1,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 316,00	4 315,51	-	4 315,51	99,99

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
	70095		Pozostała działalność	700,00	1 197,60	-	1 197,60	171,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 197,60	-	1 197,60	171,09
720			Informatyka	137 736,00	11 002,30	126 734,00	137 736,30	100,00
	72095		Pozostała działalność	137 736,00	11 002,30	126 734,00	137 736,30	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 584,00	8 584,00	-	8 584,00	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 418,00	2 418,30	-	2 418,30	100,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	98 878,00	-	98 878,00	98 878,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	27 856,00	-	27 856,00	27 856,00	100,00
750			Administracja publiczna	122 050,02	122 575,05	-	122 575,05	100,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 416,02	111 247,47	-	111 247,47	97,23
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	114 416,02	111 235,07	-	111 235,07	97,22

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	12,40		12,40	-
	75023		Urzędy gmin	5 634,00	6 075,55	-	6 075,55	107,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	32,80	-	32,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	813,00	813,00	-	813,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 821,00	4 821,00	-	4 821,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	408,75	-	408,75	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 252,03	-	5 252,03	262,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 252,03	-	5 252,03	262,60
751			Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	139 969,00	139 922,16	-	139 922,16	99,97
	75101		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	1 188,00	1 142,78	-	1 142,78	96,19
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 188,00	1 142,78	-	1 142,78	96,19
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 991,00	86 990,16	-	86 990,16	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	86 991,00	86 990,16	-	86 990,16	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 790,00	51 789,22	-	51 789,22	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	51 790,00	51 789,22	-	51 789,22	100,00
752			Obrona narodowa	284,20	284,20	-	284,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	284,20	284,20	-	284,20	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	284,20	284,20	-	284,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 691 268,52	148 952,02	1 529 566,50	1 678 518,52	99,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 582 316,50	40 000,00	1 529 566,50	1 569 566,50	99,19

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 542 316,50	-	1 529 566,50	1 529 566,50	99,17
	75495		Pozostała działalność	108 952,02	108 952,02	-	108 952,02	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 952,02	108 952,02	-	108 952,02	100,00
756			Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 036 949,77	14 308 044,34	-	14 308 044,34	101,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	15 000,00	13 784,38	-	13 784,38	91,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opł.w formie karty podatkowej	15 000,00	13 706,87	-	13 706,87	91,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	77,51	-	77,51	-
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	959 962,87	1 060 160,46	-	1 060 160,46	110,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	944 810,75	-	944 810,75	111,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 044,00	-	1 044,00	104,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	85 275,03	-	85 275,03	107,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	25 387,00	-	25 387,00	94,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 578,00	-	1 578,00	-
		0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	200,00	71,20	-	71,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 762,87	1 994,48	-	1 994,48	-
	75616		Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	4 339 485,00	4 511 260,08	-	4 511 260,08	103,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 326 485,00	2 390 927,44	-	2 390 927,44	102,77

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	641 993,19	-	641 993,19	101,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 761,95	-	40 761,95	101,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	678 611,06	-	678 611,06	98,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	38 809,00	-	38 809,00	82,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	668 174,01	-	668 174,01	119,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 000,00	9 268,40	-	9 268,40	154,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	42 715,03	-	42 715,03	106,79
	75618		Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	204 013,90	204 351,42	-	204 351,42	100,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 013,90	27 013,90	-	27 013,90	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 275,00	-	29 275,00	73,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00	148 062,52	-	148 062,52	108,07
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	8 518 488,00	8 518 488,00	-	8 518 488,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 492 164,00	8 492 164,00	-	8 492 164,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 324,00	26 324,00	-	26 324,00	100,00
758			Różne rozliczenia	21 571 809,00	15 862 204,00	5 230 298,58	21 092 502,58	97,78
	75801		Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	12 204 948,00	12 204 948,00	-	12 204 948,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 204 948,00	12 204 948,00	-	12 204 948,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	634 360,00	634 360,00	-	634 360,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	634 360,00	634 360,00	-	634 360,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	344 819,00	344 819,00	-	344 819,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 819,00	344 819,00	-	344 819,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 200,00	2 544 200,00	-	2 544 200,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 200,00	2 544 200,00	-	2 544 200,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 684,00	133 877,00	500,60	134 377,60	118,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 423,00	32 423,00	-	32 423,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 761,00	101 454,00	-	101 454,00	125,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	500,00	-	500,60	500,60	100,12
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 729 798,00	-	5 229 797,98	5 229 797,98	91,27

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 729 798,00	-	5 229 797,98	5 229 797,98	91,27
801			Oświata i wychowanie	1 317 167,74	1 549 260,67	-	1 549 260,67	117,62
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	19 028,00	-	19 028,00	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	28,00	-	28,00	-
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 434,00	265 019,76	-	265 019,76	121,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00	78 485,76	-	78 485,76	246,04
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	186 534,00	186 534,00	-	186 534,00	100,00
	80104		Przedszkola	677 228,00	727 725,80	-	727 725,80	107,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	135 023,64	-	135 023,64	192,89
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	607 228,00	592 702,16	-	592 702,16	97,61
	80148		Stołówki szkolne	315 000,00	450 983,00	-	450 983,00	143,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	273 395,00	-	273 395,00	136,70
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	177 588,00	-	177 588,00	154,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	770,00	763,17	-	763,17	99,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00	763,17	-	763,17	99,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 735,74	85 740,94	-	85 740,94	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	86 735,74	85 740,94	-	85 740,94	98,85
852			Pomoc społeczna	923 578,00	893 434,89	-	893 434,89	96,74

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy e rodzinie	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 760,00	14 755,30	-	14 755,30	99,97
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	14 760,00	14 755,30	-	14 755,30	99,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 088,00	10 088,00	-	10 088,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	10 088,00	10 088,00	-	10 088,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282 032,00	256 764,43	-	256 764,43	91,04
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	282 032,00	256 764,43	-	256 764,43	91,04
	85216		Zasiłki stałe	162 373,00	162 373,00	-	162 373,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	162 373,00	162 373,00	-	162 373,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 011,00	107 730,87	-	107 730,87	99,74
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	108 011,00	107 730,87	-	107 730,87	99,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 913,00	46 913,00	-	46 913,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	46 913,00	46 913,00	-	46 913,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	293 401,00	288 810,29	-	288 810,29	98,44
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	288 199,00	288 198,29	-	288 198,29	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	612,00	-	612,00	11,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 544,80	16 544,80	-	16 544,80	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 544,80	16 544,80	-	16 544,80	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	16 544,80	16 544,80	-	16 544,80	100,00
855			Rodzina	4 117 089,52	4 012 544,35		4 012 544,35	97,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 046 305,00	3 944 287,14	-	3 944 287,14	97,48
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	4 030 300,00	3 929 774,57	-	3 929 774,57	97,51
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	1 005,00	1 004,91	-	1 004,91	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 507,66	-	13 507,66	90,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	703,00	-	703,00	76,91
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	914,00	703,00	-	703,00	76,91
	85504		Wspieranie rodziny	8 315,52	6 809,96	-	6 809,96	81,89
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	618,30	618,30	-	618,30	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 697,22	6 191,66	-	6 191,66	80,44

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 410,00	53 601,12	-	53 601,12	98,51
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	54 410,00	53 601,12	-	53 601,12	98,51
	85595		Pozostała działalność	7 145,00	7 143,13	-	7 143,13	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 145,00	7 143,13	-	7 143,13	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 375,00	2 051 132,56	-	2 051 132,56	78,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	300 000,00	-	300 000,00	107,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	300 000,00	-	300 000,00	107,14
	90002		Gospodarka odpadami	1 608 578,00	1 546 319,41	-	1 546 319,41	96,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 608 578,00	1 546 319,41	-	1 546 319,41	96,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 547,00	27 576,82	-	27 576,82	4,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 225,00	27 576,82	-	27 576,82	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	181 516,00	-	-	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	342 806,00	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	124,99	-	124,99	-

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	124,99	-	124,99	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 332,00	155 899,06	-	155 899,06	95,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 531,37	-	4 531,37	181,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 554,00	-	8 554,00	106,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 832,00	142 813,69	-	142 813,69	93,44
	90095		Pozostała działalność	18 918,00	21 212,28	-	21 212,28	112,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 294,28	-	2 294,28	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 918,00	18 918,00	-	18 918,00	100,00
926			Kultura fizyczna	647 850,00	-	524 580,00	524 580,00	-
	92695		Pozostała działalność	647 850,00	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	647 850,00	-	524 580,00	524 580,00	80,97
			OGÓŁEM DOCHODY	51 266 864,28	41 374 496,67	8 828 092,25	50 202 588,92	97,92

Realizacja dochodów w podziale na :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	41 152 784,78	41 374 496,67	100,54
Dochody majątkowe w tym:	10 114 079,50	8 828 092,25	87,29
ze sprzedaży majątku	300 000,00	15 000,00	5,00
Ogółem	51 266 864,28	50 202 588,92	97,92

Wójt Gminy
Andrzej Żółtyński

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 851,03	923 851,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	923 851,03	923 851,03	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	923 851,03	923 851,03	100,00
600			Transport i łączność	8 400,68	8 400,68	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,68	8 400,68	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	8 400,68	8 400,68	100,00
750			Administracja publiczna	114 416,02	111 235,07	97,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 416,02	111 235,07	97,22
		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	114 416,02	111 235,07	97,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 969,00	139 922,16	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 142,78	96,19
		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	1 188,00	1 142,78	96,19
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 991,00	86 990,16	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	86 991,00	86 990,16	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 790,00	51 789,22	100,00
			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	51 790,00	51 789,22	100,00
752			Obrona narodowa	284,20	284,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	284,20	284,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284,20	284,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 735,74	85 740,94	98,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 735,74	85 740,94	98,85

		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	86 735,74	85 740,94	98,85
852			Pomoc społeczna	570 231,00	544 962,72	95,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282 032,00	256 764,43	91,04
		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	282 032,00	256 764,43	91,04
	85295		Pozostała działalność	288 199,00	288 198,29	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	288 199,00	288 198,29	100,00
855			Rodzina	4 086 629,00	3 985 083,60	97,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 305,00	3 930 779,48	97,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 030 300,00	3 929 774,57	97,51
		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 wychowaniu dzieci	1 005,00	1 004,91	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	703,00	76,91
		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	914,00	703,00	76,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 410,00	53 601,12	98,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 410,00	53 601,12	98,51
Razem:				5 930 516,67	5 799 480,40	97,79

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdział	Paragraf			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 806 731,30	1 743 344,56	1 878 840,26	3 622 184,82	95,15
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	12 862,67	0,00	12 862,67	95,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	12 862,67	-	12 862,67	95,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	701 280,27	510 669,00	70 862,61	581 531,61	82,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 988,13	-	1 988,13	49,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 831,29	-	2 831,29	44,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 400,00	-	24 400,00	81,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,27	41 971,65	-	41 971,65	81,26
		4260	Zakup energii	407 000,00	349 006,45	-	349 006,45	85,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 954,48	-	1 954,48	48,86
		4300	Zakup usług pozostałych	60 730,00	44 130,99	-	44 130,99	72,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 155,52	-	2 155,52	71,85
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	42 230,49	-	42 230,49	91,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	-	70 862,61	70 862,61	80,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 152 100,00	295 961,86	1 807 977,65	2 103 939,51	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	550,09	-	550,09	36,67

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 339,20	-	1 339,20	44,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 831,78	-	47 831,78	86,97
	4260	Zakup energii	179 000,00	161 020,25	-	161 020,25	89,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 540,82	-	2 540,82	25,41
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	77 296,89	-	77 296,89	88,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 382,83	-	5 382,83	76,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 400,00	-	282 943,14	282 943,14	99,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 398,57	-	1 299 361,58	1 299 361,58	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	-	9 371,50	9 371,50	98,65
	6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	216 301,43	-	216 301,43	216 301,43	100,00
	01095	Pozostała działalność	938 851,03	923 851,03	0,00	923 851,03	98,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	905 736,31	905 736,31	-	905 736,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,25	423,25	-	423,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	-	61,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 130,22	15 130,22	-	15 130,22	50,22
600		Transport i łączność	6 659 737,65	1 796 463,56	4 041 092,15	5 837 555,71	87,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	191 545,68	182 483,84	0,00	182 483,84	95,27
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 145,00	123 145,00	-	123 145,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,68	59 338,84	-	59 338,84	86,75
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	983,60	0,00	983,60	98,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	983,60		983,60	98,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	677 982,58	677 206,28	0,00	677 206,28	99,89

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	675 982,58	675 982,58	-	675 982,58	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 223,70	-	1 223,70	61,19
60016		Drogi publiczne gminne	5 789 209,39	935 789,84	4 041 092,15	4 976 881,99	85,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	36 011,22	720,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 011,22	-	32 011,22	45,73
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	-	4 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	974 334,00	826 665,62	-	8 131 287,36	834,55
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	73 113,00	-	73 113,00	73,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 038,00	-	2 212 392,76	2 212 392,76	78,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	23 862,00	23 862,00	99,43
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 804 837,39	-	1 804 837,39	1 804 837,39	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 189 365,00	680 324,62	1 330 247,39	2 010 572,01	91,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 365,00	676 262,81	1 330 247,39	2 006 510,20	92,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	293 422,41	-	293 422,41	81,51
	4260	Zakup energii	140 000,00	103 601,34	-	103 601,34	74,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	32 872,18	-	32 872,18	58,70
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	208 050,62	-	208 050,62	95,88
	4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	30 767,23	-	30 767,23	52,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	415,11	-	415,11	20,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	7 133,92	-	7 133,92	54,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 365,00	-	704 331,40	704 331,40	99,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	626 000,00	-	625 915,99	625 915,99	99,99
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	4 061,81	0,00	4 061,81	45,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 061,81	-	2 061,81	41,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	-	2 000,00	66,67

710			Działalność usługowa	223 264,00	30 258,00	35 424,00	65 682,00	29,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 264,00	30 258,00	0,00	30 258,00	17,98
		4300	Zakup usług pozostałych	41 082,00	30 258,00	-	30 258,00	73,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 182,00	-	35 424,00	35 424,00	27,85
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	-	-	-	-
720			Informatyka	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	6 405 051,66	6 160 353,47	0,00	6 160 353,47	96,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 416,02	111 235,07	0,00	111 235,07	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 258,41	82 077,46	-	82 077,46	96,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 080,00	-	9 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,05	17 328,05	-	17 328,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 749,56	2 749,56	-	2 749,56	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 000,00	282 587,52	0,00	282 587,52	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	276 987,52	-	276 987,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	-	5 600,00	93,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 665 070,64	5 443 759,70	0,00	5 443 759,70	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	197,11	-	197,11	19,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 000,00	3 296 185,26	-	3 296 185,26	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 152,86	200 095,66	-	200 095,66	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	111 000,00	108 736,00	-	108 736,00	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	519 112,95	-	519 112,95	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 400,00	57 951,88	-	57 951,88	92,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 500,00	84 429,00	-	84 429,00	90,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	80 947,85	-	80 947,85	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 095,00	193 124,47	-	193 124,47	88,96
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 473,54	-	2 473,54	41,23

	4260	Zakup energii	50 000,00	47 660,71	-	47 660,71	95,32
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	106 421,71		106 421,71	96,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 990,66	-	3 990,66	88,68
	4300	Zakup usług pozostałych	447 948,98	413 316,65	-	413 316,65	92,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	45 487,33	-	45 487,33	90,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	8 077,05	-	8 077,05	70,24
	4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	116 076,59	-	116 076,59	99,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 068,80	96 068,80	-	96 068,80	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 399,00	-	2 399,00	68,54
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 405,00	44 647,00	-	44 647,00	79,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 360,48	-	16 360,48	96,24
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 565,00	132 108,85	0,00	132 108,85	96,03
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 996,86	-	99 996,86	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	12 400,00	-	12 400,00	83,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 527,49	-	13 527,49	84,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	6 184,50	-	6 184,50	91,42
75095		Pozostała działalność	205 000,00	190 662,33	0,00	190 662,33	93,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	158 929,92	-	158 929,92	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 889,81	-	24 889,81	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 842,60	-	229 197,88	34,21
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 969,00	139 922,16	0,00	139 922,16	99,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 142,78	0,00	1 142,78	96,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,00	957,00	-	957,00	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	162,35	-	162,35	91,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,43	-	23,43	97,63

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 991,00	86 990,16	0,00	86 990,16	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 280,00	54 280,00	-	54 280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	17 700,00	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,31	3 200,81	-	3 200,81	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,38	305,04	-	305,04	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	-	4 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,07	1 210,07	-	1 210,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 194,24	6 194,24	-	6 194,24	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 790,00	51 789,22	0,00	51 789,22	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	29 600,00		29 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	2 708,83	-	2 708,83	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	258,50	-	258,50	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	821,89	-	821,89	99,99
752		Obrona narodowa	284,20	284,20	0,00	284,20	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	284,20	284,20	0,00	284,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284,20	284,20	-	284,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 496 752,02	483 067,37	1 888 568,00	2 371 635,37	94,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	28 648,00	28 648,00	95,49
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-	28 648,00	28 648,00	95,49
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 292 800,00	320 548,90	1 849 920,00	2 170 468,90	94,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	30 003,00	-	30 003,00	61,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	7 437,27	-	7 437,27	50,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	86 921,21	-	86 921,21	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 710,00	49 426,62	-	49 426,62	55,72
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 759,59	-	9 759,59	48,80
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	74 311,38	-	74 311,38	82,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 350,00	-	5 350,00	59,44
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 444,84	-	29 444,84	92,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	350,00	-	350,00	87,50
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	27 544,99	-	27 544,99	55,09
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 316,50	-	1 542 316,50	1 542 316,50	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 673,50	-	307 603,50	307 603,50	99,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	53 566,45	0,00	53 566,45	97,39
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 566,45	-	53 566,45	97,39
	75495	Pozostała działalność	108 952,02	108 952,02	0,00	108 952,02	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	108 320,00	108 320,00	-	108 320,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	529,00	-	529,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,02	103,02	-	103,02	100,00
757		Obsługa długu publicznego	515 000,00	509 370,70	0,00	509 370,70	98,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	515 000,00	509 370,70	0,00	509 370,70	98,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 000,00	509 370,70	-	509 370,70	98,91
758		Różne rozliczenia	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-	-	-	-

	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	38 000,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	18 428 972,27	17 522 450,59	0,00	17 522 450,59	95,08
	80101	Szkoły podstawowe	11 330 722,13	10 831 734,75	0,00	10 831 734,75	95,60
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 354 272,00	4 349 234,42	-	4 349 234,42	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 250,00	232 335,20	-	232 335,20	95,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 050,00	523 792,56	-	523 792,56	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	33 828,35	-	33 828,35	97,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 492,00	799 945,65	-	799 945,65	92,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 800,00	84 910,80	-	84 910,80	83,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	12 272,87	-	12 272,87	57,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 226,01	257 337,20	-	257 337,20	71,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 985,00	16 977,46	-	16 977,46	99,96
	4260	Zakup energii	169 600,00	44 099,46	-	44 099,46	26,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 438,47	35 073,30	-	35 073,30	62,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 760,00	-	2 760,00	83,64
	4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00	65 579,08	-	65 579,08	96,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 256,64	-	6 256,64	90,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 002,80	-	1 002,80	50,14
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 602,00	-	18 602,00	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 372,65	227 372,65	-	227 372,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 589,92	-	6 589,92	98,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 196,26	-	3 196,26	79,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 966,00	13 966,00	-	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000 310,00	3 888 117,51	-	3 888 117,51	97,20

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 764,00	205 638,62	-	205 638,62	99,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 846,00	2 846,00	-	2 846,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 087,47	1 016 646,81	0,00	1 016 646,81	98,41
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	833 500,00	832 913,07	-	832 913,07	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	7 770,78	-	7 770,78	76,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 845,92	-	6 845,92	91,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	475,17	-	475,17	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	24 146,56	-	24 146,56	91,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 459,53	-	3 459,53	91,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 457,47	10 457,47	-	10 457,47	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 880,00	123 156,13	-	123 156,13	95,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	7 422,18	-	7 422,18	97,66
80104		Przedszkola	2 171 896,78	2 045 846,57	0,00	2 045 846,57	94,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	188 362,59	-	188 362,59	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00	60 282,41	-	60 282,41	94,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 490,00	189 812,30	-	189 812,30	94,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 155,00	10 015,11	-	10 015,11	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 100,00	216 544,70	-	216 544,70	91,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 782,00	26 903,48	-	26 903,48	93,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	25 710,44	-	25 710,44	83,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	23 002,29	-	23 002,29	41,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 575,70	-	11 575,70	77,17
	4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	29 999,70	-	29 999,70	86,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	320,00	-	320,00	22,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 040,88	-	6 040,88	82,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 069,78	70 069,78	-	70 069,78	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192 900,00	174 413,91	-	174 413,91	90,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 500,00	957 810,50	-	957 810,50	97,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 200,00	54 982,78	-	54 982,78	99,61
80113		Dowózienie uczniów do szkół	321 750,00	319 179,47	0,00	319 179,47	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	321 750,00	319 179,47	-	319 179,47	99,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 157,00	17 494,92	0,00	17 494,92	72,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 157,00	17 494,92	-	17 494,92	72,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 373,56	499 533,81	0,00	499 533,81	85,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 450,00	222 693,53	-	222 693,53	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 718,54	-	14 718,54	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	40 296,54	-	40 296,54	90,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 255,00	5 794,94	-	5 794,94	92,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	7 935,41	-	7 935,41	29,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 972,96	-	8 972,96	44,86
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	188 750,76	-	188 750,76	82,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	702,57	-	702,57	23,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	-	9 668,56	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	252 964,98	219 180,64	0,00	219 180,64	86,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 545,00	15 764,49	-	15 764,49	95,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 350,00	24 015,17	-	24 015,17	66,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	3 403,69	-	3 403,69	79,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 083,98	19 083,98	-	19 083,98	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 316,00	148 609,36	-	148 609,36	88,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 303,95	-	8 303,95	98,86
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 544 861,61	2 405 669,68	0,00	2 405 669,68	94,53
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	756 920,00	754 632,21	-	754 632,21	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 550,00	82 599,51	-	82 599,51	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 205,00	227 098,59	-	227 098,59	88,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 483,00	26 297,35	-	26 297,35	95,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 063,61	69 063,61		69 063,61	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	292,45	-	292,45	97,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 190,00	1 168 022,29	-	1 168 022,29	91,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 150,00	77 663,67	-	77 663,67	99,38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 735,74	85 740,94	0,00	85 740,94	98,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 409,43	30 709,45	-	30 709,45	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,76	848,92	-	848,92	98,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 467,55	54 182,57	-	54 182,57	99,48
80195		Pozostała działalność	81 423,00	81 423,00	0,00	81 423,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 423,00	81 423,00	-	81 423,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	472 011,16	229 125,06	0,00	229 125,06	48,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 011,16	229 125,06	0,00	229 125,06	48,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 750,12	7 750,12	-	7 750,12	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 513,90	93 503,03	-	93 503,03	50,40
		4260	Zakup energii	19 249,88	1 924,19	-	1 924,19	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	10 442,16	-	10 442,16	8,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	417,89	-	417,89	3,80
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 588,67	-	4 588,67	41,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 997,26	499,00	-	499,00	5,55
852			Pomoc społeczna	2 301 612,00	2 231 041,16	0,00	2 231 041,16	96,93
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	259 846,74	0,00	259 846,74	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	259 846,74	-	259 846,74	99,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 004,19	0,00	6 004,19	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 004,19	-	6 004,19	95,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 260,00	14 755,30	0,00	14 755,30	96,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 260,00	14 755,30	-	14 755,30	96,69

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 088,00	17 464,00	0,00	17 464,00	58,04
	3110	Świadczenia społeczne	30 088,00	17 464,00	-	17 464,00	58,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	282 032,00	256 764,43	0,00	256 764,43	91,04
	3110	Świadczenia społeczne	273 817,00	249 285,86	-	249 285,86	91,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 865,00	6 314,00	-	6 314,00	91,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 087,27	-	1 087,27	91,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	77,30	-	77,30	46,01
85216		Zasiłki stałe	166 073,00	165 682,96	0,00	165 682,96	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	166 073,00	165 682,96	-	165 682,96	99,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160 545,00	1 141 216,45	0,00	1 141 216,45	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 809,00	770 023,81		770 023,81	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 030,00	55 025,81	-	55 025,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 905,20	140 616,84	-	140 616,84	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 051,80	14 851,24	-	97 736,89	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 846,30	-	34 846,30	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	47 307,33	-	47 307,33	97,94
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 988,26	-	14 988,26	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	595,00	-	595,00	29,75
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 582,86	-	31 582,86	90,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 779,08	-	29 599,92	98,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 299,00	26 299,00	-	26 299,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 300,92	-	3 300,92	98,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-		-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 913,00	80 496,80		80 496,80	94,80
	3110	Świadczenia społeczne	13 442,00	10 250,00		10 250,00	76,25
	4220	Zakup środków żywności	71 471,00	70 246,80		70 246,80	98,29
85295		Pozostała działalność	293 401,00	288 810,29		288 810,29	98,44
	3110	Świadczenia społeczne	278 223,00	278 222,29	-	278 222,29	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	5 100,00	600,00		600,00	11,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,00	4 648,00	-	4 648,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	-	800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00		296 561,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,00	4 472,00	-	4 472,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	12,00	-	12,00	11,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 544,80	31 626,00	0,00	31 626,00	86,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 544,80	20 681,00		20 681,00	95,99
	3240	Stypendia dla uczniów	20 044,80	19 856,00	-	19 856,00	99,06
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	825,00		825,00	55,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	10 945,00	0,00	10 945,00	72,97
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	10 945,00	-	10 945,00	72,97
855		Rodzina	4 294 082,30	4 184 783,18	0,00	4 184 783,18	97,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 305,00	3 930 779,48	0,00	3 930 779,48	97,51
	3110	Świadczenia społeczne	3 584 301,00	3 487 958,83		3 487 958,83	97,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 580,00	98 912,40	-	98 912,40	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 986,00	340 417,35		340 417,35	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 433,00	1 964,75	-	1 964,75	80,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-		-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00	1 526,15	-	1 526,15	89,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	914,00	703,00	0,00	703,00	76,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	703,00	-	703,00	76,91
	85504	Wspieranie rodziny	26 308,30	25 725,90	0,00	25 725,90	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 340,00	19 165,20		19 165,20	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 534,02		2 534,02	91,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,00	3 525,12	-	3 525,12	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,30	501,56	-	501,56	89,20
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	58 046,19	0,00	58 046,19	89,30

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	58 046,19	-	58 046,19	89,30
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	108 784,36	0,00	108 784,36	99,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	108 784,36		108 784,36	99,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	54 410,00	53 601,12	0,00	53 601,12	98,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 410,00	53 601,12		53 601,12	98,51
85595		Pozostała działalność	7 145,00	7 143,13	0,00	7 143,13	99,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 936,00	6 935,08		6 935,08	99,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00	208,05	-	208,05	99,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 268 221,23	2 099 991,21	445 610,00	2 545 601,21	48,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 891 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	-	10 000,00	10 000,00	2,56
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 578,00	1 209 200,79	0,00	1 209 200,79	75,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	1 395,00		1 395,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,00	4 064,00	-	4 064,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	769,00	-	769,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 578 350,00	1 178 972,79	-	1 178 972,79	74,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	5 322,11	0,00	5 322,11	66,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 322,11	-	5 322,11	76,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 650,00	1 959,00	0,00	1 959,00	73,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	909,00	-	909,00	90,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 050,00	-	1 050,00	63,64
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	528 651,00	57 992,91	174 600,00	232 592,91	44,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 174,81	27 369,33	-	27 369,33	31,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 207,85	4 829,90	-	4 829,90	31,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 858,00	3 646,15	-	3 646,15	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	643,43	-	643,43	24,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,00	527,65	-	527,65	24,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	93,11	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	-	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	64 387,00	17 041,65	-	17 041,65	26,47
	4309	Zakup usług pozostałych	11 363,00	3 007,35	-	3 007,35	26,47
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709,19	709,19	-	709,19	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,15	125,15	-	125,15	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 806,00	-	140 760,00	140 760,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 295,00	-	33 840,00	33 840,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 999,50	545 846,73	99 880,00	645 726,73	90,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	514 000,00	453 346,13	-	453 346,13	88,20
	4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	52 132,00	-	52 132,00	96,18
	4300	Zakup usług pozostałych	40 799,50	40 368,60	-	40 368,60	98,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	99 880,00	99 880,00	99,88
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	389 504,73	174 596,01	161 130,00	335 726,01	86,19

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 849,73	24 849,73	-	24 849,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 693,25	-	1 693,25	91,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 901,36	-	11 901,36	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	136 151,67	-	136 151,67	72,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 305,00	-	161 130,00	161 130,00	99,28
	90095	Pozostała działalność	127 838,00	105 073,66	0,00	105 073,66	82,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 604,35	-	3 604,35	36,04
	4300	Zakup usług pozostałych	117 838,00	101 469,31	-	101 469,31	86,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	94,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	535 000,00	-	535 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	1 281 000,00	45 768,00	1 204 379,25	1 250 147,25	97,59
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 210 000,00	0,00	1 204 379,25	1 204 379,25	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	-	1 204 379,25	1 204 379,25	99,54

92695		Pozostała działalność	59 000,00	45 768,00	0,00	45 768,00	77,57
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	4 500,00	-	4 500,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 268,00	-	2 268,00	45,36
Razem:			55 248 303,59	38 423 173,84	10 824 161,05	49 247 334,89	89,14

Realizacja wydatków w podziale na :

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	41 690 385,20	38 423 173,84	92,16
Wydatki majątkowe	13 557 918,39	10 824 161,05	79,84
Ogółem	55 248 303,59	49 247 334,89	89,14

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dzia	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 851,03	923 851,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	923 851,03	923 851,03	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	905 736,31	905 736,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,25	423,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,22	15 130,22	100,00
600			Transport i łączność	8 400,68	8 400,68	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,68	8 400,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,68	8 400,68	100,00
750			Administracja publiczna	114 416,02	111 235,07	97,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 416,02	11 123,07	9,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 258,41	82 077,46	96,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,05	17 328,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 749,56	2 749,56	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 969,00	139 922,16	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 142,78	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,00	957,00	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	162,35	91,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,43	97,63
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 991,00	86 990,16	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 280,00	54 280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	17 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,31	3 200,81	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,38	305,04	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,07	1 210,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 194,24	6 194,24	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 790,00	51 789,22	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	29 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	2 708,83	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	258,50	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	821,89	99,99
752			Obrona narodowa	284,20	284,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	284,20	284,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,20	284,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 735,74	85 740,94	98,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 735,74	85 740,94	98,85

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 409,43	30 709,45	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,76	848,92	98,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 467,55	54 182,57	99,48
852			Pomoc społeczna	570 231,00	544 962,72	95,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282 032,00	256 764,43	91,04
		3110	Świadczenia społeczne	273 817,00	249 285,86	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	6 314,00	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	77,00	45,83
	85295		Pozostała działalność	288 199,00	288 198,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 223,00	278 222,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,00	4 648,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,00	4 472,00	100,00
855			Rodzina	4 086 629,00	3 985 083,60	97,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 305,00	3 930 779,48	97,51
		3110	Świadczenia społeczne	3 584 301,00	487 958,83	13,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 580,00	98 912,40	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 986,00	340 417,35	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 433,00	1 964,75	80,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00	1 526,15	89,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	703,00	76,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	703,00	76,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 410,00	53 601,12	98,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 410,00	53 601,12	98,51
Razem:				5 930 516,67	5 799 480,40	97,79

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 r.

klasyfikacja budżetowa			treść				
Dział	Rozdział	§		Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	300 000,00	280 000,00	799 127,58	799 127,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	123 145,00	123 145,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-	-	123 145,00	123 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	675 982,58	675 982,58
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-	-	675 982,58	675 982,58
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	280 000,00	-	-
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	300 000,00	280 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	290 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	290 000,00	-	-
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	45 000,00	45 000,00	-	-
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	245 000,00	245 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	-	-

		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	40 000,00	40 000,00	-	-
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	18 918,00	18 918,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	18 918,00	18 918,00		
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	18 918,00	18 918,00		
851			Ochrona zdrowia	-	-	7 750,12	7 750,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	7 750,12	7 750,12
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	-	-	7 750,12	7 750,12
926			Kultura fizyczna	647 850,00	524 580,00	4 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	647 850,00	524 580,00	4 000,00	4 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-	-	4 000,00	4 000,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	647 850,00	524 580,00	-	-
			Ogółem	1 296 768,00	1 163 498,00	810 877,70	810 877,70

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 6

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 r.

Dochody						Wydatki				
Dochody	Dział	Rozdz.	paragraf	Plan	wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdz.	Plan	wykonanie
	756	75618	0270	27 013,90	27 013,90	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	470 011,16	229 125,06
			0480	137 000,00	148 062,52	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	2 000,00	-
ogółem										
Ogółem				164 013,90	175 076,42				472 011,16	229 125,06

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 7

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi sfinansowanych za 2024 roku

Dochody						Wydatki					
Nazwa	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002		1 608 578,00	1 546 319,41	Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	900	90002		1 608 578,00	1 209 200,79
			0490	1 608 578,00	1 546 319,41				4010	24 000,00	24 000,00
									4040	1 395,00	1 395,00
									4110	4 064,00	4 064,00
									4120	769,00	769,00
									4300	1 578 350,00	1 178 972,79
Ogółem				1 608 578,00	1 546 319,41					1 608 578,00	1 209 200,79

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 8

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024 r.
oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich**

LP	Nazwa projektu / okres realizacji		Plan na początek roku 2024	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2024 r. po zmianie
Wydatki bieżące					
	Wydatki bieżące - Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - okres realizacji 2023-2028		213 550,00	0,00	213 550,00
	Wydatki bieżące - Szkolenia wkonanie audytu w ramach ramach projektu cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy - realizacja w 2024-2026		0,00	11 705,00	11 705,00
wydatki majątkowe					
	Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka (wodociąg) - realizacja w latach 2022-2024		2 100 000,00	-584 300,00	1 515 700,00

	Zakup samochodu, zakup drona oraz narzędzi do prowadzenia kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - realizacja 2024		403 301,00	-403 301,00	0,00
	Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - realizacja 2024		0,00	100000,00 -100000,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - realizacja 2024		0,00	159 800,00	159 800,00
	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - wyposażenie ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach projektu- okres realizacji 2023-2025		0,00	153 301,00	153 301,00
	Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania, licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy - okres realizacji 2024 -2026		0,00	161 931,00 -161 931,00	0,00
	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Popowie Koscielnym - realizacja 2024 rok		0,00	1 849 990,00	1 849 990,00

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

LP	Nazwa projektu / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024	Limit wydatków 2025	Limit wydatków 2026	Limit wydatków 2027	Limit wydatków 2028	Wykonanie wydatków w roku 2024	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2024 r./ Uwagi
	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - okres realizacji 2023-2028	1 225 893,22	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	57 992,91	Projekt realizowany w latach 2023-2028. W 2024 roku zatrudniono ekodoradcę, zakupione zostało wyposażenie stanowiska pracy oraz została przeprowadzona diagnoza ubóstwa energetycznego. W kolejnych latach dalsza realizacja zadania.
	Szkolenia wkonanie audytu w ramach projektu cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy - realizacja w 2024-2026	62 128,00	11 705,00	22 441,00	27 982,00	-	-	-	Projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2026. W 2024 roku nie wykonano założonych celów. Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 roku.
	Ogółem wydatki bieżące	1 288 021,22	225 255,00	232 161,00	280 244,00	267 048,20	283 313,02	57 992,91	
	Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka (wodociąg) - realizacja w latach 2022-2024	5 462 793,16	1 515 700,00	-	-	-	-	1 515 663,01	Zadanie zakończone

	Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania, licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy - okres realizacji 2024 -2026	318 322,00	-	161 931,00	156 391,00	-	-	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 roku
	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - okres realizacji 2023-2025	413 101,00	153 301,00	253 301,00	-	-	-	15 600,00	Pomimo podjętych starań do końca 2024 roku nie udało się w pełni zrealizować zadania. Kolejny etap prac przesunięto na 2025 rok
	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo -Letnisko - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2022-2025	154 980,00	79 950,00	60 270,00	-	-	-	19 680,00	zadanie jest w trakcie realizacji umowa rozpisana jest na 6 faz w latach 2022 -2025. W 2024r. zrealizowano 1 fazę na kwotę 19.680,00 zł; w 2025r. pozostałe fazy będą zrealizowane w 2025r.
	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele - okres realizacji 2021-2025	125 952,00	47 232,00	47 232,00	-	-	-	15 744,00	zadanie jest w trakcie realizacji umowa rozpisana jest na 6 faz w latach 2021-2025 W roku w 2024r. zrealizowano 1 fazę na kwotę 15.744,00zł, pozostałe fazy będą zrealizowane w 2025r.

	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizacja w latach 2022-2025	10 938 390,00	-	10 938 390,00	-	-	-	-	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2025 . W ramach zadania podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania - 2025 rok.
	Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - realizacja w latach 2024-2025	4 593 638,00	593 638,00	4 000 000,00	-	-	-	47 000,00	W 2024 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji. Umowa z wykonawcą podpisana została na lata 2024-2025 . Wykonawca do końca 2024 roku nie zrealizował w pełni planowanych na 2024 rok robót. Wobec powyższego odbiór i płatność za prace wykonane w 2024 roku przesunięto na 2025 rok.
	Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy- okres realizacji 2022-2025	73 100,00	32 900,00	14 600,00	-	-	-	32 822,55	Planowane na 2024 rok wydatki zostały zrealizowane. Do zakończenia zadania pozostał 1 etap, tj. dokumentacja na drogę, którego wykonanie nastąpi w 2025 r
	Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa) - realizacja w latach 2023-2025	147 551,00	88 000,00	24 551,00	-	-	-	55 239,30	Planowane na 2024 rok wydatki zostały zrealizowane. Do zakończenia zadania pozostał 1 etap, tj. dokumentacja na drogę, którego wykonanie nastąpi w 2025 r

	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - okres realizacji 2024-2025	4 965 050,00	1 891 000,00	3 074 050,00	-	-	-	10 000,00	Zadanie do realizacji w latach 2024-2025). Umowa z wykonawcą zakłada 3 etapy realizacji. W związku z napotkanymi problemami dot. uzyskania pozwoleń na budowę wydłużył się czas realizacji co spowodowało, że wykonawca do końca 2024 roku nie wykonał określonej w umowie liczby przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego rozliczenie przesunięto na 2025 rok.
	Prace konserwatorskie i restauratorskie Drogi Krzyżowej (14stacji) i wnętrz kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym - ochrona zabytków - realizacja w latach 2024-2026)	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-	-	Realizacja zadania przewidziana na 2026 rok
	Renowacja i odtworzenie stolarki w zabytkowej plebanii w popowie Kościelnym - ochrona zabytków - okres realizacji 2024-2025	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-	-	Realizacja zadania przewidziana na 2025 rok
	Remont elewacji i dzwonnicy kościoła pw. Św. Stanisława B.M. w barcicach - ochrona zabytków - okres realizacji 2024-2025	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Realizacja zadania przewidziana na 2025 rok
	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka - realizacja w latach 2024-2025	1 267 000,00	267 000,00	1 000 000,00	-	-	-	266 603,65	Planowane na 2024 rok prace zostały wykonane. W 2025 roku dlasza realizacja zadania
	Ogółem wydatki majątkowe	29 459 877,16	4 668 721,00	20 254 325,00	476 391,00	-	-	1 978 352,51	

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 9

Przychody i rozchody budżetu za 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		51 266 864,28	50 202 588,92
2.	Wydatki		55 248 303,59	49 247 334,89
3.	Wynik budżetu		- 3 981 439,31	955 254,03
Przychody ogółem:			5 081 439,31	9 186 935,18
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	-	-
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 660 353,23	1 660 353,23
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	-	-
4.	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 421 086,08	7 526 581,95
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	-	-
Rozchody ogółem:			1 100 000,00	1 100 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	-
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 100 000,00	1 100 000,00

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY SOMIANKA

stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

Spis treści :

ROZDZIAŁ 1

1. Zestawienie środków trwałych według grup
2. Wartość mienia przyjętego w 2024 r. do ewidencji mienia

ROZDZIAŁ 2 GRUNTY, BUDYNKI

1. Grunty, budynki i obiekty komunalne
2. Budynki mieszkalne
3. Obiekty i budynki komunalne
4. Obiekty szkolne
5. Obiekty sportowe

ROZDZIAŁ 3.CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

1. Sieć wodociągowa
2. Odprowadzanie ścieków
3. Drogi na terenie gminy
4. Oświetlenie uliczne
5. Gospodarka odpadami komunalnymi
6. Kolektory słoneczne

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU

ROZDZIAŁ 5. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI

ROZDZIAŁ 1.

1. Zestawienie środków trwałych według grup.

(w zł)

Grupa	Nazwa	Stan 31.12.2023r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	2.822.903,02	231.991,94	0,00	3.054.894,96
1	Budynki i Lokale	14.166.153,17	2.288.781,86	35.000,00	16.419.935,03
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76.195.268,10	2.956.074,02	63.389,21	79.087.952,91
3	Kotły i maszyny energetyczne	275.371,54	0,00	0,00	275.371,54
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	731.675,77	0,00	73.495,92	658.179,85
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	214.248,08	39.999,99	0,00	254.248,07
6	Urządzenia techniczne	2.689.548,83	5.380.168,57	4.500,00	8.065.217,40
7	Środki transportu	3.013.221,89	2.032.782,00	0,00	5.046.003,89
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypośażenie	181.117,40	0,00	2.763,30	178.354,10
N	Wartości niematerialne i prawne	242.067,18	0,00	0,00	242.067,18

2. Wartość mienia (grunty) przyjętego w 2024 r. do ewidencji środków trwałych.

Ogółem grunty:

a) przyjęte w 2024 roku:

- 0,6415 ha na kwotę 184.208,39 zł,

- w 2024 roku przeksięgowano grunty źle zaklasyfikowane, tj. z grupy „2” do grupy „0” w kwocie 12.783,55 zł,

- w 2024 roku przeksięgowano grunty źle zaklasyfikowane, tj. z grupy „1” do grupy „0” w kwocie 35.000,00 zł

b) przekazane w 2024 roku – 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 2 - GRUNTY, BUDYNKI,

1. Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Somianka:

Wyszczególnienie	Ogółem (ha)	Rolne (ha)	Budowlane (ha)	Rekreacyjne (ha)	Pozostałe (ha)	Wartość (zł)
Ogółem grunty stanowiące własność Gminy Somianka	239,2215	8,51	0,2155	1,49	229,006	3.054.894,96

2. Budynki mieszkalne:

W zasobach lokalowych Gminy Somianka na dzień 31.12.2024 r. znajduje się:

- 2 budynki mieszkalne (łącznie 7 lokali) .

3. Budynki i budowle komunalne.

Obiekty kulturalne:

- obiekty kulturalne 3

Obiekty służby zdrowia:

- obiekty służby zdrowia 2

Budynki administracji publicznej:

- budynek administracji publicznej 1

Pozostałe budynki i budowle:

- budynki i budowle różne 23 szt.

- hala i wiata targowa 1

4. Obiekty szkolne:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Somiance,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Mystkowskiej,
- Szkoła Podstawowa w Ulasku.
- Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym
- Szkoła Podstawowa w Kręgach

5. Obiekty sportowe

- hala sportowa 2

6. Stacje uzdatniania wody 3

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ :

1.Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Somianka. Sieć wodociągowa obejmuje 30 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 109,491 km.

2.Odprowadzanie ścieków.

Gmina Somianka posiada oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną przy ul. Armii Krajowej 16 w Somiance. Ścieki bytowe odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej z miejscowości: Somianka, Michalin i Stare Płudy. Długość kanalizacji wynosi: 11,972 km.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 292 przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz oczyszczalnie przy budynkach użyteczności publicznej przy szkole Podstawowej w Jackowie Górnym, Ulasku, Woli Mystkowskiej oraz Kręgach.

3.Drogi na terenie Gminy Somianka.

Na terenie Gminy Somianka znajdują się drogi:

- droga krajowa nr 62 – w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
- droga wojewódzka nr 618 – w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
- sieć dróg powiatowych – w zarządzie Powiatu Wyszowskiego
- sieć dróg gminnych – w zarządzie Gminy Somianka

Długość dróg stanowiących własność Gminy Somianka wynosi 356,96 km, w tym zaliczonych do kategorii gminnych 50,064 km, z czego 44,397 km ma nawierzchnię bitumiczną.

4.Oświetlenie uliczne.

Na terenie Gminy Somianka znajduje się 68 punkty świetlne oraz 1108 lampy.

5.Gospodarka odpadami.

Wywóz odpadów komunalnych od stałych mieszkańców z terenu Gminy Somianka w 2024 r. prowadziło Konsorcjum Firm: RDF Sp. z o.o.- lider konsorcjum z siedzibą ul. Kołobrzaska, 507-401 Ostrołęka i MPK PURE HOME Sp. z o.o.- członek Konsorcjum z siedzibą ul. Aleja Niepodległości 124 lokal 18, 02-577 Warszawa.

Właściciele działek letniskowych podpisują indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

6. Kolektory słoneczne

Zestawy kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych o wartości 1.676.041,56 zł dla osób indywidualnych i jednostek organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina Somianka posiada środki transportu o wartości 5.046.003,89 zł, w tym 6 samochodów jest wykorzystywane przez jednostki straży pożarnej. Dodatkowo 3 samochody znajdują się w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe środki transportu pozostają w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy Somianka.

ROZDZIAŁ 5. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (1.01.2024-31.12.2024)

- sprzedaż mienia gminnego – 15.000,00 zł

- czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw (netto)- 184.117,78 zł

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Somiance NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początku roku	24 291,51	24 291,51	100,00
II	PRZYCHODY	864 846,00	856 594,36	99,05
	<i>Przychody ogółem</i>			
1	Dotacja z budżetu gminy	745 000,00	744 996,86	100,00
	dotacja podmiotowa	535 000,00	535 000,00	100,00
	dotacja celowa na prowadz. dział. w zakresie profilaktyki, uzależnień	110 000,00	110 000,00	100,00
	dotacja na promocję gminy	100 000,00	99 996,86	100,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 846,00	4 846,00	100,00
2	Przychody własne	115 000,00	106 751,50	92,83
	wpływy z prowadzonej działalności	115 000,00	106 751,50	92,83
III	KOSZTY	883 000,00	873 505,20	98,92
	<i>Koszty ogółem</i>			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym biblioteka</i>	300 000,00 <i>118 000,00</i>	294 191,95 <i>117 728,08</i>	98,06 99,77
2	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	78 187,01	99,60
3	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym biblioteka</i>	57 300,00 <i>21 100,00</i>	57 114,79 <i>21 082,81</i>	99,68 99,92
4	Składki na Fundusz Pracy <i>w tym biblioteka</i>	4 800,00 <i>2 900,00</i>	4 771,15 <i>2 880,80</i>	99,40 99,34
5	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	176 696,99	99,83
6	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	15 600,00	14 314,00	91,76
7	Zakup energii	11 500,00	11 269,66	98,00
8	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
9	Zakup usług pozostałych	211 000,00	210 828,31	99,92
10	Podróże służbowe krajowe	800,00	751,76	93,97
11	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 112,96	99,49
12	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 266,62	99,60
	Stan środków obrotowych na koniec roku(I+II-III)	6 137,51	7 380,67	

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
Wioletta Wierzbicka

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2024 rok

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, głównym źródłem środków finansowych jest dotacja budżetu gminy na działalność podstawową oraz środki własne wypracowane przez jednostkę

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zrealizował przychody łącznej wysokości 856 594,36 zł, w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **535 000,00 zł.**
2. dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, uzależnień w wysokości **110.000,00 zł.**
3. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **106 751,50 zł** składają się:
 - przychody pozostałe – 1 300,00 zł
 - przychody z wyjazdów i zajęć zorganizowanych – 103 210,00 zł
 - wpłaty na działalność statutową – 2 241,50 zł
4. dotacja celowa na działalność w zakresie promocji gminy Somianka – **99 996,86 zł**
5. dotacja celowa na zakup książek do biblioteki – **4.846,00 zł**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2024 roku wyniosły 873 505,20 zł (w tym budżet gminy oraz dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i uzależnień)

Na wydatki funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia osobowe – **294 191,95 zł**
w tym biblioteka – 117 728,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – **78 187,01 zł**
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - **61 885,94 zł**
w tym biblioteka – 23 963,61 zł
- zakup książek do biblioteki – **14 314,00 zł**
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – **187 966,65 zł**
w tym biblioteka - 1083,75 zł
- zakup usług – **210 828,31 zł**
w tym biblioteka – 964,32 zł
- pozostałe wydatki – **17 112,96 zł**
- podróże służbowe – **751,76 zł**

Środki finansowe były przeznaczone głównie na działalność statutową, polegającą na realizacji wyjazdów zorganizowanych, konkursów i innych form działalności merytorycznej, znaczną część wydatków była przeznaczona na zakup materiałów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Środki dotacji celowej przeznaczono na prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie profilaktyki, uzależnień i współdziałania z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi – **7 380,67 zł**

Kwota zobowiązań na dzień **31.12.2024** roku wyniosła **20 304,86 zł tj.:**

- Zobowiązania wobec dostawców – 1 276,54 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 2 964,00 zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 16 064,32 zł.
- Zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

Należności ogółem- **0,00 zł** w tym wymagalne **0,00 zł.**

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
Wioletta Wierzbicka