

**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

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 skarbowa	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 z 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 Wielęcín,
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
	OGÓLEM	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.

Srodki 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 gospodarowanie 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
	OGÓLEM	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 Wielęcín	35 500,00	35 424,00	99,79	Planowane prace na 2024 zostały realizowane.
Wykonanie zadaszienia 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 Wielęcín	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 Wyszkwowie 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 Wyszkwowie	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 ekodorady 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.
OGÓLEM	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 zaciągnięto 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

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.stanowjących 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		Dotatki 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 Żółyński