

**ZARZĄDZENIE NR 3/FN/21
WÓJTA GMINY SOMIANKA**

z dnia 15 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu
finansowego GOK w Somiance za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

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

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o stanie mienia,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2020 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r. podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Somianka
ZA 2020 ROK

Somianka, marzec 2021 rok

Wykonanie budżetu Gminy Somianka w 2020 roku przedstawiało się następująco:

| | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|
| Dochody ogółem | Plan | 38.121.206,03 zł |
| | Wykonanie | 38.338.041,47 zł |
| | % | 100,57 % |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | Plan | 34.115.255,03 zł |
| | Wykonanie | 34.274.838,72 zł |
| | % | 100,47 % |
| - dochody majątkowe | Plan | 4.005.951,00 zł |
| | Wykonanie | 4.063.202,75 zł |
| | % | 101,43 % |
| Wydatki ogółem: | Plan | 34.712.215,03 zł |
| | Wykonanie | 32.337.400,63 zł |
| | % | 93,16 % |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | Plan | 30.912.337,03 zł |
| | Wykonanie | 28.730.238,30 zł |
| | % | 92,94 % |
| - wydatki majątkowe | Plan | 3.799.878,00 zł |
| | Wykonanie | 3.607.162,33 zł |
| | % | 94,93 % |

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2020 roku wykonano w wysokości 38.338.041,47 zł, co stanowiło 100,57 % planu rocznego w tym:

| Treść | | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody bieżące | | 34.115.255,03 | 34.274.838,72 | 100,47 |
| Dochody własne | | 6.405.555,00 | 6.791.337,00 | 106,02 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | | 11.598.167,05 | 11.541.097,03 | 99,51 |
| Dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa | | 272.853,10 | 277.759,14 | 101,80 |
| Dotacje celowe z udziałem środków z UE | | 167.263,88 | 134.030,16 | 80,13 |
| Udziały w podatku PIT i CIT | | 4.965.137,00 | 4.824.336,39 | 97,16 |
| Subwencje : | | 10.706.279,00 | 10.706.279,00 | 100,00 |
| a) | Część oświatowa | 7.263.347,00 | 7.263.347,00 | 100,00 |
| b) | Część wyrównawcza | 3.442.932,00 | 3.442.932,00 | 100,00 |
| | | | | |

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dochody majątkowe | 4.005.951,00 | 4.063.202,75 | 101,43 |
| Wpływy do rozliczenia otrzym. z budżetu państwa (COVID 19) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe z udziałem środków z UE oraz środki pozyskane z innych źródeł | 1.895.951,00 | 1.877.926,50 | 99,05 |
| Pozostałe dochody | 20.000,00 | 19.806,25 | 99,03 |
| Dochody z tyt. sprzedaży mienia | 275.000,00 | 350.470,00 | 127,44 |

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: 102,57 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie: 90,93 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2020 roku ukształtowały się następująco:

| L.p. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1 | udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4.950.137,00 | 4.808.869,00 | 97,15 |
| 2 | udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych | 15.000,00 | 15.467,39 | 103,12 |
| 3 | podatek od nieruchomości | 2.087.506,00 | 2.222.389,99 | 106,46 |
| 4 | podatek od środków transportowych | 437.000,00 | 470.929,87 | 107,76 |
| 5 | opłata skarbową | 30.000,00 | 33.135,00 | 110,45 |
| 6 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 292.430,00 | 386.018,58 | 132,00 |
| 7 | podatek rolny i leśny | 520.500,00 | 597.699,38 | 114,83 |
| 8 | podatek od spadków i darowizn | 20.000,00 | 15.662,35 | 78,31 |
| 9 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10.000,00 | 12.035,91 | 120,36 |
| 10 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 324,00 | 64,80 |
| 11 | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 100.000,00 | 113.713,57 | 113,71 |
| 12 | wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) | 47.000,00 | 48.221,55 | 102,60 |
| 13 | koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 15.000,00 | 19.314,11 | 128,76 |
| | Ogółem podatki i opłaty | 8.525.073,00 | 8.743.780,70 | 102,57 |
| 14 | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.337.100,00 | 1.215.845,11 | 90,93 |

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2020 roku wyniosły: 615.054,28 zł z czego: 308.547,51 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 269.845,62 zł to zaległości w podatku od środków transportowych, 29.831,67 zł to zaległości z tytułu z podatku rolnego i

leśnego, 6.829,48 zł to zaległości z tytułu podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy, zaś 44.069,24 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 877.371,83 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę: 2.307,00 zł, oraz zastosowano ulgi na kwotę: 135.245,35 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2020 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 516.509,18 zł, co stanowiło 118,06 % realizacji planu.

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 166.039,18 zł, co stanowiło 102,18 %,
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 350.470,00 zł, co stanowiło 127,44 % planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

W 2020 roku Gmina Somianka otrzymała dotacje i środki:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa: 528.986,05 zł,
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez (GOPS) :
 - a. świadczenia wychowawcze (rodzina 500 plus): 7.120.076,69 zł,
 - b. świadczenia rodzinne: 2.744.000,00 zł,
 - c. pozostałe zadania: 259.724,46 zł,
3. z zakresu administracji rządowej: 76.515,00 zł,
4. aktualizacja spisu wyborców: 1.123,10 zł,
5. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej: 64.193,00 zł,
6. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne: 69.679,30 zł,
7. spis powszechny i inne: 25.325,99 zł,
8. środki otrzymane z budżetu Państwa na zadania inwestycyjne (COVID 19): 1.700.000,00 zł.

2. Na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo – 115.000,00 zł, - Urząd Marszałkowski w Warszawie,
2. remont hali sportowej przy szkole podstawowej w Somiance – 100.000,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
3. mazowiecki instrument aktywizacji sołectw Mazowsze 2020 gmina pozyskała dofinansowanie dla 5 sołectw t.j. Michalin, Jackowo Górne, Popowo Kościelne, Ostrowy i Suwin w wysokości 49.263,13 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
4. wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Somianka – 49.977,10 zł – WFOŚ i GW w Warszawie,
5. inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Somianka – 46.354,99 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
6. bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 31.313,92 zł – Powiat Wyszkowski.

3. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

1. realizacja zadania pn.: „Promocja grup defaforyzowanych- organizacja kursu prawa jazdy kat. B i C dla 30 osób – 32.000,00 zł
2. realizacja zadania pn.: „Polska cyfrowa- zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów z terenu Gminy Somianka” – 134.030,16 zł
3. realizacja zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 1.696.707,00 zł.
4. realizacja zadania pn.: „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” – 40.819,00 zł.
5. projekt „, Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach” – 140.400,00 zł

4. Na zadania własne:

1. z zakresu pomocy społecznej: 314.199,00 zł
2. stypendia socjalne dla uczniów: 45.540,00 zł,
3. utrzymanie przedszkoli: 121.939,00 zł,
4. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach: 78.902,00 zł,
5. projekt aktywna tablica: 41.999,97 zł,
6. posiłki w szkole i w domu na remont stołówki szkolnej: 61.920,00 zł.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody zostały wykonane w stopniu dobrym.

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 4.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2020 roku wykonano w wysokości: 32.337.400,63 zł co stanowiło: 93,16% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.291.702,05 | 2.270.860,05 | 99,09 |
| 400 | Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 511.908,00 | 452.086,48 | 88,31 |
| 600 | Transport i łączność | 1.856.549,00 | 1.649.898,92 | 88,87 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 691.762,00 | 611.222,94 | 88,36 |
| 710 | Działalność usługowa | 25.000,00 | 19.209,05 | 76,84 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.659.895,11 | 3.221.915,57 | 88,03 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67.083,00 | 65.316,10 | 97,37 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 216.808,00 | 158.640,74 | 73,17 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 170.000,00 | 123.151,88 | 72,44 |
| 758 | Różne rozliczenia | 258.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10.073.379,00 | 9.574.423,61 | 95,05 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 166.850,00 | 148.763,51 | 89,16 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.139.823,00 | 971.423,44 | 85,23 |
| 853 | | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62.540,00 | 61.571,00 | 98,45 |
| 855 | Rodzina | 10.203.152,00 | 10.165.295,40 | 99,63 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.644.513,87 | 2.253.389,58 | 85,21 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 419.000,00 | 380.806,33 | 90,88 |
| 926 | Kultura fizyczna | 252.600,00 | 208.576,03 | 82,57 |
| | OGÓŁEM | 34.712.215,03 | 32.337.400,63 | 93,16 |

Wydatki bieżące na planowaną kwotę: 30.912.337,03 zł zrealizowano w wysokości: 28.730.238,30 zł co stanowiło: 92,94 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę: 3.799.878,00 zł zrealizowano w wysokości: 3.607.162,33 zł, co stanowiło 94,93 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2020 roku.

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

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 5.

W 2020 roku zrealizowano cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 113.713,57 zł, co stanowiło 113,71 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 81.913,51 zł, co stanowi 81,91 % planu.

W 2020 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 1.337.100,00 zł, wykonanie wyniosło 1.215.845,11 zł co stanowiło 90,93 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pokryły kosztów odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 1.276.869,97 zł, na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 1.188.583,21 zł,
- wydatki administracyjne i wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 88.286,76 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu gminy w 2020 roku stanowiły kwotę 2.844.057,76 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku to kwota 123.151,88 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie wyniosły 9.428.575,87 zł. Wydatki na szkoły podstawowe oraz na dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych stanowiły

kwotę 7.721.797,08 zł w tym dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia to kwota 2.630.110,98 zł, w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco :

| L.p. | Nazwa jednostki | Szkoła podstawowa | Uczniowie niepełnosprawni | ogółem |
|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Kręgach | 605.490,77 | 25.427,06 | 630.917,83 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym | 930.681,25 | 56.554,56 | 987.235,81 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym | 984.875,69 | 27.081,65 | 1.011.957,34 |
| | OGÓLEM | 2.521.047,71 | 109.063,27 | 2.630.110,98 |

na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 481.177,61 zł w tym przekazana dotacja to kwota 198.143,68 zł, w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco :

| L.p. | Nazwa jednostki | kwota |
|------|----------------------------------------|-------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Kręgach | 79.248,41 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym | 74.633,58 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym | 44.261,69 |
| | OGÓLEM | 198.143,68 |

Na niepubliczne przedszkola oraz na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach prowadzone przez stowarzyszenia przekazano dotację w wysokości 452.884,43 zł oraz wydatkowano kwotę w wysokości 145.847,74 zł na uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli należących do innych gmin.

Ponadto na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 323.146,44 zł . Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach wydatkowano kwotę 390.337,23 zł w tym kwota przeznaczona na dotację to 153.669,52 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane były na poziomie ustalonego planu realizowane były celowo i racjonalnie.

Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe w 2020 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 3.607.162,33 zł co stanowi 94,93 % planu.

Inwestycje realizowane w 2020 roku to:

- a) Budowa wodociągu w Woli Mystkowskiej w Popowie Kościelnym oraz w Nowym Kozłowie – 109.713,94 zł,
- b) budowa zbiornika retencyjnego wody wraz z uzbrojeniem zlokalizowanego na terenie SUW w m. Celinowo – 354.385,69 zł,

- c) rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka – 1.264.629,27 zł,
- d) dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap V - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego" – 410.235,55 zł,
- e) przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo – 445.151,01 zł,
- f) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Celinowo – 327.421,36 zł,
- g) wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gm. w msc.: Nowe Kozłowo, Popowo (ul. Akacjówka) Celinowo, Somianka Parcele, Stare Wypychy, Jasieniec, Stare Płudy, Nowe Płudy, Wólka Somiankowska, Nowe Wypychy – 41.295,70 zł,
- h) zakup i dostawa domku holenderskiego – 49.000,00 zł,
- i) wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Somianka – 12.000,00 zł,
- j) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somiance – 10.904,40 zł,
- k) zakup serwera do Urzędu Gminy w Somiance – 34.244,43 zł,
- l) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mystkowskiej – 229.024,91 zł,
- m) dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkanie - etap II – 66.850,00,
- n) modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Somiance – 64.820,60 zł,
- o) odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory (dot. gm. Somianka) – 145.282,79 zł,
- p) odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory – 19.202,68 zł,
- q) dotacja celowa dla GOK na zakup samochodu dostawczego – 23.000,00 zł.

Gmina Somianka w 2020 udzieliła dotacji z budżetu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w strukturach którego jest także Gminna Biblioteka w kwocie 352.925,00 zł

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI

W 2020 roku Gmina Somianka zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań w BGK na kwotę 790.030,00 zł.

Spłacono 2.499.021,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2020 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 5.015.000,00 zł.

Na koniec 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności budżetu to:

- depozyty na żądanie to kwota 3.888.444,40 zł, (środki pieniężne na rachunku bankowym)
- depozyty terminowe w kwocie 1.7000.000,00 zł są to środki otrzymane z Budżetu Państwa na wydatki majątkowe w latach następnych,
- należności wymagalne to kwota 1.240.175,13 zł (są to podatki i opłaty oraz fundusz alimentacyjny)
- pozostałe należności to kwota 185.609,37 zł..

Wynik budżetu na koniec 2020 r. stanowiła nadwyżka w wysokości 6.000.640,84 zł.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 1
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 r.

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | wykonane dochody | procent wykonania |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 248 193,05 | 2 247 671,92 | 99,99 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 716 707,00 | 1 716 513,25 | 99,03 |
| | 6257 | Dotacje celowe 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 | 1 696 707,00 | 1 696 707,00 | 99,03 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 19 806,25 | 99,94 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 531 486,05 | 531 158,67 | 99,94 |
| | 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 | 2 500,00 | 2 172,62 | 86,90 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie | 528 986,05 | 528 986,05 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 587 000,00 | 668 565,95 | 113,90 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 587 000,00 | 668 565,95 | 113,90 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 1 000,00 | 313,20 | 31,32 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 580 000,00 | 655 746,21 | 113,06 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 558,76 | 155,88 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 2 999,97 | - |
| 600 | | Transport i łączność | 241 581,00 | 243 444,10 | 100,77 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 126 581,00 | 126 197,34 | 99,70 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 95 000,00 | 94 883,42 | 99,88 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 581,00 | 31 313,92 | 99,15 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 115 000,00 | 117 246,76 | 101,95 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 2 246,76 | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 470 200,00 | 549 367,87 | 116,84 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 470 100,00 | 549 244,23 | 116,84 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 23,20 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 600,00 | 4 100,00 | 89,13 |
| | 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 | 160 000,00 | 163 866,56 | 102,42 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 275 000,00 | 350 470,00 | 127,44 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 709,47 | 141,89 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 75,00 | - |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 100,00 | 123,64 | 123,64 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 123,64 | 123,64 |
| 750 | | Administracja publiczna | 333 674,88 | 293 807,37 | 88,05 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 76 515,00 | 76 515,00 | 100,00 | |

| Klasyfikacja budżet. | | | Treść | Plan | wykonane dochody | procent wykonania |
|----------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie | 76 515,00 | 76 515,00 | 100,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin | 58 070,00 | 57 936,22 | 99,77 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 500,00 | 4 374,44 | 97,21 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 570,00 | 53 561,78 | 99,98 |
| 75056 | | | Spis powszechny i inne | 31 826,00 | 25 325,99 | 79,58 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie | 31 826,00 | 25 325,99 | 79,58 |
| 75077 | | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 135 263,88 | 134 030,16 | 99,09 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 245,32 | 113 207,61 | 99,09 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 018,56 | 20 822,55 | 99,07 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 32 000,00 | - | - |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 000,00 | - | - |
| 751 | | | Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa | 67 083,00 | 65 316,10 | 97,37 |
| | | 75101 | Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa | 1 140,00 | 1 123,10 | 98,52 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 1 140,00 | 1 123,10 | 98,52 |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 65 943,00 | 64 193,00 | 97,35 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 65 943,00 | 64 193,00 | 97,35 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 120,00 | 11 122,29 | 100,02 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 11 120,00 | 11 122,29 | 100,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 120,00 | 1 122,29 | 100,20 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 756 | | | Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 525 073,00 | 8 743 780,70 | 102,57 |
| | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. | 10 000,00 | 12 035,91 | 120,36 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opł.w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 12 035,91 | 120,36 |
| | | 75615 | Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 602 021,00 | 619 059,02 | 102,83 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 549 521,00 | 557 432,75 | 101,44 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 500,00 | 228,00 | 45,60 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 45 000,00 | 51 369,00 | 114,15 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 000,00 | 9 788,40 | 139,83 |
| | | 0640 | W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień. | - | 34,80 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 206,07 | - |
| | | 75616 | Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych | 2 770 915,00 | 3 093 279,26 | 111,63 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 537 985,00 | 1 664 957,24 | 108,26 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 450 000,00 | 522 611,19 | 116,14 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 | 23 491,19 | 93,96 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 430 000,00 | 461 141,47 | 107,24 |

| Klasyfikacja budżet. | | | Treść | Plan | wykonane dochody | procent wykonania |
|----------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 15 662,35 | 78,31 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 324,00 | 64,80 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 292 430,00 | 386 018,58 | 132,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 5 000,00 | 6 771,60 | 135,43 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 12 301,64 | 123,02 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw | 177 000,00 | 195 070,12 | 110,21 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 33 135,00 | 110,45 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100 000,00 | 113 713,57 | 113,71 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 47 000,00 | 48 221,55 | 102,60 |
| | | 75621 | Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p. | 4 965 137,00 | 4 824 336,39 | 97,16 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 950 137,00 | 4 808 869,00 | 97,15 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 15 467,39 | 103,12 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 406 279,00 | 12 406 279,00 | 100,00 |
| | | 75801 | Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt. | 7 263 347,00 | 7 263 347,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 263 347,00 | 7 263 347,00 | 100,00 |
| | | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 442 932,00 | 3 442 932,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 442 932,00 | 3 442 932,00 | 100,00 |
| | | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 633 821,00 | 663 536,95 | 104,69 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 111 687,00 | 111 964,99 | 100,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 9,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 687,00 | 2 686,94 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 67 000,00 | 67 269,18 | 100,40 |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin | 42 000,00 | 41 999,87 | 100,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93 002,00 | 106 273,96 | 114,27 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 23 299,40 | 232,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 100,00 | 4 072,56 | 99,33 |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin | 78 902,00 | 78 902,00 | 100,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 171 939,00 | 183 401,19 | 106,67 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 61 462,19 | 122,92 |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin | 121 939,00 | 121 939,00 | 100,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | - | 531,36 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 531,36 | - |
| | | 80148 | Stołówki szkolne | 186 920,00 | 190 763,99 | 102,06 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 125 000,00 | 126 431,50 | 101,15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 412,49 | - |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin | 61 920,00 | 61 920,00 | 100,00 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | - | 922,16 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 922,16 | - |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70 273,00 | 69 679,30 | 99,16 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie | 70 273,00 | 69 679,30 | 99,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 315 199,00 | 318 229,69 | 100,96 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 | 1 006,64 | 100,66 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 006,64 | 100,66 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 245,00 | 13 241,65 | 99,97 |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin | 13 245,00 | 13 241,65 | 99,97 |

| Klasyfikacja budżet. | | | Treść | Plan | wykonane dochody | procent wykonania |
|----------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 102,00 | 17 100,50 | 99,99 |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin | 17 102,00 | 17 100,50 | 99,99 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 151 900,00 | 151 894,46 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin | 151 900,00 | 151 894,46 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 748,00 | 85 759,40 | 122,96 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 16 050,48 | - |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin | 69 748,00 | 69 708,92 | 99,94 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 000,00 | 47 791,00 | 99,56 |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin | 48 000,00 | 47 791,00 | 99,56 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 204,00 | 1 436,04 | 10,11 |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin | 14 204,00 | 1 436,04 | 10,11 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 540,00 | 45 540,00 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45 540,00 | 45 540,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin | 45 540,00 | 45 540,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 173 984,00 | 10 135 560,00 | 99,62 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 120 077,00 | 7 120 076,69 | 100,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 120 077,00 | 7 120 076,69 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 793 000,00 | 2 755 758,85 | 98,67 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie | 2 778 000,00 | 2 744 000,00 | 98,78 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 11 758,85 | 78,39 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 362,00 | 314,86 | 86,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie | 362,00 | 314,86 | 86,98 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 236 520,00 | 235 880,00 | 99,73 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie | 236 520,00 | 235 880,00 | 99,73 |
| | 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 | 24 025,00 | 23 529,60 | 97,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie | 24 025,00 | 23 529,60 | 97,94 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 811 208,10 | 1 695 305,90 | 93,60 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 101 419,00 | 105 971,85 | 104,49 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | - | 23,20 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 449,94 | 100,45 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 120,18 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 419,00 | 5 378,53 | 379,04 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 337 100,00 | 1 215 845,11 | 90,93 |

| Klasyfikacja budżet. | | | Treść | Plan | wykonane dochody | procent wykonania |
|--------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 326 000,00 | 1 200 800,47 | 90,56 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 100,00 | 12 108,88 | 109,09 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 935,76 | - |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 319 290,00 | 308 360,40 | 96,58 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 157 091,00 | 157 091,31 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 57 000,00 | 61 503,00 | 107,90 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 592,10 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 46 355,00 | 46 354,99 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 58 844,00 | 40 819,00 | 69,37 |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 51 399,10 | 61 812,54 | 120,26 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 471,00 | 3 840,10 | 155,41 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 102,34 | 110,23 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 861,00 | 6 893,00 | 178,53 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 067,10 | 49 977,10 | 113,41 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 3 316,00 | 165,80 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 316,00 | 165,80 |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140 400,00 | 140 400,50 | 100,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 140 400,00 | 140 400,50 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 140 400,00 | 140 400,50 | 100,00 |
| | | 926 | Kultura fizyczna | 110 000,00 | 109 263,13 | 99,33 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 263,13 | 92,63 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 9 263,13 | 92,63 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 38 121 206,03 | 38 338 041,47 | 100,57 |
| Realizacja dochodów w podziale na : | | | | | | |
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | | Dochody bieżące | 34 115 255,03 | 34 274 838,72 | 100,47 |
| | | | Dochody majątkowe w tym: | 4 005 951,00 | 4 063 202,75 | 101,43 |
| | | | ze sprzedaży majątku | 275 000,00 | 350 470,00 | 127,44 |
| | | | Ogółem | 38 121 206,03 | 38 338 041,47 | 100,57 |

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 2
Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | wykonanie | procent |
|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 528 986,05 | 528 986,05 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 528 986,05 | 528 986,05 | 100,00 |
| | 2010 | Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami | 528 986,05 | 528 986,05 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 108 341,00 | 101 840,99 | 94,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 76 515,00 | 76 515,00 | 100,00 |
| | | Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 76 515,00 | 76 515,00 | 100,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 31 826,00 | 25 325,99 | 79,58 |
| | 2010 | Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 31 826,00 | 25 325,99 | 79,58 |
| 751 | | Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa | 67 083,00 | 65 316,10 | 97,37 |
| | 75101 | Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa | 1 140,00 | 1 123,10 | 98,52 |
| | | Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 1 140,00 | 1 123,10 | 98,52 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 65 943,00 | 64 193,00 | 97,35 |
| | 2010 | Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 65 943,00 | 64 193,00 | 97,35 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70 273,00 | 69 679,30 | 99,16 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70 273,00 | 69 679,30 | 99,16 |
| | 2010 | Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 70 273,00 | 69 679,30 | 99,16 |
| 855 | | Rodzina | 10 158 984,00 | 10 123 801,15 | 99,65 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 120 077,00 | 7 120 076,69 | 100,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 120 077,00 | 7 120 076,69 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 778 000,00 | 2 744 000,00 | 98,78 |
| | 2010 | Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 2 778 000,00 | 2 744 000,00 | 98,78 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 362,00 | 314,86 | 86,98 |
| | 2010 | Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 362,00 | 314,86 | 86,98 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 236 520,00 | 235 880,00 | 99,73 |
| | 2010 | Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 236 520,00 | 235 880,00 | 99,73 |
| | 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 | 24 025,00 | 23 529,60 | 97,94 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec.gminie | 24 025,00 | 23 529,60 | 97,94 |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 10 933 667,05 | 10 889 623,59 | 99,60 |

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 r.

WYDATKI

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 291 702,05 | 2 270 860,05 | 99,09 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 747 616,00 | 1 728 728,90 | 98,92 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 500,00 | 464 099,63 | 96,19 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 790 116,00 | 790 030,00 | 99,99 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 000,00 | 474 599,27 | 99,92 |
| | 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 500,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 500,00 | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 10 600,00 | 10 563,58 | 99,66 |
| | | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. | 10 600,00 | 10 563,58 | 99,66 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 532 986,05 | 531 567,57 | 99,73 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632,00 | 632,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 108,64 | 108,64 | 100,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 1 200,00 | 46,15 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 962,00 | 1 962,00 | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 9 069,64 | 9 051,16 | 99,80 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 518 613,77 | 518 613,77 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 511 908,00 | 452 086,48 | 88,31 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 511 908,00 | 452 086,48 | 88,31 |
| | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 139,78 | 56,99 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 700,00 | 119 196,52 | 94,08 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 000,00 | 5 560,96 | 92,68 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 280,00 | 20 102,85 | 86,35 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 320,00 | 2 035,48 | 61,31 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 13 500,00 | 81,82 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 83 900,00 | 52 212,19 | 62,23 |
| | | 4260 Zakup energii | 149 500,00 | 146 349,00 | 97,89 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 16 270,57 | 95,71 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 200,00 | 40,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 26 076,79 | 86,92 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 3 042,67 | 98,15 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 208,00 | 2 189,79 | 68,26 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 36 893,66 | 97,09 |
| | | 4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 3 857,22 | 77,14 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 800,00 | 359,00 | 44,88 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 856 549,00 | 1 649 898,92 | 88,87 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 984,00 | 983,60 | 99,96 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 984,00 | 983,60 | 99,96 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 455 551,00 | 442 519,17 | 97,14 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 31 581,00 | 31 313,92 | 99,15 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 970,00 | 969,70 | 99,97 |
| | | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 423 000,00 | 410 235,55 | 96,98 |

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 400 014,00 | 1 206 396,15 | 86,17 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 95 969,00 | 72 021,77 | 75,05 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 325 000,00 | 298 739,97 | 91,92 |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,34 | 34,00 |
| | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 28 999,00 | 21 766,00 | 75,06 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 045,00 | 813 868,07 | 85,67 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 691 762,00 | 611 222,94 | 88,36 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 691 762,00 | 611 222,94 | 88,36 |
| | | 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 | 14 827,50 | 14 827,50 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 150 800,00 | 131 600,28 | 87,27 |
| | | 4260 Zakup energii | 31 000,00 | 30 322,22 | 97,81 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 107 762,00 | 66 047,48 | 61,29 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 303 599,00 | 293 532,04 | 96,68 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 4 663,38 | 66,62 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 2 532,43 | 97,40 |
| | | 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 073,50 | 2 073,41 | 100,00 |
| | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 524,20 | 8,74 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 49 000,00 | 98,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 19 209,05 | 76,84 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 19 209,05 | 76,84 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 19 209,05 | 76,84 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 659 895,11 | 3 221 915,57 | 88,03 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 76 515,00 | 76 515,00 | 100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 122,00 | 60 122,00 | 100,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 957,00 | 10 957,00 | 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 545,00 | 1 545,00 | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 891,00 | 891,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 183 000,00 | 146 537,85 | 80,08 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 000,00 | 102 120,00 | 91,18 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 44 355,35 | 63,36 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 62,50 | 6,25 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000 933,48 | 2 697 519,91 | 89,89 |
| | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 719,48 | 42,99 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 521 500,00 | 1 473 801,50 | 96,87 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 118 500,00 | 117 995,61 | 99,57 |
| | | 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 80 000,00 | 75 849,20 | 94,81 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 300,00 | 264 598,64 | 78,91 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 401,48 | 30 017,38 | 76,18 |
| | | 4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 8 780,00 | 87,80 |

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent | |
|----------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 47 664,77 | 79,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 000,00 | 114 447,97 | 68,12 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 913,73 | 95,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 24 975,93 | 83,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 10 316,79 | 58,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 495,00 | 99,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371 500,00 | 301 274,88 | 81,10 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 000,00 | 40 709,81 | 96,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 8 152,45 | 81,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 78 000,00 | 69 327,44 | 88,88 |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 45 732,00 | 45 732,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 17 000,00 | 11 598,50 | 68,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 10 904,40 | 99,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 34 244,43 | 95,12 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 826,00 | 25 325,99 | 79,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 777,00 | 20 499,18 | 79,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 434,00 | 3 523,84 | 79,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 629,00 | 316,97 | 50,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 400,00 | 5 300,00 | 27,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 222,00 | 31,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 78,00 | 1,22 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 135 263,88 | 134 030,16 | 99,09 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 114 245,32 | 113 303,86 | 99,18 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 21 018,56 | 20 726,30 | 98,61 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 212 956,75 | 136 686,66 | 64,19 |
| | | 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 | 300,00 | 232,40 | 77,47 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 32 240,00 | 71,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 736,42 | 88,68 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 995,00 | 2 991,24 | 99,87 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 509,00 | 508,11 | 99,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 753,49 | 25,02 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 86 797,68 | 55 086,84 | 63,47 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 42 355,07 | 24 138,16 | 56,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 083,00 | 65 316,10 | 97,37 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 140,00 | 1 123,10 | 98,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953,00 | 938,74 | 98,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,00 | 161,40 | 98,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23,00 | 22,96 | 99,83 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 65 943,00 | 64 193,00 | 97,35 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 500,00 | 36 750,00 | 95,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 170,00 | 18 170,00 | 100,00 |

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent | |
|----------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 242,08 | 3 242,08 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 393,89 | 393,89 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 355,00 | 4 355,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 282,03 | 1 282,03 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 216 808,00 | 158 640,74 | 73,17 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 216 808,00 | 158 640,74 | 73,17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22 000,00 | 9 714,00 | 44,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 058,00 | 4 782,38 | 94,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | - | 229,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 57 667,95 | 96,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 150,00 | 20 142,38 | 71,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 664,57 | 36,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 43 243,45 | 78,62 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 600,00 | 72,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 587,15 | 65,87 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 66,86 | 8,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 8 922,00 | 44,61 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 170 000,00 | 123 151,88 | 72,44 |
| | 75702 | | Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt. | 170 000,00 | 123 151,88 | 72,44 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00 | 123 151,88 | 72,44 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 258 800,00 | - | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | - | - |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 100 000,00 | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 158 800,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 158 800,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 073 379,00 | 9 574 423,61 | 95,05 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 721 381,00 | 7 444 625,32 | 96,42 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna | 2 528 000,00 | 2 521 047,71 | 99,72 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 093,00 | 48 513,44 | 96,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 205 600,00 | 200 845,11 | 97,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 048 450,00 | 2 939 708,12 | 96,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 257 800,00 | 257 302,20 | 99,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620 810,00 | 563 680,70 | 90,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80 310,00 | 66 805,91 | 83,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 600,00 | 36 490,09 | 87,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332 500,00 | 293 814,58 | 88,37 |

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 463,06 | 46,31 |
| | | 4260 Zakup energii | 41 900,00 | 25 824,41 | 61,63 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 48 100,00 | 41 669,30 | 86,63 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 1 440,80 | 53,36 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 69 200,00 | 60 817,82 | 87,89 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 900,00 | 5 155,69 | 74,72 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 265,78 | 24,16 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 7 437,69 | 67,62 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 318,00 | 144 318,00 | 100,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 229 024,91 | 99,58 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 506 474,00 | 481 177,61 | 95,01 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 199 000,00 | 198 143,68 | 99,57 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 132,00 | 12 688,90 | 96,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 350,00 | 190 401,48 | 91,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 600,00 | 17 433,59 | 99,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 808,00 | 37 759,52 | 90,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 045,00 | 5 590,62 | 92,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 4 920,82 | 67,41 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 739,00 | 13 739,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 761 150,00 | 698 331,99 | 91,75 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 415 500,00 | 408 278,18 | 98,26 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 260,00 | 8 841,35 | 86,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 070,00 | 111 447,62 | 85,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 300,00 | 14 705,06 | 58,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 830,00 | 1 908,46 | 67,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 250,00 | 6 220,59 | 40,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 789,66 | 26,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 200,00 | 5,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 93,33 | 93,33 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 153 840,00 | 145 847,74 | 94,80 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 112 800,00 | 94 754,39 | 84,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 800,00 | 94 754,39 | 84,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 300,00 | 9 671,13 | 50,11 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 19 300,00 | 9 671,13 | 50,11 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 374 653,00 | 323 146,44 | 86,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 500,00 | 119 669,43 | 95,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 203,00 | 7 167,13 | 99,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 700,00 | 20 822,76 | 87,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 050,00 | 2 180,28 | 71,48 |

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | 99 135,56 | 97,19 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 87 000,00 | 50 014,62 | 57,49 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 15 258,67 | 95,37 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 697,99 | 67,45 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 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 | 127 327,00 | 113 165,47 | 88,88 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 000,00 | 44 606,25 | 99,13 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 | 4 826,51 | 84,68 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 800,00 | 55 936,57 | 87,67 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 | 6 957,35 | 62,12 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 627,00 | 838,79 | 51,55 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 298 320,00 | 277 171,76 | 92,91 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 110 000,00 | 109 063,27 | 99,15 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 300,00 | 9 547,39 | 92,69 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 350,00 | 128 644,99 | 92,32 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 250,00 | 5 110,45 | 97,34 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 450,00 | 20 197,61 | 73,58 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 970,00 | 2 610,05 | 65,74 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 998,00 | 99,90 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70 273,00 | 69 679,30 | 99,16 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 423,20 | 25 366,89 | 99,78 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 695,80 | 688,87 | 688,87 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 44 154,00 | 43 623,54 | 98,80 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 81 701,00 | 62 700,20 | 76,74 |
| | | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 700,00 | 62 700,00 | 100,00 |
| | | 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | 0,20 | 20,00 |

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 166 850,00 | 148 763,51 | 89,16 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 66 850,00 | 66 850,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 66 850,00 | 66 850,00 | 100,00 |
| | | 6220 | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | - | - |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | - |
| | | 4210 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 99 000,00 | 81 913,51 | 82,74 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 914,80 | 4 914,80 | 100,00 |
| | | 2310 | | | |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 2800 | | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 34,00 | 0,76 |
| | | 4170 | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 585,20 | 7 106,49 | 52,31 |
| | | 4210 | | | |
| | | Zakup energii | 8 000,00 | 6 095,43 | 76,19 |
| | | 4260 | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 518,43 | 30,37 |
| | | 4300 | | | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 984,32 | 98,43 |
| | | 4360 | | | |
| | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 260,04 | 63,00 |
| | | 4430 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 139 823,00 | 971 423,44 | 85,23 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 159 131,00 | 120 459,76 | 75,70 |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 159 131,00 | 120 459,76 | 75,70 |
| | | 4330 | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | - | - |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | - | - |
| | | 4210 | | | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 700,00 | - | - |
| | | 4700 | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 745,00 | 13 241,65 | 96,34 |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 745,00 | 13 241,65 | 96,34 |
| | | 4130 | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 57 102,00 | 34 642,92 | 60,67 |
| | | Świadczenia społeczne | 57 102,00 | 34 642,92 | 60,67 |
| | | 3110 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 156 900,00 | 151 894,46 | 96,81 |
| | | Świadczenia społeczne | 156 900,00 | 151 894,46 | 96,81 |
| | | 3110 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 624 381,00 | 566 827,00 | 90,78 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 523,00 | 369 515,25 | 93,19 |
| | | 4010 | | | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 870,00 | 24 183,05 | 90,00 |
| | | 4040 | | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 539,00 | 67 545,81 | 90,62 |
| | | 4110 | | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 307,00 | 9 851,18 | 95,58 |
| | | 4120 | | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 300,00 | 12 516,00 | 81,80 |
| | | 4170 | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 29 566,00 | 73,92 |
| | | 4210 | | | |
| | | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 14 539,70 | 90,87 |
| | | 4270 | | | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 330,00 | 66,00 |
| | | 4280 | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 21 455,74 | 89,40 |
| | | 4300 | | | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 839,27 | 96,80 |
| | | 4360 | | | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - | - |
| | | 4410 | | | |
| | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - | - |
| | | 4430 | | | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 842,00 | 13 842,00 | 100,00 |
| | | 4440 | | | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 3 000,00 | 1 643,00 | 54,77 |
| | | 4700 | | | |

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek. | 30 000,00 | 22 823,31 | 76,08 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 22 823,31 | 76,08 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 83 000,00 | 59 739,29 | 71,98 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 080,00 | 17 073,73 | 99,96 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 65 920,00 | 42 665,56 | 64,72 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 14 564,00 | 1 795,05 | 12,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 204,00 | 1 500,00 | 10,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 258,30 | 86,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,00 | 36,75 | 61,25 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 85322 | Fundusz Pracy | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 726,00 | 726,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124,00 | 124,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 540,00 | 61 571,00 | 98,45 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 540,00 | 50 600,00 | 98,18 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 49 260,00 | 48 320,00 | 98,09 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 11 000,00 | 10 971,00 | 99,74 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 000,00 | 10 971,00 | 99,74 |
| 855 | | Rodzina | 10 203 152,00 | 10 165 295,40 | 99,63 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 120 077,00 | 7 120 076,69 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 059 573,00 | 7 059 572,69 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 755,00 | 45 755,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 202,00 | 3 202,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 657,00 | 6 657,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 889,00 | 889,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 778 000,00 | 2 744 000,00 | 98,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 573 500,00 | 2 542 756,24 | 98,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 150,00 | 56 208,47 | 96,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 200,00 | 6 619,32 | 91,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 000,00 | 132 987,59 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 849,00 | 1 432,41 | 77,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 894,97 | 81,36 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 362,00 | 314,86 | 86,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,00 | 314,86 | 86,98 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 261 003,00 | 257 693,69 | 98,73 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 228 939,00 | 228 300,00 | 99,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 635,00 | 24 122,43 | 97,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 980,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 616,00 | 3 879,71 | 84,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 657,00 | 215,75 | 32,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 399,80 | 99,95 |

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent | |
|----------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 776,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 19 685,00 | 19 680,56 | 99,98 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 685,00 | 19 680,56 | 99,98 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 025,00 | 23 529,60 | 97,94 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 025,00 | 23 529,60 | 97,94 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 644 513,87 | 2 253 389,58 | 85,21 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 419 237,00 | 352 494,70 | 84,08 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 091,38 | 69,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 700,00 | 135 182,06 | 94,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 700,00 | 11 639,52 | 99,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 876,00 | 20 411,87 | 75,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 850,00 | 2 909,20 | 75,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 232,80 | 41,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 44 519,31 | 79,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 44 103,35 | 88,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 3 325,77 | 23,76 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 14 315,79 | 84,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 2 181,25 | 14,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 651,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 910,80 | 45,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 260,00 | 64 820,60 | 94,96 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 432 759,77 | 1 276 869,97 | 89,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 610,00 | 51 105,90 | 97,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 000,00 | 3 140,96 | 78,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 390,00 | 9 880,42 | 64,20 |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 327,30 | 66,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 18 971,18 | 94,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 759,77 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 236 139,00 | 1 188 583,21 | 96,15 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 861,00 | 3 861,00 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000,00 | 7 042,00 | 46,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 400,00 | 8,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 642,00 | 66,42 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 317 095,00 | 254 813,04 | 80,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 600,00 | 30 646,58 | 56,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 015,00 | - | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 46 355,01 | 46 354,99 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 23 017,99 | 13 326,00 | 57,89 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 178,00 | 64 177,94 | 83,16 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 725,00 | 81 104,85 | 94,61 |

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 204,00 | 19 202,68 | 99,99 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 249 000,00 | 227 377,45 | 91,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 16 823,37 | 73,15 |
| | 4260 | Zakup energii | 185 000,00 | 179 482,90 | 97,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 31 014,45 | 83,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 56,73 | 1,42 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 101 067,10 | 89 612,87 | 88,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 067,10 | 89 612,87 | 88,67 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 109 355,00 | 45 179,55 | 41,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 355,00 | 45 179,55 | 41,31 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 419 000,00 | 380 806,33 | 90,88 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 408 000,00 | 375 925,00 | 92,14 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 385 000,00 | 352 925,00 | 91,67 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 881,33 | 97,63 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 4 881,33 | 97,63 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 252 600,00 | 208 576,03 | 82,57 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 145 000,00 | 135 003,47 | 93,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 135 003,47 | 96,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 600,00 | 11 864,00 | 87,24 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 9 600,00 | 7 864,00 | 81,92 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 94 000,00 | 61 708,56 | 65,65 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 300,00 | 45 241,86 | 64,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 700,00 | 16 466,70 | 83,59 |
| | | Razem wydatki | 34 712 215,03 | 32 337 400,63 | 93,16 |
| Realizacja wydatków w podziale na : | | | | | |
| | | | Plan | Wykonanie | % |
| Wydatki bieżące | | | 30 912 337,03 | 28 730 238,30 | 92,94 |
| Wydatki majątkowe | | | 3 799 878,00 | 3 607 162,33 | 94,93 |
| Ogółem | | | 34 712 215,03 | 32 337 400,63 | 93,16 |

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 528 986,05 | 528 986,05 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 528 986,05 | 528 986,05 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632,00 | 632,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108,64 | 108,64 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 962,00 | 1 962,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 469,64 | 6 469,64 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 518 613,77 | 518 613,77 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 341,00 | 101 840,99 | 94,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 515,00 | 76 515,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 122,00 | 60 122,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 957,00 | 10 957,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 545,00 | 1 545,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 891,00 | 891,00 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 826,00 | 25 325,99 | 79,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 777,00 | 20 499,18 | 79,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 434,00 | 3 523,84 | 79,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 629,00 | 316,97 | 50,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 083,00 | 65 316,10 | 97,37 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 140,00 | 1 123,10 | 98,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953,00 | 938,74 | 98,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,00 | 161,40 | 98,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23,00 | 22,96 | 99,83 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 65 943,00 | 64 193,00 | 97,35 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 500,00 | 36 750,00 | 95,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 170,00 | 18 170,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 242,08 | 3 242,08 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 393,89 | 393,89 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 355,00 | 4 355,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 282,03 | 1 282,03 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 273,00 | 69 679,30 | 99,16 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 421,00 | 69 679,30 | 196,72 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 423,20 | 25 366,89 | 99,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 695,80 | 688,87 | 99,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 154,00 | 43 623,54 | 98,80 |
| 855 | | | Rodzina | 10 158 984,00 | 10 123 801,15 | 99,65 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 120 077,00 | 7 120 076,69 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 059 573,00 | 7 059 572,69 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 755,00 | 45 755,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 202,00 | 3 202,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 657,00 | 6 657,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 889,00 | 889,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 778 000,00 | 2 744 000,00 | 98,78 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 573 500,00 | 2 542 756,24 | 98,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 150,00 | 56 208,47 | 96,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200,00 | 6 619,32 | 91,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 000,00 | 132 987,59 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 849,00 | 1 432,41 | 77,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 894,97 | 81,36 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 362,00 | 314,86 | 86,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,00 | 314,86 | 86,98 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 236 520,00 | 235 880,00 | 99,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 228 939,00 | 228 300,00 | 99,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 034,00 | 1 033,20 | 99,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 147,00 | 147,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 399,80 | 99,95 |
| | 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 | 24 025,00 | 23 529,60 | 97,94 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 025,00 | 23 529,60 | 97,94 |
| | | | Razem: | 10 933 667,05 | 10 889 623,59 | 99,60 |

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wydatki majątkowe za 2020

| Lp | Rozdział | § | Nazwa zadania majątkowego | Plan | Wykonanie | % |
|----|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w Woli Mystkowskiejw, Popowie Kościelnym oraz w Nowym Kozłowie | 120 000,00 | 109 713,94 | 91,43 |
| 2 | 01010 | 6050 | Budowa zbiornika retencyjnego wody wraz z uzbrojeniem zlokalizowanego na terenie SUW w m. Celinowo | 362 500,00 | 354 385,69 | 97,76 |
| 3 | 01010 | 6057/6059 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka | 1 265 116,00 | 1 264 629,27 | 99,96 |
| | | | Razem dział 010 | 1 747 616,00 | 1 728 728,90 | 98,92 |
| 4 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na realizację zadania pn."Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap V - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego" | 423 000,00 | 410 235,55 | 96,98 |
| 5 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo | 446 720,00 | 445 151,01 | 99,65 |
| 6 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Celinowo | 357 325,00 | 327 421,36 | 91,63 |
| 7 | 60016 | 6050 | Wykon. dokum. projekt. na drogi gm. w msc.: Nowe Kozłowo, Popowo (ul. Akacjówka) Celinowo, Somianka Parcele, Stare Wypychy, Jasieniec, Stare Płudy, Nowe Płudy, Wólka Somiankowska, Nowe Wypychy | 146 000,00 | 41 295,70 | 28,28 |
| | | | Razem dział 600 | 1 373 045,00 | 1 224 103,62 | 89,15 |
| 8 | 70005 | 6050 | Zakup i dostawa domku holenderskiego | 50 000,00 | 49 000,00 | 98,00 |
| 9 | 70005 | 6050 | Wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Somianka | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | ogółem dział 700 | 62 000,00 | 61 000,00 | 98,39 |
| 10 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somiance | 11 000,00 | 10 904,40 | 99,13 |
| 11 | 75023 | 6060 | Zakup serwera do Urzędu Gminy w Somiance | 36 000,00 | 34 244,43 | 95,12 |
| | | | ogółem dział 750 | 47 000,00 | 45 148,83 | 96,06 |
| 12 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mystkowskiej | 229 024,91 | 229 024,91 | 100,00 |
| | | | ogółem dział 801 | 229 024,91 | 229 024,91 | 100,00 |
| 13 | 85111 | 6220 | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkanie - etap II | 66 850,00 | 66 850,00 | 100,00 |
| | | | ogółem dział 851 | 66 850,00 | 66 850,00 | 100,00 |
| 14 | 90001 | 6050 | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Somiance | 68 260,00 | 64 820,60 | 94,96 |
| 15 | 90005 | 6057/6059 | Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory | 162 903,00 | 145 282,79 | 89,18 |
| 16 | 90005 | 6257 | Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory | 19 204,00 | 19 202,68 | 99,99 |
| | | | ogółem dział 900 | 250 367,00 | 229 306,07 | 91,59 |
| 17 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla GOK na zakup samochodu dostawczego | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | | | ogółem dział 921 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem wydatki majątkowe | 3 798 902,91 | 3 607 162,33 | 94,95 |

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Przychody i rozchody budżetu za 2020 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1. | Dochody | | 38 121 206,03 | 38 338 041,47 |
| 2. | Wydatki | | 34 712 215,03 | 32 337 400,63 |
| 3. | Wynik budżetu | | 3 408 991,00 | 6 000 640,84 |
| Przychody ogółem: | | | 817 716,00 | 2 086 824,48 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | - | - |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 817 716,00 | 790 030,00 |
| 3. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | - | 1 296 794,48 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 226 707,00 | 4 199 021,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 846 707,00 | 1 819 021,00 |
| 2. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| 3. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.

| klasyfikacja budżetowa | | | treść | Dochody | | Wydatki | |
|------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 600 | | | | Transport i łączność | 146 581,00 | 146 313,92 | 423 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 31 581,00 | 31 313,92 | 423 000,00 | 410 235,55 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 581,00 | 31 313,92 | - | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | 423 000,00 | 410 235,55 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 115 000,00 | 115 000,00 | - | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 000,00 | 115 000,00 | - | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 46 355,00 | 46 354,99 | - | - |
| | 90005 | | Pozostała działalność | 46 355,00 | 46 354,99 | - | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 46 355,00 | 46 354,99 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | 4 914,80 | 4 914,80 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | 4 914,80 | 4 914,80 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | - | - | 4 914,80 | 4 914,80 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | 5 000,00 | 4 884,33 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | 5 000,00 | 4 884,33 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | 5 000,00 | 4 884,33 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 110 000,00 | 109 263,13 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 263,13 | - | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 9 263,13 | - | - |
| | | | Ogółem | 332 936,00 | 331 932,04 | 436 914,80 | 424 034,68 |

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

**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 2020r.
oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich**

| LP | Nazwa projektu / okres realizacji | Plan na początek roku 2020 | Zmiany w roku budżetowym | Plan na 2020 r. po zmianie | Wykonanie wydatków w roku 2020 | Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2020 r |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| | Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego | - | 135 263,88 | 135 263,88 | 134 030,16 | zadanie zrealizowane w 2020 r. |
| | Promocja grup defaworyzowanych szansą na rozwój mieszkańców gminy - (prawo jazdy) | 102 000,00 | -50 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | zadanie zrealizowane w 2020 r. |
| | Podniesienie kompetencji cyfrowych | - | 80 656,75 | 80 656,75 | 30 724,35 | zadanie zrealizowane w 2020 r. |
| | Ogółem wydatki bieżące | 102 000,00 | 165 920,63 | 267 920,63 | 216 754,51 | |
| | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcelei Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka | 1 537 716,00 | -272 600,00 | 1 265 116,00 | 1 264 629,27 | projekt zrealizowany w 2020 r. |
| | Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczy, Somianka, Zatory (Gmina Somianka) | - | 162 903,00 | 162 903,00 | 145 282,79 | projekt zrealizowany w 2020 r. |
| | Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczy, Somianka, Zatory (Gmina Brańszczyk i Zatory) | - | 19 204,00 | 19 204,00 | 19 202,68 | projekt zrealizowany w 2020 r. |
| | wydatki majątkowe | 1 537 716,00 | -90 493,00 | 1 447 223,00 | 1 429 114,74 | |
| | Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 639 716,00 | 75 427,63 | 1 715 143,63 | 1 645 869,25 | |

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| LP | Nazwa projektu / okres realizacji | Plan na początek roku 2020 | Zmiany w roku budżetowym | Plan na 2019r. po zmianie | Wykonanie wydatków w roku 2020 | Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2020 r./ Uwagi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na utworzone jedno miejsce pracy w ramach operacji pn. "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - kompleksowa obsługa mieszkańców powiatu wyszkowskiego i turystów w zakresie promocji | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 4 881,33 | zadanie będzie realizowane do 2023 r. |
| | Dowóz uczniów do szkół | - | 80 000,00 | 80 000,00 | 41 379,80 | |
| | Ogółem wydatki bieżące | 10 000,00 | 75 000,00 | 85 000,00 | 46 261,13 | |
| | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcelei Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka | 1 537 716,00 | -272 600,00 | 1 265 116,00 | 1 264 629,27 | projekt zrealizowany w 2020 r. |
| | Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory | - | 162 903,00 | 162 903,00 | 145 282,79 | projekt zrealizowany w 2020 r. |
| | Termomodernizacja Urzędu Gminy | - | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 904,40 | zadanie częściowo zrealizowane w 2020 r. |
| | wydatki majątkowe | 1 537 716,00 | -98 697,00 | 1 439 019,00 | 1 420 816,46 | |
| | Ogółem wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 547 716,00 | -23 697,00 | 1 524 019,00 | 1 467 077,59 | |

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

| | |
|----------------------------------|----------------|
| I. Rok | 2020 |
| II. Nazwa jednostki | Gmina Somianka |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 550668090 |
| IV. Kod GUS | 1435042 |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 215 845,11 | 900 | 90002 | 4300 | 1 188 583,21 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| | | | | 900 | 90002 | 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4300, 4440 | 88 286,76 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | | | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | | | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |
| | | | | | | | | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
| | | | | | | | | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami |
| | | | | | | | | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| Ogółem dochody | | | 1 215 845,11 | Ogółem Wydatki | | | 1 276 869,97 | |

Kwota ogółem:

-61 024,86

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

| L.P | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00 |
| 2 | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | 0,00 |
| 3 | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | 0,00 |
| 4 | 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 oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. | 0,00 |
| Suma: | | 0,00 |

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY SOMIANKA

stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

Spis treści :

ROZDZIAŁ 1- str. 2

1. Zestawienie środków trwałych według grup - str. 2
2. Wartość mienia przyjętego w 2020 r. do ewidencji mienia-str. 3
3. Wartość mienia wykreślonego w 2020 r. z ewidencji mienia-str. 4

ROZDZIAŁ 2 GRUNTY, BUDYNKI – str. 4

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

ROZDZIAŁ 3.CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ - str.5

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

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU- str.6

ROZDZIAŁ 5. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI - str.6

ROZDZIAŁ 1.

1. Zestawienie środków trwałych według grup.

(w zł)

| Grupa | Nazwa | Stan 31.12.2019r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan 31.12.2020r. |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Grunty | 2 505 029,91 | 15.866,00 | 89.198,00 | 2.431.697,91 |
| 1 | Budynki i Lokale | 11 090 673,12 | 293.845,51 | 229.024,91 | 11.155.493,72 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 312 420,14 | 2.245.773,57 | 0,00 | 49.558.193,71 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 78 248,14 | 197.123,40 | 0,00 | 275.371,54 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 463 395,75 | 34.244,43 | 0,00 | 497.640,18 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty | 52 995,08 | 0,00 | 0,00 | 52 995,08 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 6 446 497,99 | 392.011,29 | 4.561.516,97 | 2.276.992,31 |
| 7 | Środki transportu | 2 626 894,87 | 49.000,00 | 222.548,08 | 2.453.346,79 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 87 840,33 | 0,00 | 0,00 | 87 840,33 |
| N | Wartości niematerialne i prawne | 163 447,18 | 60.170,00 | 0,00 | 223.617,18 |

2. Wartość mienia przyjętego w 2020 r. do ewidencji środków trwałych.

| Lp. | Nazwa | wartość |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Działka w Wielątkach Rosochatych nr ew. 50/14 o pow. 0,0185ha | 1.850,00 |
| 2 | Działka w Somiance nr ew. 296/1- pow.0,0122 ha | 1.220,00 |
| 3 | Działka w Woli Mystkowskiej nr ew. 158/1 -pow.0,0101 ha | 1.010,00 |
| 4 | Działka w Jackowie Górnym nr ew. 232/1 - pow.0,0112 ha | 1.120,00 |
| 5 | Działka w Wielątkach Rosochatych nr ew. 51/1 – pow.0,0187 ha | 1.870,00 |
| 6 | Działka w Starym Mystkówcze nr ew. 247/1 – pow. 0,0249 ha | 2.490,00 |
| 7 | Działka w Somiance nr ew. 338/5 - pow. 0,0073 ha | 830,00 |
| 8 | Działka w Somiance nr ew. 338/3 – pow. 0,0396 ha | 396,00 |
| 9 | Działka w Starym Mystkówcze nr ew. 14/1- pow. 0,0098 ha | 980,00 |
| 10 | Działka w Jackowie Górnym nr ew. 285/1 pow. – 349 m ² | 4.100,00 |
| 11 | Zakup przyczepy mieszkalnej | 49.000,00 |
| 12 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | 1.354.173,27 |
| 13 | Zakup serwera do Urzędu Gminy | 34.244,43 |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej 4404014W (Stare Kozłowo – Nowe Kozłowo) | 457.205,01 |
| 15 | Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo | 338.245,36 |
| 16 | Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej na terenie SUW Celinowo | 385.135,69 |
| 17 | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Somiance | 64.820,60 |
| 18 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mystkowska | 96.149,93 |
| 19 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiekcie SP w Woli Mystkowskiej | 203.999,00 |
| | Ogółem: | 2.998.839,29 |

3. Wartość mienia wykreślonego w 2020r. z ewidencji środków trwałych

| Lp. | Nazwa | wartość |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Działka nr 60 o pow. 2.720 m2 (Popowo-Letnisko) | 27.000,00 |
| 2 | Działka nr 491/1 i 491/2 o pow. 2.902 m2 (Popowo-Letnisko) | 14.500,00 |
| 3 | Działka nr 224 o pow. 3.575 m2 (Popowo Letnisko) | 17.800,00 |
| 4 | Działka nr 248 o pow. 3.575 m2 (Popowo Letnisko) | 16.200,00 |
| 5 | Działka Nr 978 o pow. 2.703, m2 (Popowo Letnisko) | 13.500,00 |
| | Działka nr 43/14, 45/11, 49/1 o pow. 248 m2 (Popowo Parcele) | 248,00 |
| 6 | Środki trwałe (przyczepa asenizacyjna, solarka Schmidt B50, pług średni) | 132.866,79 |
| 8 | Samochód osobowy Skoda | 89.681,29 |
| 9 | Kolektory słoneczne | 4.561.516,97 |
| | Ogółem : | 5.102.287,96 |

ROZDZIAŁ 2 - GRUNTY, BUDYNKI,

1.Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Somianka:

| Wyszczególnienie | Ogółem (ha) | Rolne (ha) | Budowla ne (ha) | Rekreacy jne (ha) | Pozostałe (ha) | Wartość (zł) |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Ogółem grunty stanowiące własność Gminy Somianka | 231,31 | 8,51 | - | 4,18 | 218,62 | 2.431.697,91 |

2.Budynki mieszkalne:

W zasobach lokalowych Gminy Somianka na dzień 31.12.2020 r. znajduje się:

- 3 budynki mieszkalne (łącznie 7 lokali) .

3.Budynki i budowle komunalne.

Obiekty kulturalne:

- obiekty kulturalne 4 szt
- Obiekty służby zdrowia:
- obiekty służby zdrowia 2 szt
- Budynki administracji publicznej:
- budynek administracji publicznej 1 szt
- Pozostałe budynki i budowle:
- budynki i budowle różne 22 szt

4. Obiekty szkolne:

- 1/Zespół Szkolno - Przedszkolny w Somiance,
- 2/Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Mystkowskiej,
- 3/Szkoła Podstawowa w Ulasku.

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ :

1.Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Somianka. Sieć wodociągowa obejmuje 30 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 106,17 km. W 2020 roku wykonano 0,47 km sieci wodociągowej.

2.Odprowadzanie ścieków.

Gmina Somianka posiada oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Somiance-Parcele. Ścieki bytowe odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej z miejscowości: Somianka, Somianka-Parcele, Michalin i Stare Płudy. Długość kanalizacji wynosi: 11,21 km.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 282 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 353,79 km, w tym zaliczonych do kategorii gminnych 45,50 km, z czego 38,72 km ma nawierzchnię bitumiczną.

4.Oświetlenie uliczne.

Na terenie Gminy Somianka znajduje się 64 punkty świetlne oraz 1003 lampy.

5.Gospodarka odpadami.

Wywóz odpadów komunalnych od stałych mieszkańców z terenu Gminy Somianka w 2020 r. prowadziła firma: Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk w Serocku . Właściciele działek letniskowych podpisują indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

6. Kolektory słoneczne

Zestawy kolektorów słonecznych o wartości 1.668.661,56 zł dla osób indywidualnych i jednostek organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina Somianka posiada środki transportu o wartości księgowej 2.453.346,79 zł. W tym 5 samochodów jest wykorzystywane przez jednostki straży pożarnej. Dodatkowo 2 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 (1.01.2020-31.12.2020)

- sprzedaż mienia gminnego - 350.470,00 zł

- czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw (netto)-163.866,56 zł

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2020 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 478.978,81 zł, w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **352.925,00 zł.**
2. dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, uzależnień w wysokości **60.000,00 zł.**
3. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **43.053,81 zł** składają się:
 - przychody pozostałe – 14.656,18 zł
 - przychody z wyjazdów i zajęć zorganizowanych – 27.161,00 zł
 - przychody z GCI – 1.236,63 zł
 - sprzedaż makulatury – 0,00 zł
4. dotacja celowa zakup samochodu dostawczego w kwocie **23.000,00 zł**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2020 roku wyniosły 442.254,92 zł

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

- wynagrodzenia osobowe – 211.396,17 zł
w tym biblioteka – 58.461,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 46.197,00 zł
w tym dotacja celowa – 36.600,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - 55.929,19 zł
w tym biblioteka – 11.879,80 zł
w tym dotacja celowa - 6.770,85 zł.
- zakup książek do biblioteki – 8.999,71 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – 33.146,55 zł
w tym biblioteka - 599,87 zł.
w tym dotacja celowa – 3.363,18 zł.
- zakup usług – 61.157,23 zł
w tym biblioteka – 1.160,28 zł
w tym dotacja celowa – 13.038,22 zł.
- pozostałe wydatki – 2.429,07 zł
w tym dotacja celowa – 227,75 zł.
- zakup samochodu dostawczego dotacja celowa – 23.000,00 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 – **41.325,51 zł**

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku wyniosła **19.149,40 zł tj.:**

- Zobowiązania wobec dostawców – 620,49 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 1.236,00 zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 6.371,79 zł.
- Zobowiązania wobec pracowników – 10.921,12 zł.

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | | % |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | Plan na 2020r. | Wykonanie | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | | Dotacje : | 468000,00 | 435925,00 | 93,15 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 385000,00 | 352925,00 | 91,67 |
| | | dotacja celowa | 60000,00 | 60000,00 | 100,00 |
| | | dotacja celowa zakup samochodu dostawczego | 23000,00 | 23000,00 | 100,00 |
| | | Dochody własne : | 43000,00 | 43053,81 | 100,13 |
| | | pozostałe przychody | 43000,00 | 43053,81 | 100,13 |
| | | OGÓLEM DOCHODY | 511000,00 | 478978,81 | 93,73 |
| | | | WYDATKI | | |
| | | Wynagrodzenia ogółem | 337546,00 | 313522,36 | 92,88 |
| | | - wynagrodzenia osobowe | 232000,00 | 211396,17 | 91,12 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 47000,00 | 46197,00 | 98,29 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 46000,00 | 45576,22 | 99,08 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 6500,00 | 4306,97 | 66,26 |
| | | - odpis na ZFŚS | 6046,00 | 6046,00 | 100,00 |
| | | Wydatki rzeczowe | 177300,00 | 128732,56 | 72,61 |
| | | materiały i wyposażenie | 30000,00 | 27312,72 | 91,04 |
| | | zakup książek, pomocy dydaktycznych | 9000,00 | 8999,71 | 100,00 |
| | | energia | 7000,00 | 5833,83 | 83,34 |
| | | zakup usług remontowych | 16000,00 | 15051,50 | 94,07 |
| | | zakup usług | 86800,00 | 46105,73 | 53,12 |
| | | podróże służbowe krajowe | 1500,00 | 736,36 | 49,09 |
| | | różne opłaty i składki | 3000,00 | 1692,71 | 56,42 |
| | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zakup samochodu dostawcz. dotacja celowa | 23000,00 | 23000,00 | 100,00 |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 514846,00 | 442254,92 | 85,90 |
| | | Stan należności na dzień 31.12.2020r. | | 0,00 | |
| | | w tym wymagalne | | 0,00 | |
| | | Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. | | 19149,40 | |
| | | w tym wymagalne | | 0,00 | |

Główna Księgowa

/-/ Bogusława Oniszk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance

/-/ Wioletta Dorota Staśkiewicz