

**ZARZĄDZENIE NR 3/FN/26
WÓJTA GMINY SOMIANKA**

z dnia 24 marca 2026 r.

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025 poz.1483 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia Gminy Somianka stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**Wójt
Gminy Andrzej Żołyński**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Somianka
ZA 2025 ROK

Somianka, marzec 2026 rok

Załącznik Nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Somianka w 2025 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	57.895.459,22 zł
	Wykonanie	58.483.503,85 zł
	%	101,02 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	45.977.798,30 zł
	Wykonanie	47.047.104,39 zł
	%	102,33 %
- dochody majątkowe	Plan	11.917.660,92 zł
	Wykonanie	11.436.399,46zł
	%	95,96 %
Wydatki ogółem:	Plan	59.119.652,40 zł
	Wykonanie	53.654.038,34 zł
	%	90,75%
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	42.354.511,52 zł
	Wykonanie	38.746.172,77 zł
	%	91,48 %
- wydatki majątkowe	Plan	16.765.140,88 zł
	Wykonanie	14.907.865,57 zł
	%	88,92 %

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK - w budżecie osiągnięto nadwyżkę w kwocie 4.829.465,51 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.224.193,18 zł.

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2025 roku wykonano w wysokości 58.483.503,85 zł, co stanowiło 101,02 % planu rocznego w tym: dochody bieżące zrealizowano w 102,33 %, dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 11.436.399,46 co stanowi 95,96% planu.

W 2025 roku dochodów z tytułu sprzedaży mienia nie planowano.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	45.977.798,30	47.047.104,39	102,33
Dochody własne	9.559.456,37	10.980.119,74	114,86
Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania zlecone § 2010)	4.571.895,91	4.562.278,01	99,79
Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne § 2030)	756.714,00	733.519,80	96,93
Dotacje celowe i środki otrzymane z różnych źródeł na dofinansowanie własnych	189.318,00	189.316,98	99,99

zadań bieżących			
Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141.563,33	163.951,73	115,82
Dotacje z udziałem środków z UE	414.134,00	73.201,44	17,68
Udziały w podatku PIT i CIT	17.436.336,89	17.436.336,89	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.743.366,80	12.743.366,80	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	165.013,00	165.013,00	100,00
Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	11.917.660,92	11.436.399,46	95,96
Dotacje celowe i środki otrzymane z tyt. pomocy finansowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	708.684,12	578.729,02	81,66
Dotacje celowe z udziałem środków z UE	3.737.822,80	3.394.939,70	90,83
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych	666.200,00	666.200,00	100,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	304.954,00	296.530,74	97,24

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: 105,21 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie: 100,16 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2025 roku kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.417.649,72	17.417.649,72	100,00
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	18.687,17	18.687,17	100,00
3	podatek od nieruchomości	3.379.736,00	3.475.986,05	102,85
4	podatek od środków transportowych	745.000,00	750.613,05	100,75
5	opłata skarbowa	35.000,00	33.831,00	96,66
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	596.000,00	653.465,93	109,64
7	podatek rolny i leśny	691.500,00	740.009,72	107,02
8	podatek od spadków i darowizn	35.000,00	1.029.206,00	2940,59
9	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	140.000,00	139.520,58	99,66
10	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty	15.000,00	13.442,45	89,62

	podatkowej			
11	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31.706,40	31.706,40	100,00
12	koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	37.350,00	43.735,98	117,10
	Ogółem podatki i opłaty	23.142.629,29	24.347.854,05	105,21
13	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.565.741,00	1.568.312,45	100,16

W większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub przekraczającym plan. Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2025 roku wyniosły: 825.390,74 zł z czego: 414.522,80 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 352.916,70 zł to zaległości w podatku od środków transportowych, 41.228,54 zł to zaległości z tytułu z podatku rolnego i leśnego, 16.722,70 zł to zaległości z tytułu podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 106.602,43 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.888.946,41 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę: 0,00 zł, rozłożono na raty należności podatkowe w wysokości 1.275,19 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły w 2025 r. 189.151,62 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2025 roku wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 481.789,92 zł, co stanowiło 88,08% planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

W 2025 roku Gmina Somianka otrzymała dotacje i środki w tym na :
na dochody bieżące:

1. Dofinansowanie zadania pn.: Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest kwota 75.405,38 zł z WFOŚ i GW,
2. Środki w wysokości 10.000,00 zł. otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja konkursów wiedzy ekologicznej na terenie gminy Somianka”,
3. Środki w wysokości 58.911,60 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie OSP z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Remont garażu strażnicy OSP w Somiance”- 39.999,60 zł oraz na „Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Popowo Kościelne” – 18.912,00 zł,
4. Środki w wysokości 45.000,00 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Skorki, Somianka i Zdziebórz”,
5. Dotacja na realizację projektu – „Cyberbezpieczny Samorząd” – 54.635,00 zł,
6. Dotacja na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” – 18.566,44 zł
7. Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 163.951,73 zł z tego na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3.636,47 zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 1.013,26 zł

- na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 159.302,00 zł,

na dochody majątkowe:

1. Środki w wysokości 128.190,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego – w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa stawu w miejscowości Wielątki Rosochate.
2. Dotacja w kwocie 3.000.000,00 zł rozdz. 01043 i 01044 §6257 przeznaczona na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2024 r pn. Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka –Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka.
3. Środki w wysokości 158.729,02 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tj. na realizację zadania ujętego w budżecie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Somianka, ul. Podgórze.
4. Środki w wysokości 45.000,00 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Barcice, Huta Podgórna i Jackowo Dolne.
5. Środki w wysokości 266.749,70 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
6. Środki w wysokości 151.000,00 zł otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. Likwidacja barier transportowych w Gminie Somianka poprzez zakup samochodu osobowego 9-miejscowego (8+1 wózek inwalidzki) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami,
7. Środki z dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 95.730,74 zł.
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 666.200,00 zł na dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
9. Środki w wysokości 4.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka”,
10. Środki w wysokości 1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną).
11. Środki w wysokości 1.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka.
12. Środki w wysokości 49.800,00 zł dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Ulasku. Dotacja otrzymana w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą „Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na BIS”.
13. Środki w wysokości 175.000,00 zł z tytułu otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025 na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa stawu w miejscowości Wielęcín.

14. Środki w wysokości 200.000,00 zł z tytułu otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia – Mazowsze dla sportu 2025 na dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Gen. Bryg. Pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej.

Dochody majątkowe wykonane zostały w 95,96%. Na niepełne wykonanie dochodów majątkowych miały wpływ niezrealizowane dochody w kwocie 342.806,00 zł tytułu zaplanowanej dotacji przeznaczonej na współfinansowanie inwestycji, w ramach projektu "Mazowsze bez smogu". Z uwagi na nie wyłonienie w 2025 roku wykonawcy na dostawę drona zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2026 rok. W ramach zadania w 2025 roku zakupiono jedynie wyposażenie. Kwota dofinansowania wpłynie do budżetu po zakończeniu całości projektu, złożeniu i akceptacji wniosku o płatność, tj. w 2026 r.

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

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

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2025 roku wykonano w wysokości: 53.654.038,34 zł co stanowiło: 90,75% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.364.683,37	5.354.952,90	84,14
600	Transport i łączność	6.252.151,00	5.979.050,76	95,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.350.600,00	1.141.860,08	84,54
710	Działalność usługowa	425.302,00	116.659,60	27,43
720	Informatyka	22.441,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7.496.715,10	7.133.579,05	95,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.885,00	91.867,36	99,98
752	Obrona narodowa	306.547,40	276.719,59	90,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447.874,00	355.512,79	79,38
757	Obsługa długu publicznego	380.000,00	363.703,25	95,71
758	Różne rozliczenia	257.804,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21.098.037,35	20.101.157,25	95,28
851	Ochrona zdrowia	425.655,02	165.924,27	38,98
852	Pomoc społeczna	2.129.152,00	1.940.777,27	91,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.264,00	27.518,00	82,73
855	Rodzina	3.661.623,00	3.623.534,05	98,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.590.418,16	5.254.878,78	79,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.260.000,00	1.229.999,99	97,62
926	Kultura fizyczna	525.500,00	496.343,35	94,45
	OGÓŁEM	59.119.652,40	53.654.038,34	90,75

Wydatki bieżące na planowaną kwotę: 42.354.511,52 zł zrealizowano w wysokości: 38.746.172,77 zł co stanowiło: 91,48%, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę: 16.765.140,88 zł zrealizowano w wysokości: 14.907.865,57 zł, co stanowiło 88,92% .

Na niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych miały wpływ niezrealizowane bądź zrealizowane w niskim stopniu zadania pn:

- Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka – plan wydatków na 2025 r – 158.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – w 2025 r podpisano umowę z wykonawcą. Z uwagi na przedłużające się procedury, zaplanowane na 2025 r prace nie zostały zrealizowane. Planowane zakończenie zadania – 2026 r.

- Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo – Letnisko – plan 60.270,00 zł, wykonanie – 19.680,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, umowa rozpisana jest na sześć faz w latach 2022 -2026. W 2025r. ze względu na trwające procedury udało się zrealizować jedną fazę, pozostałe fazy będą zrealizowane w 2026r.

- Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Parcele – plan wydatków 47.232,00 zł, wykonanie 11.808,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, umowa rozpisana jest na sześć faz w latach 2021-2026 W 2025r. ze względu na trwające procedury udało się zrealizować jedną fazę , pozostałe fazy będą zrealizowane w 2026 r.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wola Mystkowska – plan 36.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – realizacja zadania nie była możliwa z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Z uwagi na powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w 2026 roku.

Ponadto na niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych mają również wpływ niższe koszty realizacji zadań w stosunku do zakładanego planu oraz podlegający odliczeniu podatek VAT.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2025 roku.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowane wydatki w 2025 roku to – wypłata producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, wydatki na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W dziale 600 - Transport i łączność – wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty na poszerzenie dróg gminnych. Ponadto udzielono dotacji dla Powiatu Wyszkiwskiego na organizację przewozów pasażerskich w kwocie 66.000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w dziale tym związane są z gospodarką nieruchomościami oraz utrzymaniem mienia komunalnego gminy.

W dziale 710 - Działalność usługowa – ujęto wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego. Część wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego

gminy została poniesiona w latach wcześniejszych, tj. 2021-2024 r. Wykonanie zadań z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego zostało przedłużone do 2026 roku.

W dziale 720 – Informatyka – zaplanowane zostały wydatki bieżące na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, które w 2025 r nie zostały zrealizowane.

W dziale 750 – Administracja publiczna – wydatki wykonane w dziale tym poniesiono m.in. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy oraz urzędu gminy, wydatki na promocję gminy. W dziale 750 poniesiono wydatki na udzielenie dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Dotacja przyznana i przekazana w 2025 r. – 250.000,00 zł. Dotacja wykorzystana w kwocie 250.000,00 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonano wydatki związane z aktualizacją danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 752 – Obrona narodowa - wydatki w dziale tym stanowią koszty realizacji zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej. Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki z zakresu programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –poniesiono wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki to odsetki oraz koszty emisji papierów wartościowych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia –zaplanowana została rezerwa ogólna oraz celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto zaplanowano wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie wyniosły 20.101.157,25 zł. Wydatki na szkoły podstawowe (80101- kwota 13.205.317,75 zł), na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103 – 1.086.818,16 zł) na przedszkola publiczne i niepubliczne (80104 - kwota 2.017.531,68 zł), na dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach (80149,80150 – 2.351.356,57 zł).

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

L. p.	Nazwa jednostki	Szkoła podstawowa	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	Uczniowie niepełnosprawni -odział przedszkolny w szkole podst.	Uczniowie niepełnosprawni - szkoły	ogółem
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach	1.811.499,04	226.041,80	30.453,28	176.356,04	2.244.350,16
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym	1.930.717,80	400.382,55		250.995,84	2.582.096,19
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	1.805.069,81	244.077,05		651.623,19	2.700.770,05
	OGÓLEM	5.547.286,65	870.501,40	30.453,28	1.078.975,07	7.527.216,40

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Twórczego „Pałacowe Skrzaty” w Kręgach w 2025 roku została wypłacona w kwocie 218.521,17 zł.

Dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia przekazano również dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w tym na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

L.p.	Nazwa jednostki	Dotacja - szkoła podstawowa	Dotacja na podręczniki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach	6.439,45	-
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym	7.172,45	-
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	6.569,29	317,22
	OGÓLEM	20.181,19	317,22

W 2025 roku w dziale poniesiono wydatki w wysokości 100.502,76 zł na zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Somianka uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne gminy oraz koszty dowożenia uczniów do szkół – 313.017,77 zł. Ponadto na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 573.041,70 zł.

W dziale 851 - ochrona zdrowia – tu zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Mimo niskiego wykonania planu w 2025 roku zrealizowano cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program został zrealizowany.

W dziale 851 poniesiono wydatki na udzielenie dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 100.000,00 zł, która w całości została wykorzystana oraz dotacji dla Urzędu Miejskiego w Wyszkwowie w kwocie 8.015,40 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 171.226,98 zł co stanowiło 99,72 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 165.924,27 zł, co stanowiło 38,98 % planu, który wynosił 425.655,02 zł.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) niewykorzystane w 2025 roku środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2026 roku i przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w zakresie pomocy społecznej, które finansowane są z budżetu gminy oraz z dotacji na zadania zlecone i własne.

W 2025 roku poniesiono m.in. wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłacono zasiłki stałe, okresowe

i celowe jako zadanie własne gminy. Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Realizowany był program pomocy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” ,
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – poniesiono wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 – Rodzina – wydatki wykonane stanowią m.in. wypłacone zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, koszty związane z wydawaniem kart Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne tj. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – poniesiono m.in. wydatki na oświetlenie ulic, placów, dróg, konserwację oświetlenia ulicznego, koszty realizacji programu opieki nad zwierzętami, wydatki na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, wydatki związane z realizacją projektu „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki wykonane w tym dziale stanowią również koszty systemu gospodarowania odpadami.

W 2025 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 1.565.741,00 zł, wykonanie wyniosło 1.568.312,45 zł co stanowiło 100,16 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pokryły koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki wykonane w kwocie 1.307.841,34 obejmują w szczególności:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 1.175.530,11 zł,
- wydatki administracyjne i wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 132.311,23 zł.

Różnica w kwocie 260.471,11 zł między dochodami z pobranej w 2025 r opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami stanowi nadwyżkę.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku budżetowym 2024 w kwocie 337.118,62 zł, oraz w 2025 roku w kwocie 260.471,11 zł gmina planuje przeznaczyć na organizację PSZOK oraz wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

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

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Gmina Somianka w 2025 udzieliła dotacji z budżetu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w strukturach, którego jest także Gminna Biblioteka. Dotacja przyznana i przekazana w 2025 r. – 550.000,00 zł. Dotacja wykorzystana w kwocie 550.000,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 99,09% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boisk, zakupu wyposażenia na boiska oraz dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu dla klubu sportowego – 50 000,00 zł.

Wydatki bieżące w 2025 r. zrealizowane były na poziomie ustalonego planu w sposób celowy i racjonalny.

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

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

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

Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe w 2025 roku wykonano w kwocie 14.907.865,57 zł co stanowi 88,92 % planu.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025

Uchwałą Nr XXIII/111/25 Rady Gminy Somianka z dnia 22 grudnia 2025 r., ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Zadanie, które zostało objęte wykazem wydatków to: „Remont korytarzy i pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Somianka” z planem wydatków niewygasających w kwocie 396.500,00 zł i terminem realizacji zadania - 31 marca 2026 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 2025 r	Wykonanie %	Efekty rzeczowe
Przebudowa stawu w miejscowości Wielątka Rosochate	128 229,00	128 190,93	99,97	Zadanie zrealizowane.
Budowa wodociągu w miejscowości Somianka ul. Makowa	18 600,00	18 557,16	99,77	Zadanie zrealizowane.
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka – dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	3 453 140,00	2 717 657,94	78,70	W 2025 r. ze względu na przedłużające się procedury uzyskania dokumentacji, zrealizowano część zadania polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej. Realizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej zostanie wykonana w 2026 r. Niepełne wykonanie w związku z rozliczeniem podatku VAT podlegającego odliczeniu.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jackowo Dolne	19 300,00	19 088,79	98,91	Zadanie zrealizowane.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jackowo Górne (dokumentacja projektowa)	10 000,00	7 016,10	70,16	Planowane prace na 2025r. zostały zrealizowane. Niepełne wykonanie w związku z niższym kosztem niż zakładano.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka	45 000,00	43 327,75	96,28	Zadanie zrealizowane.
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, dotyczące wydatków majątkowych – dotyczy zadania realizowanego w latach poprzednich 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 na terenie gminy Somianka”,	5 763,88	5 763,88	100	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną)	824 000,00	823 878,05	99,99	Zadanie zrealizowane.
Remont wiaty przy oczyszczalni ścieków w Somiance	11 000,00	11 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę kanalizacyjną w miejscowości Somianka	15 500,00	15 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	4 663 600,00	4 663 593,57	100,00	Zadanie zrealizowane.

Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele (dokumentacja)	14 600,00	14 587,80	99,92	Zadanie zrealizowane.
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Somianka, ul. Podgórze	331 000,00	330 239,84	99,97	Zadanie zrealizowane.
Przebudowa drogi wewnętrznej (Huta Podgórna – Wielęcin)	60 000,00	59 785,48	99,64	Zadanie zakończone.
Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa)	24 551,00	24 550,80	100,00	Zadanie zrealizowane.
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Somianka	21 000,00	21 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w m. Somianka, ul. Jana Pawła II w kierunku Jasieniec	26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych	34 000,00	33 825,00	99,49	Zadanie zrealizowane.
Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Mystkowskiej (dokumentacja)	39 000,00	38 600,00	98,97	Zadanie zrealizowane.
Utwardzenie części działki Nr 1013 w Kęgach	67 400,00	67 304,69	99,86	Zadanie zrealizowane.
Utwardzenie terenu w Starym Mystkówc	68 200,00	68 164,92	99,95	Zadanie zrealizowane.
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Suwinie	37 000,00	36 531,00	98,73	Zadanie zrealizowane.
Wykonanie i montaż bram segmentowych automatycznych (bramy garażowe)	18 000,00	17 958,00	99,77	Zadanie zrealizowane.
Wykonanie ogrodzenia stawu w Wielątkach Rosochatych	20 000,00	19 400,00	97,00	Zadanie zrealizowane.
Wymiana ogrodzenia wokół budynku gminnego w Nowych Wypychach	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Barcice, Huta Podgórna i Jackowo Dolne	90 000,00	90 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
Zakup wyposażenia do Centrum Integracyjnego w miejscowości Stary Mystkówiec	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
Zakup kosiarki samojezdnej	87 000,00	86 715,00	99,67	Zadanie zrealizowane.
Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka	158 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Z uwagi na przedłużające się procedury zaplanowane na 2025 r. prace nie zostały zrealizowane. Planowane zakończenie zadania – 2026 r.
Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo - Letnisko	60 270,00	19 680,00	32,65	Zadanie jest w trakcie realizacji umowa rozpisana jest na 6 faz w latach 2022 -2026. W 2025r. ze względu na trwające procedury udało się zrealizować 1 fazę, pozostałe fazy będą zrealizowane w 2026 r.

Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Parcele	47 232,00	11 808,00	25,00	Zadanie jest w trakcie realizacji umowa rozpisana jest na 6 faz w latach 2021-2026 W 202 5r. ze względu na trwające procedury udało się zrealizować 1 fazę , pozostałe fazy będą zrealizowane w 2026 r.
Remont korytarzy i pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Somianka	400 000,00	400 000,00	100,00	Inwestycja objęta wykazem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025. Kwota wydatków niewygasających 396.500,00 zł
Likwidacja barier transportowych w Gminie Somianka poprzez zakup samochodu osobowego 9-miejscowego (8+1 wózek inwalidzki) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	230 000,00	223 542,00	97,19	Zadanie zrealizowane.
Zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych	103 954,00	95 730,74	92,09	Zadanie zrealizowane
Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkwowie	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkwowie	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Ulasku	100 000,00	99 600,00	99,60	Zadanie zrealizowane.
Adaptacja pomieszczeń na szatnię i aneks kuchenny w Szkole Podstawowej w Ulasku	40 000,00	39 999,97	100,00	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Ulasku	56 000,00	55 948,71	99,91	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Somiance i Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej	120 000,00	119 991,00	99,99	Zadanie zrealizowane.
Wymiana dachu na części budynku Szkoły Podstawowej w Ulasku	77 000,00	75 730,03	98,35	Zadanie zrealizowane.
Zakup wyposażenia do szkoły Podstawowej w Ulasku	25 000,00	22 000,00	88,00	Zadanie zrealizowane. Niepełne wykonanie w związku z niższym kosztem niż zakładano.
Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Somiance i Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej	73 000,00	72 564,10	99,40	Zadanie zrealizowane

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	3 470 000,00	2 785 087,81	80,26	W 2025 roku zostało wykonanych 96 szt. przydomowych oczyszczalni. Na 2026 r. zaplanowane jest wykonanie pozostałych 41 szt. Niepełne wykonanie w związku z rozliczeniem podatku VAT podlegającego odliczeniu.
Przebudowa stawu w miejscowości Wielęcin	280 000,00	279 011,59	99,65	Zadanie zrealizowane
Wyposażenie ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach projektu " Mazowsze bez smogu"	153 301,00	18 088,38	11,80	Zadanie zrealizowane. Niepełne wykonanie w związku z niższymi kosztami niż założono w projekcie.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wola Mystkowska	36 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.
Remont elewacji i dzwonnicy kościoła pw. Stanisława B.M. w Barcicach (dotacja)	500 000,00	499 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane.
Renowacja i odtworzenie stolarki w zabytkowej plebanii w Popowie Kościelnym (dotacja)	180 000,00	180 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej	395 000,00	392 436,55	99,35	Zadanie zrealizowane..
Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej w Ulasku	33 500,00	33 410,00	99,73	Zadanie zrealizowane.
OGÓLEM	16 765 140,88	14 907 865,57	88,92	

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 2025 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela nr 8.

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI

W 2025 roku nie planowano i nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

W 2025 roku Gmina Somianka dokonała spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w wysokości 1.100,000,00 zł oraz spłaty pożyczki 2.866.077,10 zł

Ogółem na koniec 2025 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu emisji obligacji wyniosło 5.200.000,00 zł.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 363.703,25 zł, co stanowi 0,68% wykonanych wydatków ogółem.

W 2025 roku poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Uchwałą Rady Gminy Somianka Nr X/52/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku Wójt Gminy Somianka został upoważniony do:

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

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 1.933.168,03 zł. Stanowią je zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS oraz składki ZUS, składki PPK i podatek dochodowy za grudzień 2025 roku.

Na koniec 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności budżetu to:

- depozyty na żądanie to kwota 9.306.079,16 zł,
- należności wymagalne (kwota główna) - 1.695.313,29 zł (są to podatki i opłaty, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe oraz fundusz alimentacyjny),
- pozostałe należności (kwota główna) to kwota 97.217,75 zł.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2025 r.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 998 017,90	1 975 635,19	3 128 190,00	5 103 825,19	102,12
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	128 190,00	-	128 190,00	128 190,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 190,00	-	128 190,00	128 190,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 089 677,41	816 070,64	366 077,10	1 182 147,74	108,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 099,60	-	1 099,60	219,92
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	810 028,19	-	810 028,19	112,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,31	2 437,10	-	2 437,10	121,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 505,75	-	2 505,75	227,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 077,10	-	366 077,10	366 077,10	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 901 500,00	281 144,07	2 633 922,90	2 915 066,97	100,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	277 669,81	-	277 669,81	104,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	460,71	-	460,71	92,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 997,55	-	2 997,55	149,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 634 000,00	-	2 633 922,90	2 633 922,90	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
	01095		Pozostała działalność	878 650,49	878 420,48	-	878 420,48	99,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 769,99	-	5 769,99	96,17
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	872 650,49	872 650,49	-	872 650,49	100,00
600			Transport i łączność	358 300,00	152 171,80	158 729,02	310 900,82	86,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 200,00	80 167,15	-	80 167,15	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 800,00	71 767,15	-	71 767,15	99,95
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 100,00	72 004,65	158 729,02	230 733,67	82,97
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	67 000,00	70 974,65	-	70 974,65	105,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 030,00	-	1 030,00	93,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	-	158 729,02	158 729,02	75,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	265 006,83	45 000,00	310 006,83	97,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00	230 760,18	45 000,00	275 760,18	97,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	21 016,70	-	21 016,70	72,47
		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	151 000,00	151 800,21	-	151 800,21	100,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 943,27	-	12 943,27	99,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	33 303,83	-	33 303,83	95,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 083,47	-	4 083,47	90,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	29 219,72	-	29 219,72	97,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,64	-	0,64	0,13
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	942,82	-	942,82	94,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	942,82	-	942,82	94,28
720			Informatyka	321 384,70	54 635,00	266 749,70	321 384,70	100,00
	72095		Pozostała działalność	321 384,70	54 635,00	266 749,70	321 384,70	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 626,00	42 626,00	-	42 626,00	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 009,00	12 009,00	-	12 009,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 118,00	-	208 118,00	208 118,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 631,70	-	58 631,70	58 631,70	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
750			Administracja publiczna	247 787,00	96 817,45	151 000,00	247 817,45	100,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 357,00	89 340,25	-	89 340,25	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	89 317,00	89 317,00	-	89 317,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	23,25		23,25	58,13
	75023		Urzędy gmin	3 830,00	3 877,20	-	3 877,20	101,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	23,60	-	23,60	78,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	421,55	-	421,55	52,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 432,05	-	3 432,05	114,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	151 000,00	-	151 000,00	151 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	-	151 000,00	151 000,00	100,00
751			Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	91 885,00	91 867,36	-	91 867,36	99,98
	75101		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	1 200,00	1 193,83	-	1 193,83	99,49
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 200,00	1 193,83	-	1 193,83	99,49
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 685,00	90 673,53	-	90 673,53	99,99
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	90 685,00	90 673,53	-	90 673,53	99,99
752			Obrona narodowa	306 547,40	180 988,85	95 730,74	276 719,59	90,27
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,40	800,40	-	800,40	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	800,40	800,40	-	800,40	100,00
	75295		Pozostała działalność	305 747,00	180 188,45	95 730,74	275 919,19	90,24
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	201 793,00	180 188,45	-	180 188,45	89,29

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 954,00	-	95 730,74	95 730,74	92,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 912,00	58 911,60	-	58 911,60	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 912,00	58 911,60	-	58 911,60	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 912,00	58 911,60	-	58 911,60	100,00
756			Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 142 629,29	24 347 854,05	-	24 347 854,05	105,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	15 000,00	13 425,94	-	13 425,94	89,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opł.w formie karty podatkowej	15 000,00	13 442,45	-	13 442,45	89,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	16,51	-	16,51	-
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 197 586,00	1 239 822,17	-	1 239 822,17	103,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 079 736,00	1 119 791,00	-	1 119 791,00	103,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 421,00	-	1 421,00	94,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	71 742,00	-	71 742,00	102,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	39 534,00	-	39 534,00	87,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 892,00	-	6 892,00	-
		0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	50,00	48,00	-	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	394,17	-	394,17	-
	75616		Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	4 287 000,00	5 453 211,07	-	5 453 211,07	127,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 356 195,05	-	2 356 195,05	102,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	631 894,75	-	631 894,75	108,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	34 951,97	-	34 951,97	87,38

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	711 079,05	-	711 079,05	101,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	1 029 206,00	-	1 029 206,00	2 940,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	595 000,00	646 573,93	-	646 573,93	108,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 000,00	9 534,00	-	9 534,00	136,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 776,32	-	33 776,32	112,59
	75618		Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	206 706,40	205 057,98	-	205 057,98	99,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 706,40	31 706,40	-	31 706,40	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 831,00	-	33 831,00	96,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	139 520,58	-	139 520,58	99,66
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	17 436 336,89	17 436 336,89	-	17 436 336,89	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 417 649,72	17 417 649,72	-	17 417 649,72	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 687,17	18 687,17	-	18 687,17	100,00
758			Różne rozliczenia	20 280 979,80	13 197 258,80	7 166 200,00	20 363 458,80	100,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 400,00	288 879,00	-	288 879,00	139,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	88 577,00	-	88 577,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 400,00	159 302,00	-	159 302,00	117,65
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 166 200,00	-	7 166 200,00	7 166 200,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	666 200,00	-	666 200,00	666 200,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	-	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu	12 743 366,80	12 743 366,80	-	12 743 366,80	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 743 366,80	12 743 366,80	-	12 743 366,80	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek	165 013,00	165 013,00	-	165 013,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	165 013,00	165 013,00	-	165 013,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	575 447,55	675 477,59	49 800,00	725 277,59	126,04
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,20	52,20	49 800,00	49 852,20	99,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,00	-	52,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,20	0,20	-	0,20	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-	49 800,00	49 800,00	99,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	44 390,13	-	44 390,13	98,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 390,13	-	29 390,13	97,97
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	82 952,95	-	82 952,95	82,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	52 952,95	-	52 952,95	75,65
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	315 000,00	485 247,00	-	485 247,00	154,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	278 506,00	-	278 506,00	139,25
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	206 741,00	-	206 741,00	179,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 447,35	62 835,31	-	62 835,31	96,01
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	63 589,02	61 822,05	-	61 822,05	97,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 858,33	1 013,26	-	1 013,26	54,53

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
852			Pomoc społeczna	506 953,00	505 818,90	-	505 818,90	99,78
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 000,00	2 500,00	-	2 500,00	125,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 500,00		2 500,00	125,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy e rodzinie	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 180,00	22 017,18	-	22 017,18	99,27
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	22 180,00	22 017,18	-	22 017,18	99,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 473,00	28 473,00	-	28 473,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	28 473,00	28 473,00	-	28 473,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	260 070,00	259 510,94	-	259 510,94	99,79
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	260 070,00	259 510,94	-	259 510,94	99,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 670,00	136 278,63	-	136 278,63	99,71
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	136 670,00	136 278,63	-	136 278,63	99,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	956,40	-	956,40	95,64
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	956,40		956,40	95,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 264,00	44 787,60	-	44 787,60	98,95

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	45 264,00	44 787,60	v	44 787,60	98,95
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	-	5 295,15	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	5 296,00	5 295,15	-	5 295,15	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 264,00	11 264,00	-	11 264,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 264,00	11 264,00	-	11 264,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	11 264,00	11 264,00	-	11 264,00	100,00
855			Rodzina	3 487 263,30	3 442 399,44		3 442 399,44	98,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 300,00	3 402 768,13	-	3 402 768,13	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	3 401 300,00	3 396 131,02	-	3 396 131,02	99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	6 637,11	-	6 637,11	15,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,30	417,30	-	417,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	417,00	417,00	-	417,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,30	0,30	-	0,30	100,00
	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	38 241,00	35 577,54	-	35 577,54	93,04
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	38 241,00	35 577,54	-	35 577,54	93,04

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
	85595		Pozostała działalność	4 305,00	3 636,47	-	3 636,47	84,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 305,00	3 636,47	-	3 636,47	84,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 088,28	1 990 997,53	175 000,00	2 165 997,53	72,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	295 000,00	-	295 000,00	81,94
		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	360 000,00	295 000,00	-	295 000,00	81,94
	90002		Gospodarka odpadami	1 569 141,00	1 571 653,45	-	1 571 653,45	100,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 741,00	1 568 312,45	-	1 568 312,45	100,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	3 341,00	-	3 341,00	98,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	963 989,12	28 286,55	175 000,00	203 286,55	21,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	3 000,00	-	3 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	6 720,11	-	6 720,11	120,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	359 499,00	18 566,44	-	18 566,44	5,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 806,00	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 684,12	-	175 000,00	175 000,00	68,98

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 052,16	2 052,16	-	2 052,16	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 052,16	2 052,16	-	2 052,16	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 906,00	84 005,37	-	84 005,37	100,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 892,80	-	2 892,80	115,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 707,19	-	5 707,19	95,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 406,00	75 405,38	-	75 405,38	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	57 895 459,22	47 047 104,39	11 436 399,46	58 483 503,85	101,02

Realizacja dochodów w podziale na :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	45 977 798,30	47 047 104,39	102,33
Dochody majątkowe w tym:	11 917 660,92	11 436 399,46	95,96
ze sprzedaży majątku	-	-	-
Ogółem	57 895 459,22	58 483 503,85	101,02

Wójt Gminy
Andrzej Zółyński

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 650,49	872 650,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	872 650,49	872 650,49	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 650,49	872 650,49	100,00
600			Transport i łączność	8 400,00	8 400,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	8 400,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	89 317,00	89 317,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 317,00	89 317,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 317,00	89 317,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 885,00	91 867,36	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 193,83	99,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 193,83	99,49
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 685,00	90 673,53	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 685,00	90 673,53	99,99
752			Obrona narodowa	800,40	800,40	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	800,40	800,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,40	800,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 589,02	61 822,05	97,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 589,02	61 822,05	97,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 589,02	61 822,05	97,22
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,98

	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
855			Rodzina	3 439 958,00	3 432 125,56	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 300,00	3 396 131,02	99,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 401 300,00	3 396 131,02	99,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	417,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417,00	417,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 241,00	35 577,54	93,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 241,00	35 577,54	93,04
			Razem:	4 571 895,91	4 562 278,01	99,79

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdział	Paragraf			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 364 683,37	1 564 972,30	3 789 980,60	5 354 952,90	84,14
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 625,27	0,00	12 625,27	97,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 625,27	-	12 625,27	97,12
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	128 229,00	0,00	128 190,93	128 190,93	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 229,00	-	128 190,93	128 190,93	99,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 151 303,88	407 541,61	2 811 411,62	3 218 953,23	77,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 485,71	-	1 485,71	42,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 915,00	-	4 915,00	49,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	33 808,95	-	33 808,95	71,93
		4260	Zakup energii	380 000,00	262 155,18	-	262 155,18	68,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 833,38	-	5 833,38	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 306,46	-	61 306,46	94,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 014,92	-	2 014,92	67,16
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	34 587,88	-	34 587,88	53,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 434,13	-	1 434,13	23,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 040,00	-	2 805 647,74	2 805 647,74	79,12

	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	5 763,88	-	5 763,88	5 763,88	100,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 199 500,00	272 154,93	850 378,05	1 122 532,98	93,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 844,77	-	1 844,77	52,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	732,00	-	732,00	24,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 388,27	-	55 388,27	79,13
	4260	Zakup energii	170 000,00	136 653,85	-	136 653,85	80,38
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	12 729,20	-	12 729,20	68,81
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 622,19	-	54 622,19	84,03
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 418,61	-	9 418,61	72,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	766,04	-	766,04	12,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	-	35 500,00	35 500,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	815 000,00	-	814 878,05	814 878,05	99,99
01095		Pozostała działalność	872 650,49	872 650,49	0,00	872 650,49	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	855 539,69	855 539,69	-	855 539,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	-	338,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	-	49,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 723,20	14 723,20	-	14 723,20	100,00
600		Transport i łączność	6 252 151,00	805 468,27	5 173 582,49	5 979 050,76	95,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	164 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	45,26
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	66 000,00	-	66 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	8 400,00	-	8 400,00	8,54
60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	983,60	0,00	983,60	98,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	983,60		983,60	98,36
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	3 389,51	0,00	3 389,51	84,74
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 389,51	-	3 389,51	84,74
60016		Drogi publiczne gminne	6 082 751,00	726 695,16	5 173 582,49	5 900 277,65	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 672,80	-	40 672,80	81,35
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	662 932,36	-	7 382 622,96	934,51
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000,00	23 090,00	-	23 090,00	33,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 751,00	-	1 139 757,49	1 139 757,49	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-	33 825,00	33 825,00	99,49
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 350 600,00	657 186,47	484 673,61	1 141 860,08	84,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 600,00	646 131,78	484 673,61	1 044 090,39	83,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 500,00	245 209,54	-	245 209,54	78,97
	4260	Zakup energii	130 000,00	96 566,99	-	96 566,99	74,28
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 373,20	-	5 373,20	53,73
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	207 833,20	-	207 833,20	78,43
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	90 732,12	-	90 732,12	69,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	416,73	-	416,73	83,35
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 600,00	-	377 958,61	377 958,61	99,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	11 054,69	0,00	11 054,69	65,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 754,69	-	10 754,69	67,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	-	300,00	30,00
	70095	Pozostała działalność	87 000,00	0,00	86 715,00	86 715,00	99,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	-	86 715,00	86 715,00	99,67
710		Działalność usługowa	425 302,00	85 171,60	31 488,00	116 659,60	27,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	425 302,00	85 171,60	31 488,00	116 659,60	27,43
	4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	85 171,60	-	85 171,60	53,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 502,00	-	31 488,00	31 488,00	11,86
720		Informatyka	22 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 509,00	-	-	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 932,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	7 496 715,10	6 510 037,05	623 542,00	7 133 579,05	95,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 317,00	89 317,00	0,00	89 317,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 688,57	63 688,57	-	63 688,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 827,43	10 827,43	-	10 827,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 948,00	12 948,00	-	12 948,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,00	1 853,00	-	1 853,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 300,00	295 799,89	0,00	295 799,89	93,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 400,00	289 318,10	-	289 318,10	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 673,58	-	3 673,58	91,84
	4220	Zakup środków żywności	200,00	182,04	-	182,04	91,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 626,17	-	2 626,17	97,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 330 887,00	5 605 986,99	400 000,00	6 005 986,99	94,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 822,19	-	4 822,19	96,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 000,00	3 525 985,92	-	3 525 985,92	96,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 902,00	229 708,45	-	229 708,45	99,92

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 600,00	103 680,00	-	103 680,00	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 500,00	604 392,49	-	604 392,49	92,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 070,00	70 569,32	-	70 569,32	90,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	103 577,00	-	103 577,00	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 939,00	-	50 939,00	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	145 492,45	-	145 492,45	85,58
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 538,10	-	5 538,10	79,12
	4260	Zakup energii	63 200,00	49 179,92	-	49 179,92	77,82
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 376,41	-	4 376,41	54,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 650,00	-	5 650,00	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	528 767,00	431 372,09	-	431 372,09	81,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	43 482,83	-	43 482,83	96,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 832,18	-	4 832,18	96,64
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	74 573,41	-	74 573,41	93,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 098,00	117 097,12	-	117 097,12	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 544,00	-	2 544,00	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 174,11	-	28 174,11	98,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 650,00	268 123,60	0,00	268 123,60	99,80
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 150,00	2 100,00	-	2 100,00	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 523,60	-	6 523,60	93,19
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	491 561,10	250 809,57	223 542,00	474 351,57	51,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	182 533,92	-	182 533,92	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 561,10	40 858,45	-	40 858,45	91,69
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 417,20	-	184 928,55	83,08

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-	223 542,00	223 542,00	97,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 885,00	91 867,36	0,00	91 867,36	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 193,83	0,00	1 193,83	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	999,96	-	999,96	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	169,39	-	169,39	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	24,48	-	24,48	90,67
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 685,00	90 673,53	0,00	90 673,53	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 200,00	53 200,00	-	53 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00	24 340,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,25	4 120,78	-	4 120,78	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,65	397,65	-	397,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,10	2 115,10	-	2 115,10	100,00
752			Obrona narodowa	306 547,40	180 988,85	95 730,74	276 719,59	59,04
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,40	800,40	0,00	800,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00	316,00	-	316,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484,40	484,40	-	484,40	100,00
	75295		Pozostała działalność	305 747,00	180 188,45	95 730,74	275 919,19	58,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 003,82	122 661,27	-	122 661,27	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	24 927,18	24 927,18	-	521 243,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 862,00	32 600,00	-	32 600,00	71,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 954,00	-	95 730,74	95 730,74	92,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 874,00	320 512,79	35 000,00	355 512,79	79,38
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	412 874,00	320 512,79	0,00	320 512,79	77,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	26 703,00	-	26 703,00	53,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	8 734,39	-	8 734,39	49,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	95 001,43	-	95 001,43	91,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 824,00	86 353,15	-	86 353,15	98,33
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 712,89	-	7 712,89	59,33
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	43 608,36	-	43 608,36	82,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 450,00	-	7 450,00	74,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	25 068,02	-	25 068,02	94,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	19 881,55	-	19 881,55	41,42
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	363 703,25	0,00	363 703,25	95,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	363 703,25	0,00	363 703,25	95,71
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	363 703,25	-	363 703,25	95,71
758		Różne rozliczenia	257 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	157 804,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	21 098 037,35	19 615 323,44	485 833,81	20 101 157,25	95,28
	80101	Szkoły podstawowe	13 650 959,00	13 105 717,75	99 600,00	13 205 317,75	96,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 551 500,00	5 547 286,65	-	5 547 286,65	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 458,00	296 739,84	-	296 739,84	97,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 050,00	615 232,49	-	615 232,49	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 153,00	42 096,56	-	42 096,56	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 941,00	968 776,52	-	968 776,52	93,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 227,00	92 476,55	-	92 476,55	91,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 490,00	24 128,13	-	24 128,13	91,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 679,00	262 031,42	-	262 031,42	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 702,00	1 305,00	-	1 305,00	35,25
	4260	Zakup energii	38 610,00	37 991,25	-	37 991,25	98,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 560,87	-	1 560,87	55,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	3 815,00	-	3 815,00	95,61
	4300	Zakup usług pozostałych	88 460,00	88 420,56	-	88 420,56	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 686,90	-	6 686,90	96,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	701,50	-	701,50	51,58
	4430	Różne opłaty i składki	18 262,00	18 262,00	-	18 262,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 103,00	255 102,28	-	255 102,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 087,00	-	3 087,00	88,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 535,00	4 129,08	-	4 129,08	91,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 837 767,00	4 505 441,90	-	4 505 441,90	93,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 472,00	330 446,25	-	330 446,25	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	99 600,00	99 600,00	99,60

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 090 831,00	1 086 818,16	0,00	1 086 818,16	99,63
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	872 184,00	870 501,40	-	870 501,40	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 670,00	8 650,51	-	8 650,51	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	7 499,47	-	7 499,47	94,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	570,47	-	570,47	96,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 030,00	25 251,09	-	25 251,09	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 716,00	3 617,75	-	3 617,75	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 438,39	-	1 438,39	96,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	18 750,00	-	18 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 996,00	17 995,34	-	17 995,34	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 179,00	122 491,54	-	122 491,54	99,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 052,20	-	10 052,20	99,53
80104		Przedszkola	2 310 953,00	2 017 531,68	0,00	2 017 531,68	87,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 961,00	218 521,17	-	218 521,17	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 846,00	64 184,67	-	64 184,67	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 654,00	188 282,52	-	188 282,52	95,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 320,99	-	15 320,99	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 580,00	216 041,27	-	216 041,27	91,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 050,00	27 287,19	-	27 287,19	90,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 201,16	-	23 201,16	97,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	37 500,00	-	37 500,00	97,40
	4260	Zakup energii	9 200,00	8 412,39	-	8 412,39	91,44
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 220,00	-	1 220,00	85,92

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 384,19	-	4 384,19	97,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 527,00	70 525,84	-	70 525,84	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	100 502,76	-	100 502,76	50,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 699,00	977 552,06	-	977 552,06	86,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 766,00	64 595,47	-	64 595,47	96,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	313 017,77	0,00	313 017,77	89,43
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	313 017,77	-	313 017,77	89,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 893,00	12 167,00	0,00	12 167,00	23,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 893,00	12 167,00	-	12 167,00	23,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 615,00	573 041,70	0,00	573 041,70	88,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 573,00	264 033,01	-	264 033,01	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	15 756,11	-	15 756,11	81,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 022,00	50 030,40	-	50 030,40	92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 753,00	7 168,11	-	7 168,11	92,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	14 548,50	-	14 548,50	74,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 286,90	-	10 286,90	98,91
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	200 352,30	-	200 352,30	80,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 867,00	10 866,37	-	10 866,37	99,99
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	412 659,00	376 542,37	0,00	376 542,37	91,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 000,00	30 453,28	-	30 453,28	98,24

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 379,00	22 852,51	-	22 852,51	93,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 112,00	40 257,58	-	40 257,58	75,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 497,00	5 654,64	-	5 654,64	75,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 474,00	29 473,02	-	29 473,02	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 197,00	247 851,34	-	247 851,34	92,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 033 831,00	1 974 814,20	0,00	1 974 814,20	97,10
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 813,00	1 078 975,07	-	1 078 975,07	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 547,00	47 069,52	-	47 069,52	95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 723,00	122 073,12	-	122 073,12	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 462,00	13 151,38	-	13 151,38	71,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 278,00	50 277,50	-	50 277,50	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 649,00	582 395,25	-	582 395,25	94,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 359,00	80 872,36	-	80 872,36	99,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 447,35	62 825,28	0,00	62 825,28	95,99

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	970,71	317,22	-	317,22	32,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 829,17	20 181,19	-	20 181,19	92,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	-	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	-	84,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25		12,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,68	15,20	-	15,20	46,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 130,27	41 028,76	-	41 028,76	99,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	887,62	686,01	-	686,01	77,29
	80195	Pozostała działalność	483 849,00	92 847,53	386 233,81	479 081,34	19,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 849,00	92 847,53	-	92 847,53	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	-	291 669,71	291 669,71	99,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00		94 564,10	94 564,10	96,49
851		Ochrona zdrowia	425 655,02	165 924,27	0,00	165 924,27	38,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 655,02	164 924,27	0,00	164 924,27	38,84
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 015,40	8 015,40	-	8 015,40	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 439,62	48 510,79	-	48 510,79	15,78
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 249,80	-	1 249,80	96,14
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 397,72	-	6 397,72	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	75,98	-	75,98	15,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	674,58	-	674,58	67,46
852		Pomoc społeczna	2 129 152,00	1 940 777,27	0,00	1 940 777,27	91,15
	85202	Domy pomocy społecznej	394 000,00	373 140,94	0,00	373 140,94	94,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 000,00	373 140,94	-	373 140,94	94,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 458,36	0,00	6 458,36	92,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 008,36	-	6 008,36	95,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	450,00	-	450,00	64,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 680,00	22 017,18	0,00	22 017,18	97,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 680,00	22 017,18	-	22 017,18	97,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 473,00	46 704,62	0,00	46 704,62	73,58
	3110	Świadczenia społeczne	63 473,00	46 704,62	-	46 704,62	73,58
	85216	Zasiłki stałe	265 070,00	259 510,94	0,00	259 510,94	97,90
	3110	Świadczenia społeczne	265 070,00	259 510,94	-	259 510,94	97,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 261 369,00	1 145 783,08	0,00	1 145 783,08	90,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 504,00	803 293,31	-	803 293,31	94,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 420,00	60 375,91	-	60 375,91	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 822,00	144 679,83	-	144 679,83	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 643,00	11 835,96	-	65 298,69	63,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	20 889,00	-	20 889,00	67,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 092,00	35 581,69	-	35 581,69	59,21
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 469,00	-	6 469,00	38,05

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 359,00	-	2 359,00	58,98
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 565,78	-	25 565,78	85,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 609,20	-	32 894,00	64,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,40	-	43,40	8,68
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	187,00	-	187,00	37,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 588,00	27 588,00	-	27 588,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	5 306,00	-	5 306,00	68,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	7 221,00	0,00	7 221,00	24,07
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	7 221,00	-	7 221,00	24,07
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 264,00	74 646,00	-	74 646,00	93,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 850,00	-	10 850,00	90,42
	4220	Zakup środków żywności	68 264,00	63 796,00	-	63 796,00	93,45
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	-	5 295,15	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,15	-	5 295,15	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 264,00	27 518,00	0,00	27 518,00	82,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 264,00	14 080,00	-	14 080,00	86,57
	3240	Stypendia dla uczniów	15 264,00	14 080,00	-	14 080,00	92,24
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	13 438,00	0,00	13 438,00	79,05
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	13 438,00	-	13 438,00	79,05
855		Rodzina	3 661 623,00	3 623 534,05	0,00	3 623 534,05	98,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 300,00	3 396 131,02	0,00	3 396 131,02	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	3 058 560,00	3 053 544,89	-	3 053 544,89	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 443,00	82 443,00	-	82 443,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 162,00	258 008,32	-	258 008,32	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 010,00	-	2 010,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	124,81	-	124,81	99,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	417,00	417,00	0,00	417,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	417,00	-	417,00	100,00

85504		Wspieranie rodziny	1 990,00	1 506,81	0,00	1 506,81	75,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	1 259,14		1 259,14	79,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	216,82	-	216,82	69,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	30,85	-	30,85	30,85
85508		Rodziny zastępcze	44 730,00	32 574,51	0,00	32 574,51	72,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 730,00	32 574,51	-	32 574,51	72,82
85510		Działalność pracowników opiekuńczo-wychowawczych	170 640,00	153 690,70	0,00	153 690,70	90,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 640,00	153 690,70		153 690,70	90,07
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	38 241,00	35 577,54	0,00	35 577,54	93,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 241,00	35 577,54		35 577,54	93,04
85595		Pozostała działalność	4 305,00	3 636,47	0,00	3 636,47	84,47
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 179,00	3 530,56		3 530,56	84,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	105,91	-	105,91	84,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 590 418,16	2 172 691,00	3 082 187,78	5 254 878,78	79,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 470 000,00	0,00	2 785 087,81	2 785 087,81	80,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	-	1 565 575,61	1 565 575,61	79,47
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0	1 219 512,20	1 219 512,20	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 609 845,00	1 351 945,34	0,00	1 351 945,34	83,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 317,27	104 204,62	-	104 204,62	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,73	3 722,73		3 722,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628,00	17 045,70	-	17 045,70	86,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 451,00	2 451,00	-	2 451,00	71,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422 622,00	1 180 417,29	-	1 180 417,29	82,97
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 104,00	44 104,00	-	44 104,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	3 023,96	0,00	3 023,96	43,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	915,54	-	915,54	91,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 108,42	-	2 108,42	35,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	3 115,96	0,00	3 115,96	20,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 115,96	-	3 115,96	20,77
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	653 021,00	113 906,25	297 099,97	411 006,22	62,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 901,20	78 601,99	-	78 601,99	83,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 570,80	13 870,92	-	13 870,92	83,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 897,55	13 537,77	-	13 537,77	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,45	2 389,03	-	2 389,03	85,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,95	1 959,16	-	1 959,16	85,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,05	345,70	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	478,28	-	478,28	9,57
	4307	Zakup usług pozostałych	55 347,41	-	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	9 767,19	-	-	-	-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314,89	2 314,89	-	2 314,89	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408,51	408,51	-	408,51	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-	279 011,59	279 011,59	99,65
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 306,00	-	15 375,12	15 375,12	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 995,00	-	2 713,26	2 713,26	-

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 000,00	456 593,58	0,00	456 593,58	82,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 038,21	-	3 038,21	50,64
	4260	Zakup energii	430 000,00	390 169,90	-	390 169,90	90,74
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	48 954,00	-	48 954,00	87,42
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 431,47	-	14 431,47	57,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 052,16	2 052,16	0,00	2 052,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 052,16	2 052,16	-	2 052,16	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 000,00	114 224,39	0,00	114 224,39	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 255,16	-	2 255,16	72,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	13 320,00	-	13 320,00	86,49
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	98 649,23	-	98 649,23	99,14
90095		Pozostała działalność	162 500,00	127 829,36	0,00	127 829,36	78,66
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	11 130,00	11 130,00	-	11 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 286,95	-	2 286,95	22,87
	4300	Zakup usług pozostałych	121 370,00	114 412,41	-	114 412,41	94,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	550 000,00	679 999,99	1 229 999,99	97,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	705 000,00	0,00	679 999,99	679 999,99	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-	-	-

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	-	679 999,99	679 999,99	-
92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	525 500,00	70 496,80	425 846,55	496 343,35	94,45
	92601	Obiekty sportowe	418 000,00	15 636,80	392 436,55	408 073,35	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 740,00	-	10 740,00	97,64
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 896,80	-	4 896,80	69,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	-	392 436,55	392 436,55	99,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 500,00	0,00	33 410,00	33 410,00	99,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	-	33 410,00	33 410,00	99,73
	92695	Pozostała działalność	74 000,00	54 860,00	0,00	54 860,00	74,14
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-	-	-

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 860,00	-	4 860,00	97,20
Razem:			59 119 652,40	38 746 172,77	14 907 865,57	53 654 038,34	90,75

Realizacja wydatków w podziale na :			
	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	42 354 511,52	38 746 172,77	91,48
Wydatki majątkowe	16 765 140,88	14 907 865,57	88,92
Ogółem	59 119 652,40	53 654 038,34	90,75

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2025 rok

Dzia	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 650,49	872 650,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	872 650,49	872 650,49	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	855 539,69	855 539,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 723,20	14 723,20	100,00
600			Transport i łączność	8 400,00	8 400,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	8 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	89 317,00	89 317,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 317,00	89 317,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 688,57	63 688,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 827,43	10 827,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 948,00	12 948,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,00	1 853,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 885,00	91 867,36	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 193,83	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	999,96	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	169,39	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	24,48	90,67
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 685,00	90 673,53	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 200,00	53 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00	24 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,25	4 120,78	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,65	397,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,10	2 115,10	100,00
752			Obrona narodowa	800,40	800,40	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,40	800,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00	316,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484,40	484,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 589,02	61 822,05	97,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 589,02	61 822,05	97,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 829,17	20 181,19	92,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,68	15,20	46,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 130,27	41 028,76	99,75
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,98

	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,15	99,98
855			Rodzina	3 439 958,00	3 432 125,56	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 300,00	3 396 131,02	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 058 560,00	3 053 544,89	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 443,00	82 443,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 162,00	258 008,32	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 010,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	124,81	99,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	417,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	417,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 241,00	35 577,54	93,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 241,00	35 577,54	93,04
			Razem:	4 571 895,91	4 562 278,01	99,79

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 r.

klasyfikacja budżetowa			treść				
Dział	Rozdział	§		Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	210 000,00	158 729,02	397 000,00	396 239,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	66 000,00	66 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-	-	66 000,00	66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	158 729,02	331 000,00	330 239,84
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	210 000,00	158 729,02		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			331 000,00	330 239,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	180 000,00	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00	180 000,00	180 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	45 000,00	45 000,00	-	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			90 000,00	90 000,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	45 000,00	45 000,00	-	-
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			90 000,00	90 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 912,00	58 911,60	77 824,00	76 999,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 912,00	58 911,60	77 824,00	76 999,20
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	58 912,00	58 911,60	-	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			37 824,00	36 999,60
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			40 000,00	39 999,60
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	253 684,12	175 000,00	280 000,00	279 011,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 684,12	175 000,00	280 000,00	279 011,59
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	253 684,12	175 000,00	-	-
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			280 000,00	279 011,59
851			Ochrona zdrowia	-	-	8 015,40	8 015,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	8 015,40	8 015,40
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>			8 015,40	8 015,40

926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	399 000,00	392 436,55
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	395 000,00	392 436,55
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	200 000,00	200 000,00	-	-
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			395 000,00	392 436,55
	92695		Pozostała działalność	-	-	4 000,00	-
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-	-	4 000,00	-
			Ogółem	812 596,12	682 640,62	1 341 839,40	1 332 702,58

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2025 r.

Dochody						Wydatki				
Dochody	Dział	Rozdz.	paragraf	Plan	wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdz.	Plan	wykonanie
	756	75618	0270	31 706,40	31 706,40	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	424 655,02	164 924,27
			0480	140 000,00	139 520,58	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1 000,00	1 000,00
ogółem										
	Ogółem			171 706,40	171 226,98				425 655,02	165 924,27

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi sfinansowanych za 2025 roku

Dochody					Wydatki						
Nazwa	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002		1 565 741,00	1 568 312,45	Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	900	90002		1 565 741,00	1 307 841,34
			0490	1 565 741,00	1 568 312,45				4010	106 317,27	104 204,62
									4040	3 722,73	3 722,73
									4110	19 628,00	17 045,70
									4120	3 451,00	2 451,00
									4210	10 000,00	
									4300	1 422 622,00	1 180 417,29
Ogółem				1 565 741,00	1 568 312,45					1 565 741,00	1 307 841,34

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 2025 r.**

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

LP	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2025	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2025 r. po zmianie
Wydatki bieżące				
1	Wydatki bieżące - Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - okres realizacji 2023-2028	209 720,00	-185,10 185,10	209 720,00
2	Wydatki bieżące - Szkolenia w wykonanie audytu w ramach projektu cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy - realizacja w 2024-2026	22 441,00	0,00	22 441,00
Wydatki majątkowe				
1	Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - realizacja 2023-2026	100 000,00	-100 000,00	0,00
2	Przebudowa stawu w miejscowości Wielatki Rosochate - realizacja 2025	0,00	135 029,00 -6 800,00	128.229,00
3	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - wyposażenie ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach projektu- okres realizacji 2023-2025	153 301,00	-	153 301,00

4	Zakup agregatu prądowórczego, oprogramowania, licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy - okres realizacji 2024 -2026	161 931,00	-161 931,00	0,00
5	Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd (UTM, UPS, oprogramowanie antywirusowe) - realizacja 2025	119 682,00	-119 682,00	0,00

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

LP	Nazwa projektu / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025	Limit wydatków 2026	Limit wydatków 2027	Limit wydatków 2028	Wykonanie wydatków w roku 2025	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2025 r./ Uwagi
1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - okres realizacji 2023-2028	1 225 893,22	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	113 427,97	Projekt realizowany w latach 2023-2028. W 2025 roku ponoszono koszty związane z zatrudnieniem ekodoradcy. W kolejnych latach dalsza realizacja zadania.
2	Szkolenia w wykonanie audytu w ramach projektu cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy - realizacja w 2024-2026	62 128,00	22 441,00	27 982,00	0,00	0,00	0,00	Projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2026. W 2025 roku nie wykonano założonych celów. Realizacja zadania rozpocznie się w 2026 roku.
Ogółem wydatki bieżące		1 288 021,22	232 161,00	280 244,00	267 048,20	283 313,02	113 427,97	
1	Zakup agregatu prądowłórczego, oprogramowania, licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy - okres realizacji 2024 -2026	318 322,00	-	318 322,00	-	-	0,00	Projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2026. Realizacja zadania rozpocznie się w 2026 roku.
2	Wyposażenie ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - okres realizacji 2023-2025	313 101,00	153 301,00	-	-	-	18 088,38	Zadanie zrealizowane. Niepełne wykonanie w związku z niższymi kosztami niż zakładano w projekcie.
3	Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - okres realizacji 2023-2026	100 000,00	-	100 000,00	-	-	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się w 2026 roku.

4	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo -Letnisko - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2022-2026	190 650,00	60 270,00	35 670,00	-	-	19 680,00	Zadanie jest w trakcie realizacji umowa rozpisana jest na 6 faz w latach 2022 - 2026. W 2025r. zrealizowano 1 fazę na kwotę 19.680,00 zł; w 2025r. pozostałe fazy będą zrealizowane w 2026r.
5	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele - okres realizacji 2021-2025	125 952,00	47 232,00	-	-	-	11 808,00	Zadanie jest w trakcie realizacji umowa rozpisana jest na 6 faz w latach 2021-2026 W roku w 2025r. zrealizowano 1 fazę na kwotę 11.808,00 zł, pozostałe fazy będą zrealizowane w 2026r.
6	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizacja w latach 2022-2026	10 212 440,00	3 453 140,00	6 759 300,00	-	-	2 717 657,94	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2026. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania pozwoleń okres realizacji został wydłużony do 2026 roku. W 2025 r. zrealizowano część zadania dotyczącą rozbudowy sieci wodociągowej. W 2026 r. zostanie zrealizowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
7	Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - realizacja w latach 2024-2025	5 257 238,00	4 663 600,00	-	-	-	4 663 593,57	Zadanie zakończone.
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka- Parcele - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy- okres realizacji 2022-2025	73 100,00	14 600,00	-	-	-	14 587,80	Planowane na 2025 rok wydatki zostały zrealizowane.
9	Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa) - realizacja w latach 2023-2025	147 551,00	24 551,00	-	-	-	24 550,80	Planowane na 2025 rok wydatki zostały zrealizowane.

10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - okres realizacji 2024-2026	6 861 000,00	3 470 000,00	1 500 000,00	-	-	2 785 087,81	Zadanie do realizacji w latach 2024-2026. W 2025 roku wykonanych zostało 96 przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwoleń na budowę realizacja zadania została przesunięta na 2026 rok. W 2026 r. do wykonania zostanie 41 przydomowych oczyszczalni ścieków.
11	Prace konserwatorskie i restauratorskie Drogi Krzyżowej (14stacji) i wewnątrz kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym - ochrona zabytków - realizacja w latach 2024-2026)	320 000,00	-	320 000,00	-	-	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2026 rok.
12	Renowacja i odtworzenie stolarki w zabytkowej plebanii w popowie Kościelnym - ochrona zabytków - okres realizacji 2024-2025	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	Zadanie zakończone.
13	Remont elewacji i dzwonnicy kościoła pw. Św. Stanisława B.M. w barcicach - ochrona zabytków - okres realizacji 2024-2025	500 000,00	500 000,00	-	-	-	499 999,99	Zadanie zakończone.
14	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka - realizacja w latach 2024-2025	1 091 000,00	824 000,00	-	-	-	823 878,05	Zadanie zakończone.
15	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziebórz - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych - realizacja 2025-2026	20 000,00	-	20 000,00	-	-	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2026 rok.
16	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej e m. Popowo-Parcele ul. Sosnowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - okres realizacji 2025-2026	36 000,00	-	36 000,00	-	-	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2026 rok.

17	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Somianka ul Szkolna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - okres realizacji 2025-2026	37 000,00	-	37 000,00	-	-	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2026 rok.
18	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440403W w m. Ulasek- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - okres realizacji 2025-2027	81 000,00	-	65 000,00	16 000,00	-	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2026 i 2027 rok.
19	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi relacji Stare Płudy - Nowe Płudy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - okres realizacji 2025-2027	85 000,00	-	68 000,00	17 000,00	-	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2026 i 2027 rok.
20	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440410W w m. Wielątki Rosochate- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - okres realizacji 2025-2027	92 000,00	-	73 500,00	18 500,00	-	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2026 i 2027 rok.
21	Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka - zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni - okres realizacji 2025-2026	316 000,00	158 000,00	158 000,00	-	-	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 . W ramach zadania podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania - 2026 rok.
Ogółem wydatki majątkowe		26 357 354,00	13 548 694,00	9 490 792,00	51 500,00	-	11 758 932,34	

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Przychody i rozchody budżetu za 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		57 895 459,22	58 483 503,85
2.	Wydatki		59 119 652,40	53 654 038,34
3.	Wynik budżetu		- 1 224 193,18	4 829 465,51
Przychody ogółem:			5 190 270,28	9 042 189,21
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	-	-
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	253 948,62	728 803,54
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	-	-
4.	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 936 321,66	8 313 385,67
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	-	-
Rozchody ogółem:			3 966 077,10	4 076 077,10
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 963	2 866 077,10	2 976 077,10
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 100 000,00	1 100 000,00

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Wykonanie za 2025 rok
					podmiotowej	celowa na zadania bieżące	celowa na zadania majątkowe	
	600	60004	2710	Dotacja celowa na organizację przewozów pasażerskich Powiat Wyszkowski	-	66 000,00	-	66 000,00
	750	75075	2800	Gminny Ośrodek Kultury	-	250 000,00	-	250 000,00
	851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszkanie	-	8 015,40	-	8 015,40
	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury	-	100 000,00	-	100 000,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	550 000,00	-	-	550 000,00
	926	92695	2710	Powiat Wyszkowski, Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych".	-	4 000,00	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	-	-	-	-
	801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	5 551 500,00	-	-	5 547 286,65
	801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	872 184,00	-	-	870 501,40
	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	218 961,00	-	-	218 521,17
	801	80149	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	31 000,00	-	-	30 453,28
	801	80150	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1 090 813,00	-	-	1 078 975,07
	801	80153	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	-	970,71	-	317,22
	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	-	21 829,17	-	20 181,19
	921	92195	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	5 000,00	-	-
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwest. obiektów zabytkowych (kościół)	-	-	680 000,00	679 999,99
	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	5 000,00	-	-
	926	92695	2820	Dotacja na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych	-	50 000,00	-	50 000,00
	900	90095	2360	Dotacja na wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	20 000,00	-	-
Ogółem					8 314 458,00	530 815,28	680 000,00	9 470 251,37

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY SOMIANKA

stan na dzień 31 grudnia 2025 r.

Spis treści :

ROZDZIAŁ 1

1. Zestawienie środków trwałych według grup
2. Wartość mienia przyjętego w 2025 r. do ewidencji mienia

ROZDZIAŁ 2 GRUNTY, BUDYNKI

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

ROZDZIAŁ 3.CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

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

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU

ROZDZIAŁ 5. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI

ROZDZIAŁ 1.

1. Zestawienie środków trwałych według grup.

(w zł)

Grupa	Nazwa	Stan 31.12.2024r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	3.054.894,96	646.847,14	0,00	3.701.742,10
1	Budynki i Lokale	16.419.935,03	753.064,26	0,00	17.172.999,29
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79.087.952,91	5.771.078,30	5.000,00	84.854.031,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	275.371,54	0,00	0,00	275.371,54
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	658.179,85	0,00	15.620,98	642.558,87
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	254.248,07	120.540,00	0,00	374.788,07
6	Urządzenia techniczne	8.065.217,40	421.460,25	17.555,79	8.469.121,86
7	Środki transportu	5.046.003,89	936.063,45	0,00	5.982.067,34
8	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	178.354,10	222.325,52	0,00	400.679,62
N	Wartości niematerialne i prawne	242.067,18	0,00	0,00	242.067,18

2. Wartość mienia (grunty) przyjętego w 2025 r. do ewidencji środków trwałych.

Ogółem grunty:

a) przyjęte w 2025 roku:

- 3,6275 ha na kwotę 646.847,14 zł w tym zwiększono wartość gruntu o utwardzenie działki 23 w Starym Mystkówcu o kwotę 68.164,92 zł

b) przekazane w 2025 roku – 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 2 - GRUNTY, BUDYNKI,

1. Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Somianka:

Wyszczególnienie	Ogółem (ha)	Rolne (ha)	Budowlane (ha)	Rekreacyjne (ha)	Pozostałe (ha)	Wartość (zł)
Ogółem grunty stanowiące własność Gminy Somianka	242,849	8,51	0,2155	1,9814	229,4474	3.701.742,10

2. Budynki mieszkalne:

W zasobach lokalowych Gminy Somianka na dzień 31.12.2025 r. znajduje się:

- 2 budynki mieszkalne (łącznie 7 lokali) .

3. Budynki i budowle komunalne.

Obiekty kulturalne:

- obiekty kulturalne 3

Obiekty służby zdrowia:

- obiekty służby zdrowia 2

Budynki administracji publicznej:

- budynek administracji publicznej 1

Pozostałe budynki i budowle:

- budynki i budowle różne 23 szt.

- hala i wiata targowa 1

4. Obiekty szkolne:

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

5. Obiekty sportowe

- hala sportowa- 2
- sala gimnastyczna - 1

6. Stacje uzdatniania wody 3

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ :

1.Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Somianka. Sieć wodociągowa obejmuje 30 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 116,148 km.

2.Odprowadzanie ścieków.

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

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 391 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 Wyszkiwskiego
- sieć dróg gminnych – w zarządzie Gminy Somianka

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

4. Oświetlenie uliczne.

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

5. Gospodarka odpadami.

Wywóz odpadów komunalnych od stałych mieszkańców z terenu Gminy Somianka w 2025 r. prowadziło Konsorcjum Firm: RDF Sp. z o.o.- lider konsorcjum z siedzibą ul. Kołobrzaska, 507-401 Ostrołęka i MPK PURE HOME Sp. z o.o.- członek Konsorcjum z siedzibą ul. Aleja Niepodległości 124 lokal 18, 02-577 Warszawa.

Właściciele działek letniskowych podpisują indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

6. Kolektory słoneczne

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

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU

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

ROZDZIAŁ 5. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (1.01.2025-31.12.2025)

- sprzedaż mienia gminnego – 0,00 zł

- czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw (netto)- 481.789,92 zł

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2025 rok

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

Stan środków rachunku bankowego na dzień **01.01.2025r.** – **7 380,67 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zrealizował przychody łącznej wysokości 1 116 484,50 zł w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w **550 000,00 zł.**
2. dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, uzależnień w wysokości **100 000,00 zł.**
3. dotacja na promocje gminy – **250 000,00 zł**
4. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **216 484,50 zł** składają się:
 - przychody pozostałe – **51 000,00 zł**
 - przychody z wyjazdów i zajęć zorganizowanych- **136 245,00 zł**
 - wpłaty na działalność statutową- **29 239,50 zł**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2025 roku wyniosły 1 028 495,40 zł (w tym budżet gminy oraz dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i uzależnień).

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

- wynagrodzenia osobowe – **277 225,02 zł**
w tym biblioteka – 86 703,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – **84 464,91 zł**
w tym dotacja celowa – 34 500,38 zł
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - **75 236,23 zł**
w tym biblioteka – 17 972,87 zł
w tym dotacja celowa - 3 744,95 zł.
- zakup książek do biblioteki – **9 000,00 zł**
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – **257 171,22 zł**
w tym biblioteka 11 953,34 zł
w tym dotacja celowa – 123 410,44 zł
- zakup usług – **303 197,40 zł**
w tym biblioteka – 1 538,48 zł
w tym dotacja celowa – 180 046,93 zł
- pozostałe wydatki – **21 841,82 zł**
w tym dotacja celowa – 7 697,30 zł.
- podróże służbowe – **358 ,80 zł**

Środki finansowe były przeznaczone głównie na działalność statutową, polegająca 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 na dzień 31.12.2025 r. wynosi – **95 369,77 zł.**

Kwota zobowiązań na dzień **31.12.2025** roku wyniosła **908,08 zł, w tym:**

- zobowiązania wobec dostawców – 908,08 zł

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

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

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
Wioletta Wierzbicka

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Somiance NA 2025 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początku roku	7 380,67	7 380,67	100,00
II	PRZYCHODY	1 120 000,00	1 116 484,50	99,69
	<i>Przychody ogółem</i>			
1	Dotacja z budżetu gminy	900 000,00	900 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa	550 000,00	550 000,00	100,00
	dotacja celowa na prowadz. dział. w zakresie profilaktyki, uzależnień	100 000,00	100 000,00	100,00
	dotacja na promocję gminy	250 000,00	250 000,00	100,00
2	Przychody własne	220 000,00	216 484,50	98,40
	wpływy z prowadzonej działalności	220 000,00	216 484,50	98,40
III	KOSZTY	1 064 300,00	1 028 495,40	96,64
	<i>Koszty ogółem</i>			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym biblioteka</i>	290 000,00 <i>120 000,00</i>	277 225,02 <i>86 703,92</i>	95,59 <i>72,25</i>
2	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	84 464,91	98,22
3	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym biblioteka</i>	64 000,00 <i>25 000,00</i>	62 121,21 <i>15 812,26</i>	97,06 <i>63,25</i>
4	Składki na Fundusz Pracy <i>w tym biblioteka</i>	10 000,00 <i>4 000,00</i>	6 047,59 <i>2 160,61</i>	60,48 <i>54,02</i>
5	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	196 891,90	98,94
6	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
7	Zakup energii	12 000,00	11 953,34	99,61
8	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00
9	Zakup usług pozostałych	304 000,00	299 530,24	98,53
10	Podróże służbowe krajowe	600,00	358,80	59,80
11	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 991,82	99,96
12	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 917,43	98,82
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 667,16	98,78
14	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	-
15	Zakup środków żywności	50 000,00	48 325,98	96,55
	Stan środków obrotowych na koniec roku(I+II-III)	63 080,67	95 369,77	

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
Wioletta Wierzbicka

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2024
II. Nazwa jednostki	Gmina Sominiana
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	1 568 312,45	900	90002	4300	1 175 530,11	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4300	132 311,23	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania 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			1 568 312,45	Ogółem Wydatki			1 307 841,34	

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

Kwota ogółem: 337 118,62

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 utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
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 2023r., poz. 1571 z późn. zm)	
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.	
Suma:		

VIII. Objasnienia

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obliczone za 2024 rok) w wysokości 337.118,62 zł nie zostały wydatkowane w 2025 roku. Planuje się je zaangażować łącznie z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonymi za 2025 rok (260.471,11 zł) w budżecie 2026 roku z przeznaczeniem na organizację PSZOK oraz na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.