

**ZARZĄDZENIE NR 6/FN/20
WÓJTA GMINY SOMIANKA**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu
finansowego GOK w Somiance za 2019 rok**

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

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

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o stanie mienia,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r. podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Somianka
ZA 2019 ROK

Somianka, marzec 2020 rok

Wykonanie budżetu Gminy Somianka w 2019 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	35.310.614,63 zł
	Wykonanie	34.977.286,19 zł
	%	99,06 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	29.021.447,63 zł
	Wykonanie	29.059.169,34 zł
	%	100,13 %
- dochody majątkowe	Plan	6.289.167,00 zł
	Wykonanie	5.918.116,85 zł
	%	94,10 %
Wydatki ogółem:	Plan	39.905.423,64 zł
	Wykonanie	38.322.049,88 zł
	%	96,03 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	27.387.631,64 zł
	Wykonanie	26.009.180,90 zł
	%	94,97 %
- wydatki majątkowe	Plan	12.517.792,00 zł
	Wykonanie	12.312.868,98 zł
	%	98,36 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2019 roku wykonano w wysokości 34.977.286,19 zł, co stanowiło 99,06 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące		29.021.447,63	29.059.169,34	100,13
Dochody własne		5.559.274,70	5.717.376,83	102,81
Dotacje celowe z budżetu państwa		10.171.823,06	10.138.689,60	99,67
Dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa		104.976,00	104.910,83	99,94
Dotacje celowe z udziałem środków z UE		119.210,87	102.188,04	85,72
Udziały w podatku PIT i CIT		3.717.655,00	3.751.684,08	100,92
Subwencje :		9.348.508,00	9.348.508,00	100,00
a)	Część oświatowa	6.607.720,00	6.607.720,00	100,00
b)	Część wyrównawcza	2.699.476,00	2.699.476,00	100,00
c)	Środki na uzupełnienie dochodów gm.	41.312,00	41.312,00	100,00

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	6.289.167,00	5.918.116,85	94,10
Dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa	727.309,00	727.031,67	99,96
Dotacje celowe z udziałem środków z UE oraz środki pozyskane z innych źródeł	5.241.530,00	5.054.377,18	96,43
Dochody z tyt. sprzedaży mienia	320.328,00	136.708,00	42,68

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie: 101,41 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie: 99,17 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2019 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.702.655,00	3.737.649,00	100,95
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00	14.035,08	93,57
3	podatek od nieruchomości	1.978.000,00	2.057.464,96	104,02
4	podatek od środków transportowych	475.714,00	488.060,58	102,59
5	opłata skarbowa	22.000,00	23.889,00	108,59
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	276.014,00	258.503,76	93,66
8	podatek rolny i leśny	544.120,00	552.079,47	101,46
9	podatek od spadków i darowizn	60.000,00	56.576,59	94,29
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.963,01	119,63
	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	754,00	75400
12	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000,00	96.101,86	96,10
	wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	43.000,00	43.574,70	101,34
11.	koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	27.150,70	16.269,61	59,92
	Ogółem podatki i opłaty	7.254.653,70	7.356.921,62	101,41
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	707.000,00	701.120,49	99,17

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2019 roku wyniosły: 534.600,23 zł z czego: 264.761,92 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 223.761,66 zł to zaległości w podatku od środków transportowych, 29.834,26 zł to zaległości z tytułu z podatku rolnego i leśnego, 15.655,39 zł to zaległości z tytułu podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy, 587,00 zł to zaległość z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś 25.084,54 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 859.737,39 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę: 3.779,60 zł, oraz zastosowano ulgi na kwotę: 111.960,03 zł. Ponadto umorzono zaległości w kwocie 120,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kwotę 2.355,20 zł rozłożono na raty.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2019 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 289.702,92 zł, co stanowiło 60 % realizacji planu.

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 152.994,92 zł, co stanowiło 94,15 %,
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 136.708,00 zł, co stanowiło 61,80 % planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

W 2019 roku Gmina Somianka otrzymała dotacje i środki:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa: 502.483,06 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez (GOPS) :
 - a. świadczenia wychowawcze (rodzina 500 plus): 5.924.349,85 zł
 - b. świadczenia rodzinne: 2.657.869,63 zł
 - c. pozostałe zadania: 265.084,90 zł
3. z zakresu administracji rządowej: 72.829,35 zł.,
4. aktualizacja spisu wyborców: 1.077,75 zł.,
5. przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu i do Parlamentu Europejskiego: 69.580,74 zł,
6. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne: 53.905,80 zł

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

1. Przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Somianka przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Wólka Somiankowska - 532.292,67 zł, - Wojewoda Mazowiecki
2. Remont posadzki i ścian strażnicy OSP w Somiance – 12.400,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
3. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Woli Mystkowskiej 48.943,75 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
4. Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw Mazowsze 2019 gmina pozyskała dofinansowanie dla 5 sołectw t.j. Wólka Somiankowska, Barcice, Kręgi, Wielęcín i Jackowo Górne po 10.000,00 zł czyli 50.000,00 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne - 144.739,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
6. Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Somianka – 17.900,00 zł – WFOŚ i GW w Warszawie.
7. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 25.667,08 zł – Powiat Wyszowski.

3. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

1. realizacja zadania pn.: „Nabycie nowych kwalifikacji- szansą na rozwój zawodowy mieszkańców (Kurs prawa jazdy kat. „B” i „C” dla 30 osób” – 31.815,00 zł.
2. realizacja zadania pn.: „Szkoła Przyszłości- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka” – 70.373,04 zł
3. realizacja zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 231.219,00 zł.
4. realizacja zadania pn.: „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” – 3.574.149,61 zł.
5. projekt „, Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach” – 244.926,31 zł.

4. Na zadania własne:

1. z zakresu pomocy społecznej: 335.575,50 zł
2. stypendia socjalne dla uczniów: 41.238,00 zł,
3. utrzymanie przedszkoli: 125.344,02 zł
4. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach: 84.180,00 zł.

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 4.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2019 roku wykonano w wysokości: 38.322.049,88 zł co stanowiło: 96,03% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.731.467,06	3.728.616,02	99,92
400	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420.988,00	342.245,13	81,30
600	Transport i łączność	4.523.109,00	4.371.603,14	96,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	467.912,00	431.464,25	92,21
710	Działalność usługowa	27.800,00	16.045,96	57,72
750	Administracja publiczna	3.276.706,00	3.118.544,20	95,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.711,00	70.658,49	99,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229.900,00	165.776,90	72,11
757	Obsługa długu publicznego	155.000,00	152.640,77	98,48
758	Różne rozliczenia	204.220,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.693.597,58	9.371.407,73	96,68
851	Ochrona zdrowia	300.550,00	278.728,21	92,74
852	Pomoc społeczna	1.017.641,00	969.355,91	95,26

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.238,00	55.252,90	88,78
855	Rodzina	8.909.561,00	8.876.741,07	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.372.549,00	4.946.680,57	92,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.407.274,00	1.403.650,63	99,74
926	Kultura fizyczna	34.200,00	22.638,00	66,19
	OGÓŁEM	39.905.423,64	38.322.049,88	96,03

Wydatki bieżące na planowaną kwotę: 27.387.631,64 zł zrealizowano w wysokości: 26.009.180,90 zł co stanowiło: 94,97 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę: 12.517.792,00 zł zrealizowano w wysokości: 12.312.868,98 zł, co stanowiło 98,36 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2019 roku.

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

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

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

W 2019 roku zrealizowano cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 96.101,86 zł, co stanowiło 96,10 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 78.178,21 zł, co stanowi 78,18 % planu.

W 2019 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 707.000,00 zł, wykonanie wyniosło 701.120,49 zł co stanowiło 99,17 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 594.360,77 zł, na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 527.426,60 zł,
- wydatki administracyjne i wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 66.934,17 zł.

Należy jednak podkreślić, że w 2018 roku Gmina Somianka odnotowała niedobór w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 119.922,81 zł– przy wpływach z tego tytułu w wysokości: 445.428,17 zł poniesiono koszty w wysokości 565.350,98 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu gminy w 2019 roku stanowiły kwotę 2.883.625,82 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2019 roku to kwota 152.640,77 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie wyniosły 9.371.407,73 zł. Wydatki na szkoły podstawowe stanowiły kwotę 6.406.336,16 zł w tym dotacja dla szkół publicznych

prowadzonych przez stowarzyszenia to kwota 2.145.411,24 zł, w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco :

L.p.	Nazwa jednostki	kwota
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach	559.342,62
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym	749.232,95
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	836.835,67
	OGÓLEM	2.145.411,24

na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 681.824,55 zł w tym przekazana dotacja to kwota 267.129,93 zł, w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco i:

L.p.	Nazwa jednostki	kwota
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach	100.500,40
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym	98.684,25
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	67.945,28
	OGÓLEM	267.129,93

Na niepubliczne przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia przekazano dotację w wysokości 521.065,28 zł oraz wydatkowano kwotę w wysokości 113.581,36 zł na uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli należących do innych gmin.

Ponadto na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 231.379,74 zł . Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach wydatkowano kwotę 215.212,94 zł w tym kwota przeznaczona na dotację to 101.583,34 zł.

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

Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe w 2019 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 12.312.868,98 zł co stanowi 98,36 % planu.

Inwestycje realizowane w 2019 roku to:

- a) Wykonanie odcinka rurociągu zrzutowego na terenie SUW w Starych Wypychach,
- b) 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,
- c) dotacja dla Powiatu Wyszковского na zadanie pn:" Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków- Rybno-Kręgi-Somianka - etap III,
- d) dotacja na zadanie pn:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcín",
- e) przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Somianka, przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Wólka Somiankowska,
- f) wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne,
- g) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne,
- h) remont schodów oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Wólka Somiankowska,
- i) remont straźnicy OSP w Barcicach,

- j) wykonanie altany (miejsce spotkań dla mieszkańców wsi Wielątki Rosochate),
- k) zagospodarowanie terenu przed budynkiem Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w Kręgach,
- l) zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w miejscowości Wielęcín,
- m) zagospodarowanie terenu wokół Rybackiego Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w miejscowości Jackowo Dolne,
- n) dotacja dla KPP w Wyszkanie na dofinansowanie zakupu radiowoju nieoznakowanego,
- o) zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa wraz z posadowieniem zbiorników na gaz płynny przy SP w Ulasku,
- p) dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na dofinansowanie remontu i modernizacji oddziału kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i wyposażeniem,
- q) odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory,
- r) modernizacja odwodnienia placu przy Urzędzie Gminy Somianka,
- s) odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach,
- t) dotacja dla Powiatu Wyszkiego na zadanie pn: "Powiatowe Centrum Promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa w Popowie Kościelnym".

Gmina Somianka w 2019 udzieliła dotacji z budżetu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w strukturach którego jest także Gminna Biblioteka w kwocie 385.000,00 zł

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI

W 2019 roku Gmina Somianka wyemitowała obligacje komunalne w kwocie 2.800.000,00 zł oraz zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań w BGK na kwotę 878.991,00 zł.

Spłacono 733.024,70 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2019 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 6.723.991,00 zł.

Na koniec 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 3.122.593,13 zł w tym depozyty na żądanie to kwota 1.728.038,22 zł należności wymagalne to kwota 1.107.265,85 zł oraz pozostałe należności to kwota 287.289,06 zł..

Wynik budżetu na koniec 2019 r. stanowił deficyt w wysokości 3.344.763,69 zł.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 1
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	986 203,06	958 432,87	89,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	222 693,75	89,08
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	222 693,75	99,94
	01095	Pozostała działalność	736 203,06	735 739,12	99,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 037,06	81,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	502 483,06	502 483,06	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 220,00	231 219,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 575,00	678 454,72	105,75
	40002	Dostarczanie wody	641 575,00	678 454,72	105,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 445,00	1 537,40	106,39
	0830	Wpływy z usług	635 365,00	672 074,46	105,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 395,73	107,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	22,50	90,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 640,00	1 638,31	99,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 786,32	99,24
600		Transport i łączność	703 055,00	702 768,75	99,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 676,00	25 667,08	99,97
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 676,00	25 667,08	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	70,00	70,00	100,00
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	70,00	70,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	145 000,00	144 739,00	99,82
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	144 739,00	99,82
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	532 309,00	532 292,67	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	532 309,00	532 292,67	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 319 503,00	1 114 223,21	84,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 503,00	1 114 223,21	84,57
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	25,00	23,20	92,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	150 957,86	94,35
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	136 380,00	42,62
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	328,00	328,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	10,95	1,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 650,00	2 622,20	98,95

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 900,00	773 901,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		70095	Pozostała działalność	2 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	78 479,00	74 911,91	95,45
		75011	Urzędy wojewódzkie	75 979,00	72 829,35	95,85
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	75 979,00	72 829,35	95,85
		75023	Urzędy gmin	1 000,00	582,56	58,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	582,10	97,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,46	0,12
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
751			Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	70 711,00	70 658,49	99,93
		75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	1 128,00	1 077,75	95,55
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 128,00	1 077,75	95,55
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 381,00	35 381,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	35 381,00	35 381,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sjmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	580,00	577,74	99,61
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	580,00	577,74	99,61
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 622,00	33 622,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	33 622,00	33 622,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	12 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
756			Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 254 653,70	7 356 921,62	101,41
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	10 000,00	11 963,01	119,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opł.w formie karty podatkowej	10 000,00	11 963,01	119,63
		75615	Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554 120,00	596 334,24	107,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	536 583,04	107,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120,00	124,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	51 086,00	108,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	8 518,00	121,69
		0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	-	23,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-
		75616	Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	2 807 878,70	2 833 374,73	100,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 478 000,00	1 520 881,92	102,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00	477 398,55	101,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	23 470,92	93,88

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania	
Dział	Rozdz.					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 714,00	479 542,58	102,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	56 576,59	94,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	754,00	75,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	276 014,00	258 503,76	93,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 000,00	6 240,46	89,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 150,70	10 005,95	49,66
	75618		Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	165 000,00	163 565,56	99,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 889,00	108,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	96 101,86	96,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	43 574,70	101,34
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	3 717 655,00	3 751 684,08	100,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 702 655,00	3 737 649,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	14 035,08	93,57
758			Różne rozliczenia	9 348 508,00	9 348 508,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	6 607 720,00	6 607 720,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 607 720,00	6 607 720,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 312,00	41 312,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 312,00	41 312,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 699 476,00	2 699 476,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 699 476,00	2 699 476,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	772 563,87	714 086,71	92,43
	80101		Szkoły podstawowe	-	123,11	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	122,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1,11	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 180,00	167 223,95	98,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	83 043,95	97,70
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	84 180,00	84 180,00	100,00
	80104		Przedszkola	219 663,00	200 886,56	91,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 475,00	65 242,92	84,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 506,00	5 505,80	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	131 882,00	125 344,02	95,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 800,00	4 793,82	99,87
	80148		Stołówki szkolne	160 000,00	140 815,50	88,01
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	140 815,50	88,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 510,00	53 905,80	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	55 510,00	53 905,80	97,11
	80195		Pozostała działalność	168 210,87	151 131,79	89,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 070,87	61 048,14	78,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 140,00	41 139,90	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	48 943,75	99,89
851			Ochrona zdrowia	-	50,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	50,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	50,00	-
852			Pomoc społeczna	335 584,00	335 575,50	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 077,00	13 074,70	99,98
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	13 077,00	13 074,70	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 863,00	14 862,50	100,00
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	14 863,00	14 862,50	100,00
	85216		Zasiłki stałe	145 280,00	145 274,30	100,00
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	145 280,00	145 274,30	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 364,00	82 364,00	100,00
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	82 364,00	82 364,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 238,00	41 238,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 238,00	41 238,00	100,00
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	41 238,00	41 238,00	100,00
855			Rodzina	8 894 256,00	8 873 431,03	99,77
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 926 000,00	5 924 349,85	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 926 000,00	5 924 349,85	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 000,00	2 678 825,28	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 677 000,00	2 657 869,63	99,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 955,65	104,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	414,81	83,80
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	495,00	414,81	83,80
	85504		Wspieranie rodziny	250 031,00	249 411,00	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	244 860,00	244 240,00	99,75
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	5 171,00	5 171,00	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	20 730,00	20 430,09	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	20 730,00	20 430,09	98,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 558,00	4 450 649,07	99,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	106 512,00	106,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	69,60	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	105 571,29	105,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	96,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	774,71	-
	90002		Gospodarka odpadami	707 000,00	701 120,49	99,17

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	707 000,00	701 120,49	99,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 635 958,00	3 617 302,31	99,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 875,00	35 632,70	102,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 594 013,00	3 574 149,61	99,45
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 070,00	7 487,51	105,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 100,00	22 355,29	105,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 477,20	158,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	978,09	97,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 900,00	17 900,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	3 358,98	134,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 358,98	134,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 327,00	244 926,31	63,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 327,00	244 926,31	63,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 327,00	244 926,31	63,56
926			Kultura fizyczna	-	50,00	-
	92695		Pozostała działalność	-	50,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	50,00	-
			OGÓŁEM DOCHODY	35 310 614,63	34 977 286,19	99,06
Realizacja dochodów w podziale na :						
				Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				29 021 447,63	29 059 169,34	100,13
Dochody majątkowe w tym:				6 289 167,00	5 918 116,85	94,10
ze sprzedaży majątku				320 328,00	136 708,00	42,68
Ogółem				35 310 614,63	34 977 286,19	99,06

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 731 467,06	3 728 616,02	99,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 216 484,00	3 216 482,73	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 999,12	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 211,09	1 110 211,09	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 272,91	2 069 272,52	100,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 650,23	96,50
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 000,00	9 650,23	96,50
	01095	Pozostała działalność	503 983,06	502 483,06	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,21	6 206,21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 646,39	3 646,39	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	492 630,46	492 630,46	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 988,00	342 245,13	81,30
	40002	Dostarczanie wody	420 988,00	342 245,13	81,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	463,25	46,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	68 267,12	83,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 285,97	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 881,56	75,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 789,60	59,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 364,35	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 331,63	44 143,62	71,98
	4260	Zakup energii	117 000,00	108 557,14	92,78
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	9 944,00	61,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	212,50	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	37 128,24	80,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 464,02	73,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 205,63	66,84
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	36 091,46	72,18
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 356,37	2 356,37	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	3 090,30	51,51
600		Transport i łączność	4 523 109,00	4 371 603,14	96,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 472,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 472,00	-	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	953,00	952,16	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	953,00	952,16	99,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 438 646,00	2 420 040,44	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	25 676,00	25 667,08	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	969,70	99,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 412 000,00	2 393 403,66	99,23
	60016	Drogi publiczne gminne	1 567 238,00	1 466 848,79	93,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 939,00	25 217,98	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	320 528,00	284 530,47	88,77
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	13 045,00	32,61

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 771,00	1 144 055,34	98,14
	60017	Drogi wewnętrzne	483 800,00	483 761,75	99,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 800,00	483 761,75	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	467 912,00	431 464,25	92,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 912,00	431 464,25	92,21
		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	361,00	360,57	99,88
	2910				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 412,00	152 510,02	95,67
	4260	Zakup energii	28 000,00	27 098,68	96,78
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 200,00	68,89
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	90 851,69	87,36
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	455,88	30,39
	4360				
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 220,38	69,12
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	24,74	98,96
	4560				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 614,00	548,55	8,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 193,74	98,13
710		Działalność usługowa	27 800,00	16 045,96	57,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 800,00	16 045,96	57,72
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 045,96	80,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	-	-
750		Administracja publiczna	3 276 706,00	3 118 544,20	95,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 829,00	74 664,12	95,93
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 850,00	1 834,77	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 893,29	58 743,64	94,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 980,00	2 980,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,76	9 810,76	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,95	1 294,95	100,00
	4120				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	162 512,25	99,70
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	161 985,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	527,25	52,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 833 057,00	2 721 113,57	96,05
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 700,00	1 417 874,81	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 881,00	107 702,50	97,13
	4100	Wynagrodzenie agencji prowizyjne	80 000,00	76 735,20	95,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 811,44	260 482,28	99,87
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 335,00	29 167,98	99,43
	4120				
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	19 610,00	89,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 299,99	87,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	164 996,87	90,16
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 417,75	75,95
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 650,87	88,81
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 876,92	98,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 185,90	87,44
	4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00	315 639,26	94,08
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	31 536,63	95,57
	4360				
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 750,04	79,55
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	69 876,20	82,21
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	36 517,56	36 517,56	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	258,00	86,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 669,35	88,98
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	18 000,00	16 103,46	89,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	22 497,11	78,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	10 120,37	73,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 576,74	73,07
	75095		Pozostała działalność	174 320,00	137 757,15	79,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 049,81	8 033,12	99,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,85	1 364,59	92,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,68	1 380,86	99,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,20	234,52	92,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,18	196,77	99,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,22	33,43	92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 393,97	74,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,21	20 943,96	87,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 076,49	3 557,64	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,93	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 950,87	69 767,20	75,87
		4309	Zakup usług pozostałych	16 892,49	11 851,16	70,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 711,00	70 658,49	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 077,75	95,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	900,82	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,50	154,91	85,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,50	22,02	97,87
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 381,00	35 381,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,65	1 323,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,62	155,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,80	4 123,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,50	82,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,43	145,43	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	580,00	577,74	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00	182,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,40	31,28	93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,60	4,46	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 622,00	33 622,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026,00	6 026,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,86	1 035,86	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,99	130,99	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 260,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 073,72	4 073,72	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	145,43	145,43	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 900,00	165 776,90	72,11
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 923,18	99,23
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 923,18	99,23
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 900,00	145 853,72	69,49
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	11 091,38	50,42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 918,18	81,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	229,34	229,34
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	53 549,03	83,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	19 387,48	62,74
		4260 Zakup energii	9 000,00	6 958,52	77,32
		4270 Zakup usług remontowych	37 400,00	30 700,22	82,09
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 400,00	60,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 900,00	7 976,65	53,53
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	885,92	98,44
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	7 557,00	37,79
757		Obsługa długu publicznego	155 000,00	152 640,77	98,48
	75702	Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	155 000,00	152 640,77	98,48
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	152 640,77	98,48
758		Różne rozliczenia	204 220,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 220,00	-	-
		4810 Rezerwy	204 220,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	9 693 597,58	9 371 407,73	96,68
	80101	Szkoły podstawowe	6 520 084,00	6 406 336,16	98,26
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 150 000,00	2 145 411,24	99,79
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 579,00	161 153,42	99,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 012,00	2 792 979,19	99,25
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 310,00	205 999,21	99,85
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	530 099,00	509 497,63	96,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 501,00	63 391,25	91,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 885,00	45 780,34	91,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	198 442,14	88,99
		4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 500,00	197,00	13,13
		4260 Zakup energii	32 349,00	23 813,53	73,61
		4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	4 597,79	28,74
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 876,10	85,28
		4300 Zakup usług pozostałych	42 821,00	39 047,32	91,19

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 956,01	73,26
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 223,29	64,05
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 204,56	64,09
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 418,00	127 418,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 248,14	97,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 401,00	681 824,55	90,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	267 129,93	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 263,00	18 315,74	75,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 829,00	285 182,25	89,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 930,00	21 902,69	87,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 029,00	55 696,90	75,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 385,00	7 708,89	74,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 601,15	76,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 965,00	15 965,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 322,00	92,88
	80104	Przedszkola	640 000,00	634 646,64	99,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000,00	521 065,28	99,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	113 581,36	98,77
	80110	Gimnazja	530 179,00	530 052,60	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 905,00	17 903,62	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 410,00	332 409,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 921,00	30 919,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 152,00	60 150,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 393,00	7 392,17	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 615,00	16 615,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 943,71	99,84
	4260	Zakup energii	9 812,00	9 784,14	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 494,00	7 484,91	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 117,00	1 089,37	97,53
	4410	Podróże krajowe służbowe	427,00	426,26	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 883,00	9 883,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 300,00	167 420,08	97,17
	4300	Zakup usług pozostałych	172 300,00	167 420,08	97,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 300,00	8 345,85	43,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	19 300,00	8 345,85	43,24
	80148	Stołówki szkolne	292 877,00	231 379,74	79,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 420,00	94 979,20	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	5 833,92	79,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 389,00	18 060,92	93,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 037,00	2 199,98	72,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00	19 834,89	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 501,99	68,77
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	61 757,84	72,66

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 470,00	38,94
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 900,00	24 776,50	99,50
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 900,00	24 776,50	99,50
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 582,00	187 941,27	86,38
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 750,00	76 806,84	78,57
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 959,05	92,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 804,00	49 310,69	93,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 915,00	3 890,12	99,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 282,00	8 845,42	86,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 199,80	79,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,00	7 993,77	71,45
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	34 992,58	99,98
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 943,00	1 943,00	100,00
	80152	Real. zadań wymag. stosowania specj. organi. i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, lic. ogólnokształ. technicach, szkołach polic., branż. szkołach I i II stopnia i klasach dotychczas. zasad. szkoły zawod. prowadzonych w branż. szkołach I stopnia oraz szkołach artyst.	10 163,00	2 495,17	24,55
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	86,51	8,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 723,00	1 847,76	27,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	115,23	11,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	360,95	30,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	44,72	22,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,00	40,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 510,00	53 905,80	97,11
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 062,35	19 747,39	98,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,15	533,72	97,01
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 897,50	33 624,69	96,35
	80195	Pozostała działalność	461 301,58	442 283,37	95,88
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	-
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 392,21	148 722,93	95,71

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 574,60	27 463,55	99,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 051,97	25 443,29	97,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00	4 767,21	86,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 707,93	3 290,19	42,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,87	616,44	80,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 844,00	23 632,12	99,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 456,00	4 427,88	99,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 674,00	68 673,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 431,00	19 431,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 763,60	42 426,72	99,21
		4309	Zakup usług pozostałych	2 051,40	1 988,28	96,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 277,00	71 277,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	123,12	61,56
851			Ochrona zdrowia	300 550,00	278 728,21	92,74
	85111		Szpitala ogólne	200 550,00	200 550,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 550,00	200 550,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	78 178,21	78,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	302,00	6,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 325,38	32,92
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 902,19	61,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 860,88	38,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	987,74	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,02	40,00
852			Pomoc społeczna	1 017 641,00	969 355,91	95,26
	85202		Domy pomocy społecznej	110 300,00	110 267,13	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 300,00	110 267,13	99,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 577,00	13 074,70	96,30
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 577,00	13 074,70	96,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 083,00	39 267,17	89,08
		3110	Świadczenia społeczne	44 083,00	39 267,17	89,08
	85216		Zasiłki stałe	145 280,00	145 274,30	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		3110 Świadczenia społeczne	145 280,00	145 274,30	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	580 221,00	544 984,94	93,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 928,00	349 311,98	95,46
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 772,00	25 698,80	99,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 121,00	57 798,60	91,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 599,00	6 873,42	79,93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 204,00	22 203,40	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	35 461,55	83,64
		4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	7 356,78	98,09
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 705,00	94,72
		4300 Zakup usług pozostałych	26 020,00	23 450,46	90,12
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 393,35	69,67
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	554,60	79,23
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 961,00	9 961,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 216,00	3 216,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	16 480,00	16 480,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	16 480,00	16 480,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 700,00	100 007,67	93,73
		3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	16 450,00	82,25
		4220 Zakup środków żywności	86 700,00	83 557,67	96,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 238,00	55 252,90	88,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 238,00	45 828,90	89,44
		3240 Stypendia dla uczniów	49 168,00	43 767,00	89,02
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 070,00	2 061,90	99,61
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	9 424,00	85,67
		3240	11 000,00	9 424,00	85,67
855		Rodzina	8 909 561,00	8 876 741,07	99,63
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 926 000,00	5 924 349,85	99,97
		3110 Świadczenia społeczne	5 847 131,00	5 846 065,85	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 863,00	57 798,00	99,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 920,00	2 704,90	92,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 538,00	10 538,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 613,00	1 613,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	65,00	65,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	41,89	20,95
		4300 Zakup usług pozostałych	2 263,00	2 221,21	98,15
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	900,00	880,00	97,78
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 000,00	2 657 869,63	99,29
		3110 Świadczenia społeczne	2 498 521,00	2 481 019,39	99,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 135,00	50 135,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 509,00	6 508,82	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 554,00	110 925,62	98,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,00	1 509,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	3 636,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	44,00	43,80	99,55
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	495,00	414,81	83,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	414,81	83,80

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	85504	Wspieranie rodziny	268 336,00	257 662,82	96,02
	3110	Świadczenia społeczne	236 900,00	236 400,00	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 446,00	17 395,00	65,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	2 995,42	81,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,00	188,04	36,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	91,36	43,50
	4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 200,00	16 013,87	98,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 013,87	98,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	800,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 730,00	20 430,09	98,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 730,00	20 430,09	98,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 372 549,00	4 946 680,57	92,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 767,00	284 821,45	89,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 123,61	56,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	134 186,05	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	9 611,95	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 149,19	92,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 299,32	94,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 288,20	42,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 645,02	97,66
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 648,76	90,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 751,38	87,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 978,51	40,81
	4430	Różne opłaty i składki	8 526,77	1 443,42	16,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,23	3 740,23	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	755,81	37,79
	90002	Gospodarka odpadami	661 926,00	594 360,77	89,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 753,24	50 059,65	81,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 514,28	87,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 326,00	8 639,59	70,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 231,39	76,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	705,00	35,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	528 964,10	91,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	6 134,70	55,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 134,70	61,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 857 113,00	3 698 950,11	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	43 141,63	85,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00	80 197,81	97,80

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 903,00	64 724,13	46,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 100,00	56 298,80	43,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 455 110,00	3 454 587,74	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	177 860,14	84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	830,62	20,77
		4260	Zakup energii	160 000,00	134 788,66	84,24
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	39 750,00	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 490,86	55,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 743,00	88 164,30	46,22
		4300	Zakup usług pozostałych	88 743,00	88 164,30	99,35
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	121 000,00	96 389,10	79,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	46 734,00	69,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 655,10	99,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 274,00	1 403 650,63	99,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	385 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 902,00	622 623,10	99,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	371 801,61	99,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 902,00	250 821,49	99,97
	92195		Pozostała działalność	396 372,00	396 027,53	99,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 665,96	93,32
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 372,00	391 361,57	100,00
926			Kultura fizyczna	34 200,00	22 638,00	66,19
	92601		Obiekty sportowe	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	13 342,00	83,39
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	13 342,00	83,39
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	9 296,00	54,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	-
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 296,00	25,92
			Razem wydatki bieżące	39 905 423,64	38 322 049,88	96,03

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
Realizacja wydatków w podziale na :					
			Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące			27 387 631,64	26 009 180,90	94,97
Wydatki majątkowe			12 517 792,00	12 312 868,98	98,36
Ogółem			39 905 423,64	38 322 049,88	96,03

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 3

Wydatki majątkowe za 2019 rok

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Plan	Wykonanie	%
1	01010	6050	Wykonanie odcinka rurociągu zrzutowego na terenie SUW w Starych Wypychach	37 000,00	36 999,12	100,00
2	01010	6057/6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	3 179 484,00	3 179 483,61	100,00
			Razem dział 010	3 216 484,00	3 216 482,73	100,00
3	60014	6300	dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na zadanie pn:" Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka - etap III"	2 100 000,00	2 081 403,66	99,11
4	60014	6300	dotacja na zadanie pn:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcín"	312 000,00	312 000,00	100,00
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Somianka, przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Wólka Somiankowska	1 071 617,00	1 064 585,34	99,34
6	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne	94 154,00	79 470,00	84,40
7	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne	483 800,00	483 761,75	99,99
			Razem dział 600	4 061 571,00	4 021 220,75	99,01
8	70005	6050	Remont schodów oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Wólka Somiankowska	25 000,00	24 999,24	100,00
9	70005	6050	Remont strażnicy OSP w Barcicach	25 000,00	22 200,00	88,80
10	70005	6050	Wykonanie altany (miejsce spotkań dla mieszkańców wsi Wielątki Rosochate)	25 000,00	24 999,75	100,00
11	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w Kręgach	25 000,00	24 999,00	100,00
12	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w miejscowości Wielęcín	25 000,00	24 999,24	100,00
13	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Rybackiego Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w miejscowości Jackowo Dolne	25 000,00	24 996,51	99,99
			ogółem dział 700	150 000,00	147 193,74	98,13
14	71004	6050	Wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Somianka	7 800,00	-	0,00
			ogółem dział 710	7 800,00	-	0,00
15	75404	6170	Dotacja dla KPP w Wyszowie na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego	10 000,00	9 923,18	99,23
			ogółem dział 754	10 000,00	9 923,18	99,23
16	80101	6050	Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa wraz z posadowieniem zbiorników na gaz płynny przy SP w Ulasku	80 000,00	78 248,14	97,81
			ogółem dział 801	80 000,00	78 248,14	97,81

17	85111	6220	dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na dofinansowanie remontu i modernizacji oddziału kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i wyposażeniem	200 550,00	200 550,00	100,00
			ogółem dział 851	200 550,00	200 550,00	100,00
18	90005	6057/6059	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	269 003,00	121 022,93	44,99
19	90005	6257	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	3 455 110,00	3 454 587,74	99,98
20	90095	6050	Modernizacja odwodnienia placu przy Urzędzie Gminy	50 000,00	49 655,10	99,31
			ogółem dział 900	3 774 113,00	3 625 265,77	96,06
	92120	6057/6059	Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach	625 902,00	622 623,10	
21	92195	6300	dotacja dla Powiatu Wyszkowskiego na zadanie pn: "Powiatowe Centrum Promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa w Popowie Kościelnym"	391 372,00	391 361,57	100,00
			ogółem dział 921	1 017 274,00	1 013 984,67	99,68
			Ogółem wydatki majątkowe	12 517 792,00	12 312 868,98	98,36

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 4
Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	502 483,06	502 483,06	100,00
	01095	Pozostała działalność	502 483,06	502 483,06	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	502 483,06	502 483,06	100,00
750		Administracja publiczna	75 979,00	72 829,35	95,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 979,00	72 829,35	95,85
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	75 979,00	72 829,35	95,85
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	70 711,00	70 658,49	99,93
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	1 128,00	1 077,75	95,55
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 128,00	1 077,75	95,55
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 381,00	35 381,00	100,00
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	35 381,00	35 381,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sjmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	580,00	577,74	99,61
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	580,00	577,74	99,61
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 622,00	33 622,00	100,00
	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	33 622,00	33 622,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	55 510,00	53 905,80	97,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 510,00	53 905,80	97,11
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	55 510,00	53 905,80	97,11
855		Rodzina	8 869 085,00	8 847 304,38	99,75
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 926 000,00	5 924 349,85	99,97
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 926 000,00	5 924 349,85	99,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 000,00	2 657 869,63	99,29
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 677 000,00	2 657 869,63	99,29
85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	414,81	83,80
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	495,00	414,81	83,80
85504		Wspieranie rodziny	244 860,00	244 240,00	99,75
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	244 860,00	244 240,00	99,75
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	20 730,00	20 430,09	98,55
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	20 730,00	20 430,09	98,55
		OGÓŁEM DOCHODY	9 573 768,06	9 547 181,08	99,72

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2019 r.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	502 483,06	502 483,06	100,00
	01095	Pozostała działalność	502 483,06	502 483,06	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,21	6 206,21	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 646,39	3 646,39	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	492 630,46	492 630,46	100,00
750		Administracja publiczna	75 979,00	72 829,35	95,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 979,00	72 829,35	95,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 893,29	58 743,64	94,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 980,00	2 980,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,76	9 810,76	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 294,95	1 294,95	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	70 711,00	70 658,49	99,93
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	1 128,00	1 077,75	95,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	900,82	97,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181,50	154,91	85,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,50	22,02	97,87
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 381,00	35 381,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 950,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,65	1 323,65	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	155,62	155,62	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,80	4 123,80	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	82,50	82,50	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	145,43	145,43	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sjmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	580,00	577,74	99,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00	182,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33,40	31,28	93,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4,60	4,46	96,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 622,00	33 622,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 950,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026,00	6 026,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,86	1 035,86	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	130,99	130,99	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 260,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 073,72	4 073,72	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	145,43	145,43	100,00	
801		Oświata i wychowanie	55 510,00	53 905,80	97,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego	55 510,00	53 905,80	97,11
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 062,35	19 747,39	98,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,15	533,72	97,01
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 897,50	33 624,69	96,35
855		Rodzina	8 869 085,00	8 847 304,38	99,75
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 926 000,00	5 924 349,85	99,97
		3110 Świadczenia społeczne	5 847 131,00	5 846 065,85	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 863,00	57 798,00	99,89

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 920,00	2 704,90	92,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 538,00	10 538,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	1 613,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	65,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	41,89	20,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	2 221,21	98,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	900,00	880,00	97,78
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 000,00	2 657 869,63	99,29
	3110	Świadczenia społeczne	2 498 521,00	2 481 019,39	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 135,00	50 135,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 509,00	6 508,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 554,00	110 925,62	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 509,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	3 636,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,80	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	414,81	83,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	414,81	83,80
85504		Wspieranie rodziny	244 860,00	244 240,00	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	236 900,00	236 400,00	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 475,00	6 475,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 115,00	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,64	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	91,36	43,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 730,00	20 430,09	98,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 730,00	20 430,09	98,55
		Razem wydatki bieżące	9 573 768,06	9 547 181,08	99,72

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Przychody i rozchody budżetu za 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		35 310 614,63	34 977 286,19
2.	Wydatki		39 905 423,64	38 322 049,88
3.	Wynik budżetu		- 4 594 809,01	- 3 344 763,69
Przychody ogółem:			5 327 833,71	5 374 582,87
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00	2 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	878 991,00	878 991,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 648 842,71	1 695 591,87
Rozchody ogółem:			733 024,70	733 024,70
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	153 024,70	153 024,70
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	580 000,00	580 000,00

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.

klasyfikacja budżetowa			treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600				Transport i łączność	170 676,00	170 406,08	2 412 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 676,00	25 667,08	2 412 000,00	2 393 403,66
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 676,00	25 667,08		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	2 412 000,00	2 393 403,66
	60017		Drogi wewnętrzne	145 000,00	144 739,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	144 739,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	12 400,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00		
801			Oświata i wychowanie	49 000,00	48 943,75		
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	48 943,75		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	48 943,75		

851			Ochrona zdrowia	-	-	4 400,00	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	4 400,00	4 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	4 400,00	4 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-		396 372,00	396 027,53
	92195		Pozostała działalność	-		396 372,00	396 027,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-		5 000,00	4 665,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-		391 372,00	391 361,57
			Ogółem	282 076,00	281 749,83	2 812 772,00	2 793 831,19

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 8

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

LP	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2019	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2019 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2019	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r
	Nabycie nowych kwalifikacji - szansą na rozwój zawodowy mieszkańców (Kurs prawa jazdy kat. "B: i "C" dla 30 osób)	0	31 815,00	31 815,00	31 815,00	zadanie zrealizowane w 2019 r.
	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	0	148 320,00	148 320,00	117 363,25	zadanie częściowo zrealizowane w 2019 r.
	Szkoła Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka	257 395,87	8 428,71	265 824,58	250 963,61	zadanie zrealizowane w 2019 r.
	Ogółem wydatki bieżące	257 395,87	188 563,71	445 959,58	400 141,86	
	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcelei Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	4 918 000,00	-1 738 516,00	3 179 484,00	3 179 483,61	projekt w trakcie realizacji zakończenie w 2020 roku r
	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczy, Somianka, Zatory (Gmina Somianka)	81 777,00	187 226,00	269 003,00	121 022,93	projekt zrealizowany w 2019 roku
	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczy, Somianka, Zatory (Gmina Brańszczyk i Zatory)	90 598,00	3 364 512,00	3 455 110,00	3 454 587,74	projekt zrealizowany w 2019 roku
	Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach	603 326,00	22 576,00	625 902,00	622 623,10	projekt zrealizowany w 2019 roku
	wydatki majątkowe	5 693 701,00	1 835 798,00	7 529 499,00	7 377 717,38	
	Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 951 096,87	2 024 361,71	7 975 458,58	7 777 859,24	

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

LP	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2019	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2019r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2019	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r./ Uwagi
1	Szkoła Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka	257 395,87	8 428,71	265 824,58	250 963,61	zadanie zrealizowane w 2019 r.
	dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na utworzone jedno miejsce pracy w ramach operacji pn. "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - kompleksowa obsługa mieszkańców powiatu wyszkowskiego i turystów w zakresie promocji	0	-00	10 000,00	4 665,96	zadanie będzie realizowane do 2023 roku
	Ogółem wydatki bieżące	257 395,87	8 428,71	275 824,58	255 629,57	
	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcelei Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	4 918 000,00	-1 738 516,00	3 179 484,00	3 179 483,61	projekt w trakcie realizacji zakończenie w 2020 roku .
	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	172 375,00	3 551 738,00	3 724 123,00	3 454 587,74	projekt zrealizowany w 2019 roku
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne - bezpieczeństwo mieszkańców	450 000,00	-00	450 000,00	450 000,00	projekt zrealizowany w 2019 roku
	wydatki majątkowe	5 540 375,00	1 813 222,00	7 353 607,00	7 084 071,35	
	Ogółem wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 797 770,87	1 821 650,71	7 629 431,58	7 339 700,92	

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY SOMIANKA

stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Spis treści :

ROZDZIAŁ 1- str. 2

1. Zestawienie środków trwałych według grup - str. 2
2. Wartość mienia przyjętego w 2019r. do ewidencji mienia-str. 3
3. Wartość mienia wykreślonego w 2019r. z ewidencji mienia-str. 4

ROZDZIAŁ 2 GRUNTY, BUDYNKI – str. 4

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

ROZDZIAŁ 3.CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ - str.5

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

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU- str.6

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

ROZDZIAŁ 1.

1. Zestawienie środków trwałych według grup.

(w zł)

Grupa	Nazwa	Stan 31.12.2018r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	2 428 397,91	116 702,00	40 070,00	2 505 029,91
1	Budynki i Lokale	10 451 479,04	639 194,08	0,00	11 090 673,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 260 283,87	5 052 136,27	0,00	47 312 420,14
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	78 248,14	0,00	78 248,14
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	463 395,75	0,00	0,00	463 395,75
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	50 995,08	2 000,00	0,00	52 995,08
6	Urządzenia techniczne	6 603 589,30	0,00	157 094,31	6 446 497,99
7	Środki transportu	2 536 213,58	90 681,29	0,00	2 626 894,87
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	87 840,33	0,00	0,00	87 840,33
N	Wartości niematerialne i prawne	163 447,18	0,00	0,00	163 447,18

2. Wartość mienia przyjętego w 2019 r. do ewidencji środków trwałych.

Lp.	Nazwa	wartość
1	Działka w Jackowie Górnym nr ew. 184 o pow. 0,40ha	4 000,00
2	Działka leśna Popowo-Letnisko nr 798- pow.1953m2	9 765,00
3	Działka leśna Popowo- Letnisko nr 767 -pow.1953m2	9 765,00
4	Działka leśna Popowo-Letnisko nr 766 - pow.1953m2	9 765,00
5	Działka leśna Popowo-Letnisko nr 790 – pow.1953m2	9 765,00
6	Droga Łosinno nr 1056 (darowizna gmina Wyszaków)	5 344,00
7	Droga Wielęcín nr 701(zasiedzenie)- 0,48ha	4 800,00
8	Poszerzenia dróg na terenie Gminy Somianka (pow. 0,36ha)	63 498,00
9	Odrestaurowanie budynku pałacu w Kręgach	616 994,08
10	Remont strażnicy OSP w Barcicach	22 200,00
11	Przebudowa sieci wodociągowej w Somiance-Parcele i Somiance	410 458,04
12	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Wypychach	2 853 669,93
13	Rurociąg zrzutowy na terenie SUW Stare Wypychy	36 999,12
14	Przebudowa drogi gminnej 440401 (Somianka-Wólka Somiankowska)	1 080 575,34
15	Przebudowa drogi wewnętrznej w Popowie Kościelnym	495 785,00
16	Altana w Wielątkach Rosochatych	24 999,75
17	Modernizacja odwodnienia przy Urzędzie Gminy	49 655,10
18	Remont schodów oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wólce Somiankowskiej	24 999,24
19	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem centrum Rekreacyjno Turystycznego w Kręgach	24 999,00
20	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Wielęcínie	24 999,24
21	Zagospodarowanie terenu wokół Rybackiego Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Jackowie Dolnym	24 996,51
22	Kocioł gazowy szkoła w Ulasku	78 248,14
23	Koparko Ładowarka Ursus C-360	2 000,00
24	Skoda Super 1,9	89 681,29
25	Przyczepa asenizacyjna Meprozet T	1 000,00
	Ogółem:	5 978 961,78

3. Wartość mienia wykreślonego w 2019 r. z ewidencji środków trwałych

Lp.	Nazwa	wartość
1	Działka nr 72 o pow. 2 332m2 (Popowo-Letnisko)	23 000,00
2	Działka nr 1110 o pow. 3 154 m2 (Popowo-Letnisko)	15 000,00
3	Działka nr 98/3 o pow. 2 070 m2 (Popowo Kościelne)	2 070,00
	Ogółem :	40 070,00

ROZDZIAŁ 2 - GRUNTY, BUDYNKI,

1. Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Somianka:

Wyszczególnienie	Ogółem (ha)	Rolne (ha)	Budowla ne (ha)	Rekreacy jne (ha)	Pozostałe (ha)	Wartość (zł)
Ogółem grunty stanowiące własność Gminy Somianka	232,65	8,51	-	4,18	219,96	2 505 029,91

2. Budynki mieszkalne:

W zasobach lokalowych Gminy Somianka na dzień 31.12.2019 r. znajduje się:

- 3 budynki mieszkalne (łącznie 7 lokali) .

3. Budynki i budowle komunalne.

Obiekty kulturalne:

- obiekty kulturalne 4 szt

Obiekty służby zdrowia:

- obiekty służby zdrowia 2 szt

Budynki administracji publicznej:

- budynek administracji publicznej 1 szt

Pozostałe budynki i budowle:

- budynki i budowle różne 22 szt

4. Obiekty szkolne:

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

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ :

1.Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Somianka. Sieć wodociągowa obejmuje 30 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 106,17 km. W 2019 roku wykonano 1,25 km sieci wodociągowej.

2.Odprowadzanie ścieków.

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

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 185 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalnie przy budynkach użyteczności publicznej przy szkole Podstawowej w Jackowie Górnym, Ulasku, Woli Mystkowskiej oraz Kręgach.

3.Drogi na terenie Gminy Somianka.

Na terenie Gminy Somianka znajdują się drogi:

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

Długość dróg stanowiących własność Gminy Somianka wynosi 353,79 km, w tym zaliczonych do kategorii gminnych 45,50 km, z czego 37,80 km ma nawierzchnię bitumiczną.

4.Oświetlenie uliczne.

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

5. Gospodarka odpadami.

Wywóz odpadów komunalnych od stałych mieszkańców z terenu Gminy Somianka w 2019 r. prowadziła firma: Konsorcjum RDF Sp. z o.o. MPK Pure Home Ostrołęka. Właściciele działek letniskowych podpisują indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

6. Kolektory słoneczne

Zestawy kolektorów słonecznych w ilości 488 o wartości 6 279 454,66 zł dla osób indywidualnych. Jeden zestaw został zainstalowany w Szkole Podstawowej w Somiance (wartość 18.662,79 zł).

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina Somianka posiada środki transportu o wartości księgowej 2 626 894,87 zł. W tym 5 samochodów jest wykorzystywane przez jednostki straży pożarnej. Dodatkowo 2 samochody znajdują się w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe środki transportu pozostają w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy Somianka.

ROZDZIAŁ 5. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (1.01.2019-31.12.2019)

- sprzedaż mienia gminnego(netto)- 136.708,00 zł

- czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw (netto)-152.994,92 zł

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Gmina Somianka
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668090
IV. Kod GUS	1435042

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	701 120,49	900	90002		4300	521 445,60	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002			5 981,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4300, 4440		66 934,17	obsługi administracyjnej systemu
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
									wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			701 120,49	Ogółem Wydatki			594 360,77		

Kwota ogółem:

106 759,72

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	106 759,72
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		106 759,72

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2019 rok

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

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zrealizował przychody łącznej wysokości 554.833,24 zł,

w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **385.000,00 zł.**
2. dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, uzależnień w wysokości **60.000,00 zł.**
3. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **78.260,24 zł** składają się:
 - przychody z usług – 1.750,00 zł
 - przychody z wyjazdów i zajęć zorganizowanych – 75.334,74 zł
 - przychody z GCI – 974,50 zł
 - sprzedaż makulatury – 201,00 zł
4. Dofinansowanie na realizację operacji "U rodziny sołtysa-wspólne biesiadowanie bez granic" w kwocie **31.573,00zł**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2019 roku wyniosły 552.314,09 zł

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

- wynagrodzenia osobowe – 211.687,39 zł
w tym biblioteka – 68.333,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.170,00 zł
w tym dotacja celowa – 23.500,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - 50.636,10 zł
w tym biblioteka – 12.913,16 zł
w tym dotacja celowa - 4.331,15 zł.
- zakup książek do biblioteki – 8.000,00 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – 71.560,35 zł
w tym biblioteka - 4.835,76 zł.
w tym dotacja celowa – 8.049,82 zł.
- zakup usług – 179.447,40 zł
w tym biblioteka – 1.226,83 zł
w tym dotacja celowa – 24.119,03 zł.
- pozostałe wydatki – 2.812,85 zł
w tym dotacja celowa – 0,00 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym wynosi – **4.601,62 zł**

Kwota zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku wyniosła **7.091,02 zł tj.;**


- Zobowiązania wobec dostawców – 1.138,07 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 0,00 zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 5.952,95 zł.

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

Należności ogółem- 0.00 zł w tym wymagalne **0,00 zł.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Oniszk

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance

Wioletta Dorota Świątkiewicz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 2019r.	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Dotacje :	476815,00	476573,00	99,95
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	385000,00	385000,00	100,00
		dotacja celowa	60000,00	60000,00	100,00
		dofinans. na realizację operacji "U rodziny	31815,00	31573,00	99,24
		softyśa-wspólne biesiadowanie bez granic			
		Dochody własne :	78260,24	78260,24	100,00
		pozostałe przychody	78260,24	78260,24	100,00
		OGÓŁEM DOCHODY	555075,24	554833,24	99,96
			WYDATKI		
		Wynagrodzenia ogółem	300381,00	290493,49	96,71
		- wynagrodzenia osobowe	211745,00	211687,39	99,97
		- wynagrodzenia bezosobowe	28200,00	28170,00	99,89
		- składki na ubezpieczenia społeczne	48500,00	41511,61	85,59
		- składki na Fundusz Pracy	6500,00	3688,49	56,75
		- odpis na ZFŚS	5436,00	5436,00	100,00
		Wydatki rzeczowe	264875,00	261820,60	98,85
		materiały i wyposażenie	66860,00	66855,40	99,99
		zakup książek, pomocy dydaktycznych	8000,00	8000,00	100,00
		energia	5000,00	4704,95	94,10
		zakup usług remontowych	2000,00	571,00	28,55
		zakup usług	178915,00	178876,40	99,98
		podróże służbowe krajowe	1100,00	1085,13	98,65
		różne opłaty i składki	2500,00	1727,72	69,11
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	565256,00	552314,09	97,71
		Stan należności na dzień 31.12.2019r.		0,00	
		w tym wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r.		7091,02	
		w tym wymagalne		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Oniszk

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
Wioletta Dorota Stańkiewicz