



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 3614

ZARZĄDZENIE NR 3/FN/21 WÓJTA GMINY SOMIANKA

z dnia 15 marca 2021 r.

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

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Somianka
ZA 2020 ROK

Somianka, marzec 2021 rok

Załącznik Nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Somianka w 2020 roku przedstawiało się następująco:

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

DOCHODY BUDŻETU.

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

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

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

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie: 102,57 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie: 90,93 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2020 roku ukształtowały się następująco:

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

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

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

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

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

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

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

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

W 2020 roku Gmina Somianka otrzymała dotacje i środki:

1. Na zadania zlecone:

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

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

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

3. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

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

4. Na zadania własne:

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU.

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

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Inwestycje realizowane w 2020 roku to:

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

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

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

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI

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

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

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

Na koniec 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności budżetu to:

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

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

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 1
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 248 193,05	2 247 671,92	99,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 716 707,00	1 716 513,25	99,03
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 696 707,00	1 696 707,00	99,03
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	19 806,25	99,94
	01095	Pozostała działalność	531 486,05	531 158,67	99,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 172,62	86,90
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	528 986,05	528 986,05	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 000,00	668 565,95	113,90
	40002	Dostarczanie wody	587 000,00	668 565,95	113,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 000,00	313,20	31,32
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	655 746,21	113,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 558,76	155,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 999,97	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 947,81	158,96
600		Transport i łączność	241 581,00	243 444,10	100,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 581,00	126 197,34	99,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	94 883,42	99,88
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 581,00	31 313,92	99,15
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00	117 246,76	101,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 246,76	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 200,00	549 367,87	116,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 100,00	549 244,23	116,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 100,00	89,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	163 866,56	102,42
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	350 470,00	127,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	709,47	141,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	75,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	100,00	123,64	123,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	123,64	123,64
750		Administracja publiczna	333 674,88	293 807,37	88,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 515,00	76 515,00	100,00

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

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

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 102,00	17 100,50	99,99
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	17 102,00	17 100,50	99,99
	85216		Zasiłki stałe	151 900,00	151 894,46	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	151 900,00	151 894,46	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 748,00	85 759,40	122,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16 050,48	-
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	69 748,00	69 708,92	99,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	47 791,00	99,56
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	48 000,00	47 791,00	99,56
	85295		Pozostała działalność	14 204,00	1 436,04	10,11
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	14 204,00	1 436,04	10,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850,00	850,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	850,00	850,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 540,00	45 540,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 540,00	45 540,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	45 540,00	45 540,00	100,00
855			Rodzina	10 173 984,00	10 135 560,00	99,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 120 077,00	7 120 076,69	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 120 077,00	7 120 076,69	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 000,00	2 755 758,85	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 778 000,00	2 744 000,00	98,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 758,85	78,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	314,86	86,98
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	362,00	314,86	86,98
	85504		Wspieranie rodziny	236 520,00	235 880,00	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	236 520,00	235 880,00	99,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 025,00	23 529,60	97,94
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	24 025,00	23 529,60	97,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 208,10	1 695 305,90	93,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 419,00	105 971,85	104,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	23,20	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 449,94	100,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	120,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 419,00	5 378,53	379,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 337 100,00	1 215 845,11	90,93

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 000,00	1 200 800,47	90,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 100,00	12 108,88	109,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 935,76	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319 290,00	308 360,40	96,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 091,00	157 091,31	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 000,00	61 503,00	107,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 592,10	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 355,00	46 354,99	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 844,00	40 819,00	69,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 399,10	61 812,54	120,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 471,00	3 840,10	155,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 102,34	110,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 861,00	6 893,00	178,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 067,10	49 977,10	113,41
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	3 316,00	165,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 316,00	165,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 400,00	140 400,50	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 400,00	140 400,50	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 400,00	140 400,50	100,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	109 263,13	99,33
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 263,13	92,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 263,13	92,63
			OGÓŁEM DOCHODY	38 121 206,03	38 338 041,47	100,57
Realizacja dochodów w podziale na :						
				Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				34 115 255,03	34 274 838,72	100,47
Dochody majątkowe w tym:				4 005 951,00	4 063 202,75	101,43
ze sprzedaży majątku				275 000,00	350 470,00	127,44
Ogółem				38 121 206,03	38 338 041,47	100,57

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

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

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	528 986,05	528 986,05	100,00
	01095	Pozostała działalność	528 986,05	528 986,05	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	528 986,05	528 986,05	100,00
750		Administracja publiczna	108 341,00	101 840,99	94,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 515,00	76 515,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	76 515,00	76 515,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 325,99	79,58
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	31 826,00	25 325,99	79,58
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	67 083,00	65 316,10	97,37
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	1 140,00	1 123,10	98,52
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 140,00	1 123,10	98,52
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 943,00	64 193,00	97,35
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	65 943,00	64 193,00	97,35
801		Oświata i wychowanie	70 273,00	69 679,30	99,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 273,00	69 679,30	99,16
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	70 273,00	69 679,30	99,16
855		Rodzina	10 158 984,00	10 123 801,15	99,65
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 120 077,00	7 120 076,69	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 120 077,00	7 120 076,69	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 000,00	2 744 000,00	98,78
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 778 000,00	2 744 000,00	98,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	314,86	86,98
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	362,00	314,86	86,98
	85504	Wspieranie rodziny	236 520,00	235 880,00	99,73
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	236 520,00	235 880,00	99,73
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 025,00	23 529,60	97,94
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	24 025,00	23 529,60	97,94
		OGÓŁEM DOCHODY	10 933 667,05	10 889 623,59	99,60

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 r.

WYDATKI

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

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 014,00	1 206 396,15	86,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 969,00	72 021,77	75,05
		4300 Zakup usług pozostałych	325 000,00	298 739,97	91,92
		4580 Pozostałe odsetki	1,00	0,34	34,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 999,00	21 766,00	75,06
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 045,00	813 868,07	85,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	691 762,00	611 222,94	88,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 762,00	611 222,94	88,36
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 827,50	14 827,50	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	131 600,28	87,27
		4260 Zakup energii	31 000,00	30 322,22	97,81
		4270 Zakup usług remontowych	107 762,00	66 047,48	61,29
		4300 Zakup usług pozostałych	303 599,00	293 532,04	96,68
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	4 663,38	66,62
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 532,43	97,40
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 073,50	2 073,41	100,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	524,20	8,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00	98,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	19 209,05	76,84
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	19 209,05	76,84
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 209,05	76,84
750		Administracja publiczna	3 659 895,11	3 221 915,57	88,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 515,00	76 515,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 122,00	60 122,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 957,00	10 957,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	1 545,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	891,00	891,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	146 537,85	80,08
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	102 120,00	91,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	44 355,35	63,36
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	62,50	6,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 933,48	2 697 519,91	89,89
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 719,48	42,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 500,00	1 473 801,50	96,87
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 500,00	117 995,61	99,57
		4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	80 000,00	75 849,20	94,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335 300,00	264 598,64	78,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 401,48	30 017,38	76,18
		4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 780,00	87,80

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	47 664,77	79,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	114 447,97	68,12
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 913,73	95,69
		4260 Zakup energii	30 000,00	24 975,93	83,25
		4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	10 316,79	58,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 495,00	99,86
		4300 Zakup usług pozostałych	371 500,00	301 274,88	81,10
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	40 709,81	96,93
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 152,45	81,52
		4430 Różne opłaty i składki	78 000,00	69 327,44	88,88
		4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	45 732,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	17 000,00	11 598,50	68,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 904,40	99,13
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 244,43	95,12
	75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 325,99	79,58
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 777,00	20 499,18	79,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	3 523,84	79,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	629,00	316,97	50,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	5 300,00	27,32
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 222,00	31,74
		4300 Zakup usług pozostałych	6 400,00	78,00	1,22
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 263,88	134 030,16	99,09
		4247 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	114 245,32	113 303,86	99,18
		4249 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	21 018,56	20 726,30	98,61
	75095	Pozostała działalność	212 956,75	136 686,66	64,19
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	232,40	77,47
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	32 240,00	71,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 736,42	88,68
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	2 991,24	99,87
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	508,11	99,83
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 753,49	25,02
		4307 Zakup usług pozostałych	86 797,68	55 086,84	63,47
		4309 Zakup usług pozostałych	42 355,07	24 138,16	56,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 083,00	65 316,10	97,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 123,10	98,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,00	938,74	98,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	161,40	98,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	22,96	99,83
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 943,00	64 193,00	97,35
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	36 750,00	95,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 170,00	18 170,00	100,00

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

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

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	99 135,56	97,19
		4220 Zakup środków żywności	87 000,00	50 014,62	57,49
		4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	15 258,67	95,37
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 697,99	67,45
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 327,00	113 165,47	88,88
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	44 606,25	99,13
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 826,51	84,68
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	55 936,57	87,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 957,35	62,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 627,00	838,79	51,55
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 320,00	277 171,76	92,91
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	109 063,27	99,15
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 547,39	92,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 350,00	128 644,99	92,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 250,00	5 110,45	97,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 450,00	20 197,61	73,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 970,00	2 610,05	65,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00	99,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 273,00	69 679,30	99,16
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 423,20	25 366,89	99,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	695,80	688,87	688,87
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 154,00	43 623,54	98,80
	80195	Pozostała działalność	81 701,00	62 700,20	76,74
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	62 700,00	100,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,20	20,00

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

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

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

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

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 4

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

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

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 423,20	25 366,89	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,80	688,87	99,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 154,00	43 623,54	98,80
855		Rodzina	10 158 984,00	10 123 801,15	99,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 120 077,00	7 120 076,69	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 059 573,00	7 059 572,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 755,00	45 755,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	3 202,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 657,00	6 657,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,00	889,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 000,00	2 744 000,00	98,78
	3110	Świadczenia społeczne	2 573 500,00	2 542 756,24	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 150,00	56 208,47	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 619,32	91,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	132 987,59	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 849,00	1 432,41	77,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	894,97	81,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	314,86	86,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	314,86	86,98
	85504	Wspieranie rodziny	236 520,00	235 880,00	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	228 939,00	228 300,00	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 033,20	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,80	99,95
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 025,00	23 529,60	97,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 025,00	23 529,60	97,94
		Razem:	10 933 667,05	10 889 623,59	99,60

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe za 2020

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

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 6

Przychody i rozchody budżetu za 2020 r.

w złotych

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

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 7

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

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

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

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

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 2020r. oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

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

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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

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

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

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

Kwota ogółem:

-61 024,86

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

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

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY SOMIANKA

stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

Spis treści :

ROZDZIAŁ 1- str. 2

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

ROZDZIAŁ 2 GRUNTY, BUDYNKI – str. 4

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

ROZDZIAŁ 3.CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ - str.5

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

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU- str.6

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

ROZDZIAŁ 1.

1. Zestawienie środków trwałych według grup.

(w zł)

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

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

Lp.	Nazwa	wartość
1	Działka w Wielątkach Rosochatych nr ew. 50/14 o pow. 0,0185ha	1.850,00
2	Działka w Somiance nr ew. 296/1- pow.0,0122 ha	1.220,00
3	Działka w Woli Mystkowskiej nr ew. 158/1 -pow.0,0101 ha	1.010,00
4	Działka w Jackowie Górnym nr ew. 232/1 - pow.0,0112 ha	1.120,00
5	Działka w Wielątkach Rosochatych nr ew. 51/1 – pow.0,0187 ha	1.870,00
6	Działka w Starym Mystkówcu nr ew. 247/1 – pow. 0,0249 ha	2.490,00
7	Działka w Somiance nr ew. 338/5 - pow. 0,0073 ha	830,00
8	Działka w Somiance nr ew. 338/3 – pow. 0,0396 ha	396,00
9	Działka w Starym Mystkówcu nr ew. 14/1- pow. 0,0098 ha	980,00
10	Działka w Jackowie Górnym nr ew. 285/1 pow. – 349 m2	4.100,00
11	Zakup przyczepy mieszkalnej	49.000,00
12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	1.354.173,27
13	Zakup serwera do Urzędu Gminy	34.244,43
14	Przebudowa drogi gminnej 4404014W (Stare Kozłowo – Nowe Kozłowo)	457.205,01
15	Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo	338.245,36
16	Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej na terenie SUW Celinowo	385.135,69
17	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Somiance	64.820,60
18	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mystkowska	96.149,93
19	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiekcie SP w Woli Mystkowskiej	203.999,00
	Ogółem:	2.998.839,29

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

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

ROZDZIAŁ 2 - GRUNTY, BUDYNKI,

1.Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Somianka:

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

2.Budynki mieszkalne:

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

- 3 budynki mieszkalne (łącznie 7 lokali) .

3.Budynki i budowle komunalne.

Obiekty kulturalne:

- obiekty kulturalne 4 szt

Obiekty służby zdrowia:

- obiekty służby zdrowia 2 szt

Budynki administracji publicznej:

- budynek administracji publicznej 1 szt

Pozostałe budynki i budowle:

- budynki i budowle różne 22 szt

4. Obiekty szkolne:

1/Zespół Szkolno - Przedszkolny w Somiance,

2/Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Mystkowskiej,

3/Szkoła Podstawowa w Ulasku.

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ :

1.Sieć wodociągowa

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

2.Odprowadzanie ścieków.

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

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 282 przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz oczyszczalnie przy budynkach użyteczności publicznej przy szkole Podstawowej w Jackowie Górnym, Ulasku, Woli Mystkowskiej oraz Kręgach.

3.Drogi na terenie Gminy Somianka.

Na terenie Gminy Somianka znajdują się drogi:

-droga krajowa nr 62 – w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,

-droga wojewódzka nr 618 – w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

-sieć dróg powiatowych – w zarządzie Powiatu Wyszkiwskiego

-sieć dróg gminnych – w zarządzie Gminy Somianka

Długość dróg stanowiących własność Gminy Somianka wynosi 353,79 km, w tym zaliczonych do kategorii gminnych 45,50 km, z czego 38,72 km ma nawierzchnię bitumiczną.

4.Oświetlenie uliczne.

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

5.Gospodarka odpadami.

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

6. Kolektory słoneczne

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

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina Somianka posiada środki transportu o wartości księgowej 2.453.346,79 zł. W tym 5 samochodów jest wykorzystywane przez jednostki straży pożarnej. Dodatkowo 2 samochody znajdują się w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe środki transportu pozostają w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy Somianka.

ROZDZIAŁ 5. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (1.01.2020-31.12.2020)

- sprzedaż mienia gminnego - 350.470,00 zł

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

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2020 rok

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

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zrealizował przychody łącznej wysokości 478.978,81 zł, w tym:

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

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

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

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

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

Stan środków na rachunku bankowym wynosi – **41.325,51 zł**

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

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

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

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

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

Główna Księgowa

/-/ Bogusława Oniszk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance

/-/ Wioletta Dorota Staśkiewicz