



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 5182

ZARZĄDZENIE NR 4/FN/24 WÓJTA GMINY SOMIANKA

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023. poz.1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

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

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
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 2023 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 r. podlegają ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Somianka
ZA 2023 ROK

Somianka, marzec 2024 rok

Załącznik Nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Somianka w 2023 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	45.519.744,76 zł
	Wykonanie	49.863.649,85 zł
	%	109,54 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	33.598.855,76 zł
	Wykonanie	34.042.718,00 zł
	%	101,32 %
- dochody majątkowe	Plan	11.920.889,00 zł
	Wykonanie	15.820.931,85 zł
	%	132,72 %
Wydatki ogółem:	Plan	64.174.699,62 zł
	Wykonanie	60.944.361,50 zł
	%	94,97%
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	33.826.507,62 zł
	Wykonanie	31.316.829,80 zł
	%	92,58 %
- wydatki majątkowe	Plan	30.348.192,00 zł
	Wykonanie	29.627.531,70 zł
	%	97,63 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2023 roku wykonano w wysokości 49.863.649,85 zł, co stanowiło 109,54 % planu rocznego w tym: dochody bieżące zrealizowano w 101,32 %. Dochody majątkowych zrealizowano w kwocie 15.820.931,85 co stanowi 132,72% planu.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia wykonano w 100 % , dochody z tego tytułu zaplanowano i wykonano w kwocie 331.500,00 zł..

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	33.598.855,76	34.042.718,00	101,32
Dochody własne	8.207.140,87	8.639.973,05	105,27
Dochody z tytułu preferencyjnego sprzedaży węgla	320.000,00	314.967,24	98,43
Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania zlecone § 2010, 2060)	4 598 077,01	4 594 253 76	99,92
Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne § 2030)	616 105,00	615 540,55	99,91

Dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa, FOŚ i GW		147.431,00	176.691,00	119,85
Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		347.479,93	347.340,45	99,96
Środki otrzymane z Funduszu przeciwdziałania COVID 19		43.860,00	35.190,00	80,23
Udziały w podatku PIT i CIT		4.842.409,00	4.842.409,00	100,00
Subwencje :		12.329.118,00	12.329.118,00	100,00
a)	Część oświatowa	9.935.946,00	9.935.946,00	100,00
b)	Część wyrównawcza	2.393.172,00	2.393.172,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2.147.234,95	2.147.234,95	100,00
Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe		11.920.889,00	15.820.931,85	132,72
Dotacje celowe i środki otrzymane z tyt. pomocy finansowej (z gminy, powiatu i województwa)		5.047.040,00	5.046.271,00	99,98
Dotacje celowe z udziałem środków z UE		937.939,00	937.007,80	99,90
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5.604.410,00	5.229.797,97	93,32
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		0,00	4.276.355,08	0,00
Dochody z tyt. sprzedaży mienia		331.500,00	331.500,00	100,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie: 102,14 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie: 100,30 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2023 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.807.874,00	4.807.874,00	100,00
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	34.535,00	34.535,00	100,00
3	podatek od nieruchomości	2.719.260,00	2.849.985,15	104,81
4	podatek od środków transportowych	587.000,00	618.133,42	105,30
5	opłata skarbowa	40.000,00	37.562,00	93,91
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	430.000,00	462.966,28	107,67
7	podatek rolny i leśny	703.761,00	719.300,34	102,21
8	podatek od spadków i darowizn	16.000,00	16.551,32	103,45
9	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	14.261,04	95,07
10	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	137.000,00	121.552,00	88,72

11	wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	60.000,00	60.797,98	101,33
12	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.411,87	25.411,87	100,00
13	koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31.000,00	43.646,63	140,80
	Ogółem podatki i opłaty	9.606.841,87	9.812.577,03	102,14
14	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.520.000,00	1.524.535,53	100,30

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

Dochody majątkowe wykonane zostały w 132,72% w związku z tym, że środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4.276.355,08 zł, wpłynęły na r-ek gminy w dniu 29 grudnia 2023 roku nie było możliwości wprowadzenia ich do budżetu Gminy.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2023 roku wyniosły: 829.451,55 zł z czego: 394.894,98 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 395.857,81 zł to zaległości w podatku od środków transportowych, 34.690,20 zł to zaległości z tytułu z podatku rolnego i leśnego, 4.008,56 zł to zaległości z tytułu podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 85.804,09 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.309.702,90 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę: 2.361,50 zł, oraz zastosowano ulgi i zwolnienia na kwotę: 164.128,84 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2023 roku wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 175.680,43 zł, co stanowiło 95,48% % realizacji planu w tym najważniejsze to:

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

W 2023 roku Gmina Somianka otrzymała dotacje i środki w tym na :

na dochody bieżące:

1. Projekt –„Organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego w miejscowości Somianka” 30.000,00 zł z WFOŚ i GW.
2. Dofinansowanie zadania pn: ”Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest kwota 35.000,00 zł z WFOŚ i GW.
3. Projekt „Utworzenie ścieżki edukacyjno–ekologicznej w miejscowości Ulasek, gm. Somianka” 90.000,00zł z WFOŚ i GW.
4. Projekt „Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt” 11.694,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
5. Projekt „Renowacja przydrożnych kapliczek w sołectwie Stare Płudy” 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023.
6. Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 647.815,68 zł z tego na :
 - wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie, nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć kwota 495.266,24 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i jednorazowych świadczeń (300+) kwota 64.996,00 zł, na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z

kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 87.553,44 zł.

7. Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 35.190,00 zł z tego na wypłatę dodatku węglowego kwota 10.200,00 zł i dodatku elektrycznego kwota 24.990,00 zł.

na dochody majątkowe:

1. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy" kwota 3.658.079,00 zł.
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn: „ Przebudowa drogi w miejscowości Stary Mystkówiec” kwota 195.314,00 zł.
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn: „ Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ulasku” kwota 10.000,00 zł.
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn: "Adaptacja pomieszczeń budynku na świetlicę w miejscowości Stare Kozłowo" kwota 150.000,00 zł.
5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn: "Modernizacja budynku OSP w zakresie oświetlenia i ocieplenia stropu (OSP Somianka) kwota 12.640,00 zł.
6. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z halą sportową w miejscowości Somianka” kwota 860.000,00 zł.
7. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn: „Zakup mobilnego laboratorium do badania powietrza na terenie gminy Somianka” kwota 110.238,00 zł.
8. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla Sołectw 2023” w kwocie 50.000,00 zł dla 5 sołectw po 10.000,00 zł na modernizację i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach Janki, Popowo Parcele, Jasieniec, Stare Wypychy, Nowe Kozłowo z terenu Gminy Somianka.
9. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład I transza z promesy Edycja 2/2021/1774 w kwocie 2.303.030,30 zł na zadanie pn: „ Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład edycja 2) w ramach zadania: 1. Przebudowa drogi relacji Wola Mystkowska-Nowe Wypychy, 2.Rozbudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo-Stare Kozłowo, 3. Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska.
10. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład I transza z promesy Edycja 2/2021/1781 w kwocie 2.926.767,67 zł na zadanie pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polsk Ład - edycja 2)
11. Środki z udziałem funduszy UE otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na przebudowę stawu w Jackowie Górnym kwota refundacji to 177.938,80 zł.
12. Środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na budowę drogi gminnej w kwocie 4.276.355,08 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 2.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2023 roku wykonano w wysokości: 60.944.361,50 zł co stanowiło: 94,97% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.085.279,56	6.719.013,47	94,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698.500,00	687.574,78	98,44
600	Transport i łączność	22.190.826,34	21.633.530,16	97,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.353.520,40	1.182.016,32	87,33
710	Działalność usługowa	189.680,00	39.778,20	20,97
750	Administracja publiczna	5.328.280,52	4.994.740,84	93,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.330,00	58.939,00	99,34
752	Obrona narodowa	313,60	303,80	96,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474.337,46	450.946,58	95,07
757	Obsługa długu publicznego	485.000,00	287.495,30	59,28
758	Różne rozliczenia	258.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.018.843,01	15.684.921,33	97,92
851	Ochrona zdrowia	290.684,73	129.651,34	44,60
852	Pomoc społeczna	1.623.992,00	1.417.345,54	87,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.860,00	35.190,00	80,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.162,00	27.604,00	80,80
855	Rodzina	3.581.794,00	3.561.304,09	99,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.213.231,00	2.830.756,68	88,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503.000,00	471.886,08	93,81
926	Kultura fizyczna	742.065,00	731.363,99	98,56
	OGÓŁEM	64.174.699,62	60.944.361,50	94,97

Wydatki bieżące na planowaną kwotę: 33.826.507,62 zł zrealizowano w wysokości: 31.316.829,80 zł co stanowiło: 92,58%, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę: 30.348.192,00 zł zrealizowano w wysokości: 29.627.531,70 zł, co stanowiło 97,63% .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2023 roku.

W dziale 710 - działalność usługowa – ujęto wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego część wydatków została poniesiona w latach 2021-2023 wykonanie tego zadania zostało przedłużone do 2024 roku.

W dziale 851 - ochrona zdrowia – tu zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi mimo niskiego wykonania planu w 2023 roku zrealizowano cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .program został zrealizowany.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy na zezwolenie w obrocie hurtowym wyniosły 146.963,87 zł co stanowiło 90,49 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 129.651,34 zł , co stanowiło 44,60 % planu.

Zestawienie z tytułu dochodów i wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie programów alkoholowych przedstawia tabela nr 7.

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

W 2023 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 1.520.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.524.535,53 zł co stanowiło 100,30 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pokryły kosztów odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 1.795.983,76 zł, na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 1.690.814,42 zł,
- wydatki administracyjne i wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 105.169,34 zł. Różnica w kwocie 271.448,23 zł między dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami została pokryta z dochodów własnych niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia tabela nr 8.

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku to kwota 287.495,30 zł co stanowiło 59,28 % planu. W związku z tym, że emisja obligacji komunalnych nastąpiła w m-cu listopadzie 2023 roku czyli później niż zostało to zaplanowane, zapłata odsetek od emisji tych obligacji nastąpi w 2024 roku.

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

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

Wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie wyniosły 13.942.397,01 zł. Wydatki na szkoły podstawowe (80101- kwota 9.424.186,90 zł), na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103 – 602.378,14 zł) na przedszkola publiczne i niepubliczne (80104- kwota 1.493.553,88 zł) (na dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych i przedszkolach (80149,80150 – 1.340.959,84 zł).

Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia to kwota 4.714.211,86 zł, w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco :

L.p.	Nazwa jednostki	Szkoła podstawowa	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	Uczniowie niepełnosprawni	ogółem
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach	1.163.254,93	148.062,60	124.184,52	1.435.502,05
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym	1.252.593,91	208.580,25	59.997,22	1.521.171,38
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	1.446.248,10	108.696,75	202.593,58	1.757.538,43
	OGÓLEM	3.862.096,94	465.339,60	386.775,32	4.714.211,86

Wydatkowano kwotę w wysokości 208.581,68 zł na uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli należących do innych gmin.

Ponadto na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 534.896,05 zł. Wydatki bieżące zrealizowane były na poziomie ustalonego planu realizowane były celowo i racjonalnie.

Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe w 2023 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 29.627.531,70 zł co stanowi 97,63 % planu.

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2023 roku to:

- Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka (**wodociąg**) **kwota 373.419,08 zł.**
- Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka (**oczyszczalnia ścieków**) **kwota 3.577.211,07 zł.**
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Somianka-Parcele **kwota 1.210.523,46 zł**
- Modernizacja odwodnienia placu przy Ośrodku Zdrowia w Somiance **kwota 147.999,80 zł.**
- dotacja dla Powiatu Wyszковского na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 4414W w m. Somianka-Parcele, gmina Somianka **kwota 1.224.948,38 zł**
- Pomoc finansowa dla powiatu Wyszковского na zad. pn: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy **kwota 324.000,00 zł**
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład edycja 2). **kwota 6.222.993,16 zł**
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład edycja 2) w ramach zadania: 1. Przebudowa drogi relacji Wola Mystkowska-Nowe Wypychy, 2.Rozbudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo-Stare Kozłowo, 3. Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska **kwota 4.893.994,84 zł.**
- Przebudowa drogi Dębiny-Wólka Zatorska **kwota 1.206.472,82 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy **kwota 6.143.538,43 zł.**
- Przebudowa drogi w miejscowości Nowe Kozłowo (dokumentacja) **kwota 28.087,50 zł..**
- Przebudowa drogi w miejscowości Stary Mystkówiec **kwota 424.625,41 zł.**
- Przebudowa ul. Sosnowej w miejscowości Popowo Parcele (dokumentacja projektowa) **kwota 19.926,00 zł.**
- Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa) **kwota 42.963,90 zł.**
- Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi Stare Kozłowo-Wólka Somiankowska, Skorki, Stare Wypychy, Nowe Wypychy-Stare Wypychy, Ulasek, Stare Kozłowo, Kręgi, Wielęcín, Huta Podgórna- Wielęcín, Somianka, Popowo Kościelne, Jackowo Górne –Celinowo **kwota 134.299,00 zł.**
- Adaptacja pomieszczeń budynku na świetlicę w miejscowości Stare Kozłowo **kwota 339.600,00 zł.**
- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ulasku **kwota 29.815,20 zł.**

- Zakup oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gminnym w miejscowości Stary Mystkówiec **kwota 60.000,00 zł.**
- Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w miejscowości Somianka-Parcele na potrzeby działalności kulturowej lokalnej społeczności **kwota 281.541,35 zł.**
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z halą sportową w miejscowości Somianka **kwota 1.672.151,49 zł.**
- Wykonanie oraz zakup mebli i wyposażenia do przedszkoli gminnych **kwota 70.372,84 zł.**
- Wykonanie i montaż drewnianej altany przy SP w Jackowie Górnym **kwota 52.000,00 zł.**
- Zakup mobilnego laboratorium do badania powietrza na terenie gminy Somianka **kwota 146.985,00 zł.**
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Janki **kwota 23.665,20 zł.**
- Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Jasieniec **kwota 25.769,40 zł.**
- Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Kozłowo **kwota 30.000,00 zł.**
- Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Popowo-Parcele **kwota 50.999,99 zł.**
- Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Stare Wypychy **kwota 26.499,99,00 zł.**
- Modernizacja oświetlenia (zewnętrznego i wewnętrznego) na energooszczędne w obiektach sportowych ZS-P w Somiance i ZS-P w Woli Mystkowskiej **kwota 65.330,99 zł.**

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 5.

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 2023 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela nr 9.

Gmina Somianka w 2023 udzieliła dotacji z budżetu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w strukturach którego jest także Gminna Biblioteka w kwocie 440.000,00 zł

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI

W 2023 roku gmina wyemitowała obligacje komunalne w kwocie 5.000.000,00 zł oraz zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z BGK w kwocie 2.866.077,10 zł.

W 2023 roku Gmina Somianka spłaciła 955.000,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2023 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 10.266.077,10 zł.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności budżetu to:

- depozyty na żądanie to kwota 9.560.794,09 zł,
- należności wymagalne to kwota 1.607.763,11 zł (są to podatki i opłaty oraz fundusz alimentacyjny)
- pozostałe należności to kwota 334.097,81 zł..

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 913 785,91	1 803 372,15	177 938,80	1 981 310,95	103,53
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	705 720,00	763 325,95	-	763 325,95	108,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,40	-	1 000,40	200,08
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	756 558,96	-	756 558,96	108,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 538,57	-	2 538,57	84,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	3 228,02	-	3 228,02	145,41
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 700,00	128 485,81	-	128 485,81	108,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	96,00	-	96,00	-
	0830	Wpływy z usług	117 000,00	126 313,29	-	126 313,29	107,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	333,04	-	333,04	66,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 743,48	-	1 743,48	145,29
	01095	Pozostała działalność	1 089 365,91	911 560,39	177 938,80	1 089 499,19	100,01
	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	5 000,00	5 133,48	-	5 133,48	102,67
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	906 426,91	906 426,91	-	906 426,91	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 939,00	-	177 938,80	177 938,80	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	314 967,24	-	314 967,24	98,43
	40095	Pozostała działalność	320 000,00	314 967,24	-	314 967,24	98,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	314 967,24	-	314 967,24	98,43
600		Transport i łączność	4 672 700,34	58 558,54	8 888 817,08	8 947 375,62	191,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 700,34	17 611,84	-	17 611,84	99,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	13 411,50	-	13 411,50	99,34

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	4 200,34	4 200,34	-	4 200,34	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 655 000,00	40 946,70	8 888 817,08	8 929 763,78	191,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 000,00	40 946,70	-	40 946,70	99,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 000,00	-	759 069,00	759 069,00	99,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	4 276 355,08	4 276 355,08	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 854 000,00	-	3 853 393,00	3 853 393,00	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 560,00	178 280,89	491 500,00	669 780,89	98,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 000,00	144 140,14	491 500,00	635 640,14	98,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	141 605,39	-	141 605,39	94,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 500,00	-	331 500,00	331 500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,69	-	4,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 530,06	-	2 530,06	101,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 060,00	33 712,82	-	33 712,82	98,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 332,16	-	3 332,16	95,20
		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	29 000,00	28 941,56	-	28 941,56	99,80

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania	
Dział	Rozdz.							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	14,36	-	14,36	2,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 060,00	1 424,74	-	1 424,74	134,41
	70095		Pozostała działalność	500,00	427,93	-	427,93	85,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	427,93	-	427,93	85,59
750			Administracja publiczna	100 808,06	101 118,44	-	101 118,44	100,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 808,06	98 808,06	-	98 808,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	98 808,06	98 808,06	-	98 808,06	100,00
	75023		Urzędy gmin	2 000,00	310,38	-	310,38	15,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	16,70	-	16,70	0,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	293,68	-	293,68	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	2 000,00	-	2 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 000,00	-	2 000,00	-
751			Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	59 330,00	58 939,00	-	58 939,00	99,34
	75101		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	1 188,00	1 168,00	-	1 168,00	98,32
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 188,00	1 168,00	-	1 168,00	98,32
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 771,00	57 771,00	-	57 771,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	57 771,00	57 771,00	-	57 771,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	-	-	-	-
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	371,00	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	313,60	303,80	-	303,80	96,88
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	313,60	303,80	-	303,80	96,88
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	313,60	303,80	-	303,80	96,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 110,46	226 470,46	12 640,00	239 110,46	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 640,00	-	12 640,00	12 640,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 640,00	-	12 640,00	12 640,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	226 470,46	226 470,46	-	226 470,46	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 470,46	226 470,46	-	226 470,46	100,00
756			Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 606 841,87	9 812 557,03	-	9 812 557,03	102,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	15 000,00	14 276,04	-	14 276,04	95,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opł.w formie karty podatkowej	15 000,00	14 261,04	-	14 261,04	95,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15,00	-	15,00	-
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 550,00	756 779,10	-	756 779,10	108,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	607 000,00	658 734,00	-	658 734,00	108,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550,00	155,00	-	155,00	28,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	84 743,00	-	84 743,00	108,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 746,00	-	12 746,00	106,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	225,00	-	225,00	-
		0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	-	48,00	-	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	128,10	-	128,10	-
	75616		Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	3 789 471,00	3 953 434,34	-	3 953 434,34	104,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 112 260,00	2 191 251,15	-	2 191 251,15	103,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	585 211,00	594 928,52	-	594 928,52	101,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	39 473,82	-	39 473,82	98,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	575 000,00	605 387,42	-	605 387,42	105,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 551,32	-	16 551,32	103,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	462 741,28	-	462 741,28	107,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 000,00	7 858,00	-	7 858,00	130,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 242,83	-	35 242,83	140,97

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
	75618		Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	262 411,87	245 658,55	-	245 658,55	93,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 411,87	25 411,87	-	25 411,87	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 562,00	-	37 562,00	93,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00	121 552,00	-	121 552,00	88,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 797,98	-	60 797,98	101,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	334,70	-	334,70	-
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	4 842 409,00	4 842 409,00	-	4 842 409,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 807 874,00	4 807 874,00	-	4 807 874,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 535,00	34 535,00	-	34 535,00	100,00
758			Różne rozliczenia	20 355 965,95	14 765 167,38	5 229 797,97	19 994 965,35	98,23
	75801		Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	9 935 946,00	9 935 946,00	-	9 935 946,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 935 946,00	9 935 946,00	-	9 935 946,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 147 234,95	2 147 234,95	-	2 147 234,95	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 147 234,95	2 147 234,95	-	2 147 234,95	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 393 172,00	2 393 172,00	-	2 393 172,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 393 172,00	2 393 172,00	-	2 393 172,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 203,00	288 814,43	-	288 814,43	104,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	185 153,43	-	185 153,43	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	13 458,00	-	13 458,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 203,00	90 203,00	-	90 203,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 604 410,00	-	5 229 797,97	5 229 797,97	93,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 604 410,00	-	5 229 797,97	5 229 797,97	93,32
801			Oświata i wychowanie	1 792 914,57	1 077 332,00	860 000,00	1 937 332,00	108,05
	80101		Szkoły podstawowe	899 077,00	39 172,35	860 000,00	899 172,35	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	89,00	-	89,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 806,35	-	3 806,35	100,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 277,00	32 277,00	-	32 277,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00	-	860 000,00	860 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 841,00	146 476,20	-	146 476,20	123,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 900,00	48 535,20	-	48 535,20	232,23
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	97 941,00	97 941,00	-	97 941,00	100,00
	80104		Przedszkola	295 385,00	338 290,96	-	338 290,96	114,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	117 905,96	-	117 905,96	157,21
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	220 385,00	220 385,00	-	220 385,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	351 000,00	426 399,00	-	426 399,00	121,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	237 589,00	-	237 589,00	118,79
		0830	Wpływy z usług	151 000,00	188 810,00	-	188 810,00	125,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 600,00	44 656,55	-	44 656,55	100,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 600,00	44 656,55	-	44 656,55	100,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 011,57	82 336,94	-	82 336,94	98,01
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	83 590,10	81 965,67	-	81 965,67	98,06
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421,47	371,27	-	371,27	88,09
852			Pomoc społeczna	292 077,00	291 546,15	-	291 546,15	99,82

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 156,00	9 155,35	-	9 155,35	99,99
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	9 156,00	9 155,35	-	9 155,35	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 864,00	10 476,00	-	10 476,00	96,43
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	10 864,00	10 476,00	-	10 476,00	96,43
	85216		Zasiłki stałe	102 130,00	102 127,80	-	102 127,80	100,00
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	102 130,00	102 127,80	-	102 127,80	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 732,00	91 682,00	-	91 682,00	99,95
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	91 732,00	91 682,00	-	91 682,00	99,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 735,00	66 735,00	-	66 735,00	100,00
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	66 735,00	66 735,00	-	66 735,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 460,00	11 370,00	-	11 370,00	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	510,00	510,00	-	510,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 950,00	10 860,00	-	10 860,00	99,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 860,00	35 206,00	-	35 206,00	80,27
	85395		Pozostała działalność	43 860,00	35 206,00	-	35 206,00	80,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	16,00	-	16,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 860,00	35 190,00	-	35 190,00	80,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 162,00	14 038,40	-	14 038,40	99,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 162,00	14 038,40	-	14 038,40	99,13

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	14 162,00	14 038,40	-	14 038,40	99,13
855			Rodzina	3 479 334,00	3 477 403,34		3 477 403,34	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 983,00	3 416 164,50	-	3 416 164,50	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	3 400 000,00	3 398 314,65	-	3 398 314,65	99,95
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 983,00	2 982,21	-	2 982,21	99,97
		2360	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	15 000,00	14 867,64	-	14 867,64	99,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 364,00	40 252,12	-	40 252,12	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	40 364,00	40 252,12	-	40 252,12	99,72
	85595		Pozostała działalność	19 436,00	19 435,72	-	19 435,72	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 436,00	19 435,72	-	19 435,72	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 981,00	1 816 991,67	160 238,00	1 977 229,67	101,92
	90002		Gospodarka odpadami	1 520 000,00	1 524 535,53	-	1 524 535,53	100,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 524 535,53	-	1 524 535,53	100,30

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 400,00	2 100,00	110 238,00	112 338,00	101,76
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	2 100,00	-	2 100,00	-
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 400,00	-	110 238,00	110 238,00	99,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	124,99	50 000,00	50 124,99	100,25
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	124,99	-	124,99	-
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 240,00	74 712,24	-	74 712,24	168,88
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 397,20	-	5 397,20	107,94
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 315,04	-	4 315,04	123,29
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 740,00	65 000,00	-	65 000,00	181,87
	90095	Pozostała działalność	215 341,00	215 518,91	-	215 518,91	100,08
		0690 Wpływy z różnych opłat	13 650,00	13 640,91	-	13 640,91	99,93
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 187,00	-	100 187,00	100,19
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	100,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 691,00	11 691,00	-	11 691,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 157,67	-	10 157,67	101,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	157,67	-	157,67	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	157,67	-	157,67	-

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody bieżące	wykonane dochody majątkowe	wykonanie ogółem	% wykonania
Dział	Rozdz.							
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	-	307,84	-	307,84	-
	92695		Pozostała działalność	-	307,84	-	307,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	307,84	-	307,84	-
			OGOŁEM DOCHODY	45 519 744,76	34 042 718,00	15 820 931,85	49 863 649,85	109,54

Realizacja dochodów w podziale na :

	Plan	Wykonanie		%
Dochody bieżące	33 598 855,76	34 042 718,00		101,32
Dochody majątkowe w tym:	11 920 889,00	15 820 931,85		132,72
ze sprzedaży majątku	331 500,00	331 500,00		100,00
Ogółem	45 519 744,76	49 863 649,85		109,54

Wójt Gminy
Andrzej Żótyński

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 426,91	906 426,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	906 426,91	906 426,91	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906 426,91	906 426,91	100,00
600			Transport i łączność	4 200,34	4 200,34	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200,34	4 200,34	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,34	4 200,34	100,00
750			Administracja publiczna	98 808,06	98 808,06	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 808,06	98 808,06	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 808,06	98 808,06	100,00
752			Obrona narodowa	313,60	303,80	96,88
	85224		Kwalifikacja wojskowa.	313,60	303,80	96,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313,60	303,80	96,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 330,00	58 939,00	99,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 168,00	98,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,00	1 168,00	98,32
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 771,00	57 771,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 771,00	57 771,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	-	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	83 590,10	81 965,67	98,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 590,10	81 965,67	98,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 590,10	81 965,67	98,06
852			Pomoc społeczna	510,00	510,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	510,00	510,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	510,00	100,00

855		Rodzina	3 444 898,00	3 443 099,98	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 983,00	3 401 296,86	99,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 000,00	3 398 314,65	99,95
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 983,00	2 982,21	99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	1 551,00	1 551,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,00	1 551,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 364,00	40 252,12	99,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 364,00	40 252,12	99,72
Razem:			4 598 077,01	4 594 253,76	99,92

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 085 279,56	1 380 793,36	5 338 220,11	6 719 013,47	94,83
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	11 683,02	-	11 683,02	97,36
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	12 000,00	11 683,02	-	11 683,02	97,36
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	951 910,65	291 458,38	373 419,08	664 877,46	69,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 348,16	-	2 348,16	58,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	6 089,75	-	6 089,75	64,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	35 612,51	-	35 612,51	64,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 634,14	-	43 634,14	62,33
	4260	Zakup energii	200 000,00	141 146,68	-	141 146,68	70,57
	4270	Zakup usług remontowych	15 835,65	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 185,52	-	26 185,52	65,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 964,87	-	1 964,87	65,50
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	34 476,75	-	34 476,75	76,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	366 077,10	366 077,10	73,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 675,00	-	7 341,98	7 341,98	84,63
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 065 942,00	171 225,05	4 816 801,23	4 988 026,28	98,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	831,45	-	831,45	41,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	-	800,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	49 479,70	-	49 479,70	86,05

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
		4260 Zakup energii	60 000,00	45 886,58	-	45 886,58	76,48
		4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	54 986,67	-	54 986,67	73,32
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 138,40	-	16 138,40	80,69
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 102,25	-	3 102,25	62,05
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-	-	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-	29 066,70	29 066,70	80,74
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 442,00	-	93 512,50	93 512,50	88,69
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 211 000,00	-	1 210 523,46	1 210 523,46	99,96
		6109 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	990 000,00	-	983 698,57	983 698,57	99,36
	01095	Pozostała działalność	1 054 426,91	906 426,91	147 999,80	1 054 426,71	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	888 653,83	888 653,83	-	888 653,83	100,00
		4010 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	-	855,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50	122,50	-	122,50	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 795,58	11 795,58	-	11 795,58	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	-	147 999,80	147 999,80	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 500,00	687 574,78	-	687 574,78	98,44
	40095	Pozostała działalność	698 500,00	687 574,78	-	687 574,78	98,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	542 000,00	541 405,84	-	541 405,84	99,89
		4300 Zakup usług pozostałych	156 500,00	146 168,94	-	146 168,94	93,40
600		Transport i łączność	22 190 826,34	947 680,72	20 685 849,44	21 633 530,16	97,49

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%	
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 510,34	72 510,34	-	72 510,34	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 310,00	68 310,00	-	68 310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,34	4 200,34	-	4 200,34	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	983,60	-	983,60	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	983,60	-	983,60	98,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 701 000,00	1 223,70	1 568 948,38	1 570 172,08	92,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 223,70	-	1 223,70	61,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 699 000,00	-	1 568 948,38	1 568 948,38	92,35
	60016		Drogi publiczne gminne	20 416 316,00	872 963,08	19 116 901,06	19 989 864,14	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 333,00	76 563,52	-	76 563,52	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	910 353,00	742 582,56	-	742 582,56	81,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	53 817,00	-	53 817,00	76,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 047 120,00	-	7 898 236,11	7 898 236,11	98,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-	759 069,00	759 069,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 509 510,00	-	10 459 595,95	10 459 595,95	99,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 353 520,40	430 916,06	751 100,26	1 182 016,32	87,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 520,40	416 665,93	751 100,26	1 167 766,19	87,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 520,40	174 742,99	-	174 742,99	81,08
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 239,23	-	42 239,23	60,34
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	29 826,94	-	29 826,94	37,28
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	124 900,57	-	124 900,57	86,44
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	44 732,09	-	44 732,09	94,17

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	224,11	-	224,11	11,21
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	-	451 108,91	451 108,91	97,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	-	95 445,00	95 445,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 555,00	-	186 096,35	186 096,35	98,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	18 450,00	18 450,00	92,25
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	14 250,13	-	14 250,13	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 250,13	-	2 250,13	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	189 680,00	24 034,20	15 744,00	39 778,20	20,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 680,00	24 034,20	15 744,00	39 778,20	20,97
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 034,20	-	24 034,20	77,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 680,00	-	15 744,00	15 744,00	9,92
750		Administracja publiczna	5 328 280,52	4 994 740,84	-	4 994 740,84	93,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 808,06	98 808,06	-	98 808,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 923,06	77 923,06	-	77 923,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 237,00	5 237,00	-	5 237,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 785,00	13 785,00	-	13 785,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 863,00	1 863,00	-	1 863,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 300,00	223 614,70	-	223 614,70	97,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 800,00	213 714,70	-	213 714,70	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 900,00	-	9 900,00	68,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 763 972,46	4 450 287,90	-	4 450 287,90	93,42
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	972,63	-	972,63	97,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 456,19	2 658 760,35	-	2 658 760,35	96,98

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%	
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 971,53	175 248,58	-	175 248,58	97,38
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	111 500,00	111 354,00	-	111 354,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	465 487,97	-	465 487,97	88,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 500,00	53 500,04	-	53 500,04	73,79
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	42 512,00	-	42 512,00	85,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	33 258,80	-	33 258,80	51,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 400,00	225 570,41	-	225 570,41	93,06
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 325,98	-	3 325,98	66,52
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 760,61	-	28 760,61	63,91
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 646,84	-	4 646,84	30,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 895,00	-	1 895,00	37,90
		4300	Zakup usług pozostałych	460 223,00	419 788,85	-	419 788,85	91,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 573,42	-	36 573,42	91,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	10 521,49	-	10 521,49	77,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	488,23	-	488,23	81,37
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	89 091,71	-	89 091,71	89,09
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	72 321,74	72 321,74	-	72 321,74	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 036,00	-	3 036,00	86,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	13 173,25	-	13 173,25	87,82
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	71 985,20	-	71 985,20	85,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 852,20	-	17 852,20	74,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 133,00	-	4 133,00	41,33
		75095	Pozostała działalność	153 200,00	150 044,98	-	150 044,98	97,94

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%	
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	109 938,00	-	109 938,00	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	18 924,38	-	18 924,38	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 182,60	-	21 182,60	99,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 330,00	58 939,00	-	58 939,00	99,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 168,00	-	1 168,00	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,00	980,21	-	980,21	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	167,62	-	167,62	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	20,17	-	20,17	96,05
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 771,00	57 771,00	-	57 771,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 060,00	36 060,00	-	36 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 330,00	14 330,00	-	14 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,44	2 621,44	-	2 621,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,46	223,46	-	223,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,10	1 036,10	-	1 036,10	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	341,00	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	313,60	303,80	-	303,80	96,88
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	313,60	303,80	-	303,80	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	313,60	303,80	-	303,80	96,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 337,46	428 306,58	22 640,00	450 946,58	95,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 867,00	196 836,12	12 640,00	209 476,12	89,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 667,00	1 666,66	-	1 666,66	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 655,00	28 720,00	-	28 720,00	90,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 304,00	6 811,44	-	6 811,44	82,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 696,00	74 947,98	-	74 947,98	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 045,00	48 010,70	-	48 010,70	94,06
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 752,91	-	5 752,91	57,53
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 951,42	-	4 951,42	61,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	-	7 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 969,01	-	8 969,01	77,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	-	300,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 606,00	-	9 606,00	68,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	12 640,00	12 640,00	97,23
	75495	Pozostała działalność	226 470,46	226 470,46	-	226 470,46	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	225 240,00	225 240,00	-	225 240,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905,00	905,00	-	905,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,93	176,93	-	176,93	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148,53	148,53	-	148,53	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
757		Obsługa długu publicznego	485 000,00	287 495,30	-	287 495,30	59,28
	75702	Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	450 800,00	253 295,30	-	253 295,30	56,19
		4300 Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	-	34 200,00	100,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 800,00	253 295,30	-	253 295,30	56,19
758		Różne rozliczenia	258 000,00	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-	-	-	-
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	-	-	-	-
		4810 Rezerwy	158 000,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	16 018 843,01	13 876 747,01	1 808 174,32	15 684 921,33	97,92
	80101	Szkoły podstawowe	11 272 813,88	9 424 186,90	1 672 151,48	11 096 338,38	98,43
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 862 097,00	3 862 096,94	-	3 862 096,94	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 529,90	56 408,55	-	56 408,55	99,79
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 056,00	190 638,85	-	190 638,85	99,78
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00	52 875,00	-	52 875,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 615,00	441 400,75	-	441 400,75	98,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 680,00	30 560,57	-	30 560,57	99,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690 718,56	669 023,99	-	669 023,99	96,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 554,44	78 747,46	-	78 747,46	96,56
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 574,00	-	11 574,00	68,08

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	344 812,77	294 894,83	-	294 894,83	85,52
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	3 810,50	-	3 810,50	66,27
		4260 Zakup energii	144 000,00	131 659,00	-	131 659,00	91,43
		4270 Zakup usług remontowych	36 300,00	26 722,24	-	26 722,24	73,61
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 722,00	-	3 722,00	90,78
		4300 Zakup usług pozostałych	73 200,00	63 801,78	-	63 801,78	87,16
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 592,47	-	5 592,47	86,04
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 265,00	-	1 265,00	63,25
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	5 167,00	-	5 167,00	43,06
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 902,21	145 902,21	-	145 902,21	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 181 895,00	3 144 365,92	-	3 144 365,92	98,82
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 228,00	203 957,84	-	203 957,84	99,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	-	1 672 151,48	1 672 151,48	99,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 117,73	602 378,14	-	602 378,14	98,89
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	466 898,00	465 339,60	-	465 339,60	99,67
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	5 749,78	-	5 749,78	98,29
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 693,18	-	5 693,18	98,16
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00	591,29	-	591,29	98,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	17 933,92	-	17 933,92	89,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 568,06	-	2 568,06	85,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	757,60	-	757,60	42,09
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00	1 875,00	-	1 875,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	-	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 844,73	4 844,73	-	4 844,73	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%	
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 150,00	91 537,37		-	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 487,61	-	5 487,61	99,77
	80104		Przedszkola	1 645 538,12	1 493 553,88	70 372,84	1 563 926,72	95,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	155 429,17	-	155 429,17	99,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 691,90	-	2 691,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 195,00	37 003,16	-	37 003,16	99,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	-	11 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 576,00	118 210,66	-	118 210,66	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 460,00	8 347,32	-	8 347,32	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 932,94	134 647,23	-	134 647,23	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 425,81	16 245,07	-	16 245,07	93,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 820,00	21 807,76	-	21 807,76	81,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 090,00	46 489,22	-	46 489,22	74,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	6 250,00	-	6 250,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 432,37	-	7 432,37	92,90
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	24 587,77	-	24 587,77	84,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 435,00	5 291,44	-	5 291,44	97,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 342,47	37 342,47	-	37 342,47	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	208 581,68	-	208 581,68	86,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 971,00	614 266,67	-	614 266,67	99,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 733,00	37 679,99	-	37 679,99	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	70 372,84	70 372,84	87,97

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	296 700,00	287 046,93		287 046,93	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	296 700,00	287 046,93	-	287 046,93	96,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 958,00	14 255,00		14 255,00	40,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	34 958,00	14 255,00	-	14 255,00	40,78
	80148	Stołówki szkolne	549 435,75	534 896,05		534 896,05	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 540,00	223 703,63	-	223 703,63	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 550,00	12 508,94	-	12 508,94	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 350,00	34 930,99	-	34 930,99	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 950,00	4 851,03	-	4 851,03	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 921,39	-	16 921,39	84,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	19 218,96	-	19 218,96	83,02
	4220	Zakup środków żywności	217 000,00	215 338,30	-	215 338,30	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	27,06	-	27,06	1,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 395,75	7 395,75	-	7 395,75	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	173 219,71	170 221,82		170 221,82	98,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00	10 124,61	-	10 124,61	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367,00	23 207,25	-	23 207,25	95,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 322,00	3 211,35	-	3 211,35	74,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 247,71	7 247,71	-	7 247,71	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 350,00	117 342,53	-	117 342,53	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 795,00	9 088,37	-	9 088,37	92,79
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 173 911,25	1 170 738,02		1 170 738,02	99,73

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%	
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	387 000,00	386 775,32	-	386 775,32	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 121,00	40 117,27	-	40 117,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 657,00	98 099,76	-	98 099,76	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 465,00	12 048,94	-	12 048,94	96,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 559,25	37 559,25	-	37 559,25	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 072,00	558 154,06	-	558 154,06	99,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 037,00	37 983,42	-	37 983,42	99,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 011,57	82 333,27	-	82 333,27	98,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 435,82	29 172,43	-	29 172,43	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,77	811,54	-	811,54	97,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 743,98	52 349,30	-	52 349,30	99,25
	80195		Pozostała działalność	179 137,00	97 137,00	65 650,00	162 787,00	90,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300,00	69 300,00	-	69 300,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 265,00	23 265,00	-	23 265,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 572,00	4 572,00	-	4 572,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-	65 650,00	65 650,00	80,06
851			Ochrona zdrowia	290 684,73	129 651,34	-	129 651,34	44,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%	
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 684,73	129 651,34	-	129 651,34	45,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 178,20	-	6 178,20	88,26
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 159,40	-	21 159,40	35,27
		4260	Zakup energii	40 000,00	9 729,57	-	9 729,57	24,32
		4300	Zakup usług pozostałych	77 684,73	7 487,40	-	7 487,40	9,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	873,77	-	873,77	43,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 223,00	-	1 223,00	61,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	-	3 000,00	20,00
852			Pomoc społeczna	1 623 992,00	1 417 345,54	-	1 417 345,54	87,28
	85202		Domy pomocy społecznej	247 038,00	171 573,87	-	171 573,87	69,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 038,00	171 573,87	-	171 573,87	69,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 656,00	9 155,35	-	9 155,35	94,82
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 656,00	9 155,35	-	9 155,35	94,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 864,00	33 046,00	-	33 046,00	72,05
		3110	Świadczenia społeczne	45 864,00	33 046,00	-	33 046,00	72,05

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
	85216	Zasiłki stałe	107 130,00	102 127,80	-	102 127,80	95,33
	3110	Świadczenia społeczne	107 130,00	102 127,80	-	102 127,80	95,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 033 109,00	1 000 506,02	-	1 000 506,02	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 532,00	651 744,43	-	651 744,43	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000,00	50 959,97	-	50 959,97	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	122 363,14	-	122 363,14	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 725,00	15 488,00	-	15 488,00	87,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 561,00	-	24 561,00	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	69 068,35	-	69 068,35	97,28
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 341,68	-	15 341,68	98,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 484,00	-	1 484,00	74,20
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 027,82	-	24 027,82	92,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 085,52	-	2 085,52	83,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	570,11	-	570,11	71,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 952,00	20 952,00	-	20 952,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	1 860,00	-	1 860,00	62,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	67 000,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 735,00	89 566,50	-	89 566,50	88,04
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 300,00	-	7 300,00	73,00
	4220	Zakup środków żywności	91 735,00	82 266,50	-	82 266,50	89,68
	85295	Pozostała działalność	11 460,00	11 370,00	-	11 370,00	99,21
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	-	500,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 746,00	10 656,00	-	10 656,00	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	10,00	-	10,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	204,00	-	204,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 860,00	35 190,00	-	35 190,00	80,23

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
	85395	Pozostała działalność	43 860,00	35 190,00	-	35 190,00	80,23
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	34 500,00	-	34 500,00	80,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	690,00	-	690,00	91,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 162,00	27 604,00		27 604,00	80,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 162,00	17 548,00		17 548,00	87,04
	3240	Stypendia dla uczniów	19 162,00	16 928,00		16 928,00	88,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	620,00		620,00	62,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	10 056,00		10 056,00	71,83
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	10 056,00		10 056,00	71,83
855		Rodzina	3 581 794,00	3 561 304,09	-	3 561 304,09	99,43
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 983,00	3 401 296,86		3 401 296,86	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	3 016 083,00	3 015 020,05	-	3 015 020,05	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 912,00	85 872,91	-	85 872,91	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 888,00	296 561,34		296 561,34	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	1 647,81	-	1 647,81	87,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 594,75	-	1 594,75	98,44
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 551,00	1 551,00		1 551,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 360,00	25 303,41		25 303,41	61,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 940,00	19 110,07	-	19 110,07	58,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150,00	1 980,33	-	1 980,33	92,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	3 680,49	-	3 680,49	67,04

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	532,52	-	532,52	68,27
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	67 816,36		67 816,36	96,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	67 816,36	-	67 816,36	96,88
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 100,00	5 648,62		5 648,62	92,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	5 648,62	-	5 648,62	92,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 364,00	40 252,12		40 252,12	99,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 364,00	40 252,12	-	40 252,12	99,72
85595		Pozostała działalność	19 436,00	19 435,72		19 435,72	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 870,00	18 869,72	-	18 869,72	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	566,00	-	566,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 231,00	2 515 029,10	315 727,58	2 830 756,68	88,10
90002		Gospodarka odpadami	2 021 149,00	1 795 983,76		1 795 983,76	88,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 250,00	84 050,00	-	84 050,00	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 881,83	-	4 881,83	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	14 202,58	-	14 202,58	87,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 103,00	2 034,93	-	2 034,93	96,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 911 646,00	1 690 814,42	-	1 690 814,42	88,45
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-		-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 014,00	78 096,88		78 096,88	86,76

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 014,00	78 096,88	-	78 096,88	86,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 200,00	-	146 985,00	146 985,00	98,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	-	146 985,00	146 985,00	99,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 486,00	324 226,42	156 934,58	481 161,00	85,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	211,49	-	211,49	7,05
	4260	Zakup energii	334 486,00	257 281,28	-	257 281,28	76,92
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 922,00	-	50 922,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 811,65	-	15 811,65	95,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	-	156 934,58	156 934,58	99,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	111 713,82	-	111 713,82	97,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 210,00	-	12 210,00	93,92
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	99 503,82	-	99 503,82	97,55
	90095	Pozostała działalność	272 382,00	205 008,22	11 808,00	216 816,22	79,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 763,80	-	5 763,80	57,64
	4300	Zakup usług pozostałych	248 382,00	199 244,42	-	199 244,42	80,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	11 808,00	11 808,00	84,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 000,00	471 886,08	-	471 886,08	93,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	-	440 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	-	440 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	31 886,08	-	31 886,08	79,72
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie			%	
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 886,08	-	6 886,08	68,86
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	742 065,00	41 288,00	690 075,99	731 363,99	98,56
	92601		Obiekty sportowe	3 400,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	738 665,00	41 288,00	690 075,99	731 363,99	99,01
		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	5 000,00	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 400,00	-	-	97,60
		3250	Stypendia różne	9 600,00	9 000,00	-	9 000,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 888,00	-	3 888,00	97,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 065,00	-	690 075,99	690 075,99	99,86
			Razem wydatki	64 174 699,62	31 316 829,80	29 627 531,70	60 944 361,50	94,97
Realizacja wydatków w podziale na :								
			Plan	Wykonanie				%
Wydatki bieżące			33 826 507,62	31 316 829,80				92,58
Wydatki majątkowe			30 348 192,00	29 627 531,70				97,63
Ogółem			64 174 699,62	60 944 361,50				94,97

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

Dzia	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 426,91	906 426,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	906 426,91	906 426,91	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	888 653,83	888 653,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 795,58	11 795,58	100,00
600			Transport i łączność	4 200,34	4 200,34	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200,34	4 200,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,34	4 200,34	100,00
750			Administracja publiczna	98 808,06	98 808,06	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 808,06	98 808,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 923,06	77 923,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,00	5 237,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 785,00	13 785,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	1 863,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 330,00	58 939,00	99,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 168,00	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,00	980,21	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	167,62	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,17	96,05
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 771,00	57 771,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 060,00	36 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 330,00	14 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,44	2 621,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,46	223,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,10	1 036,10	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	-	-
752			Obrona narodowa	313,60	303,80	96,88
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	313,60	303,80	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	313,60	303,80	96,88
801			Oświata i wychowanie	83 590,10	81 965,67	98,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 590,10	81 965,67	98,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 170,98	28 957,28	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,60	811,54	98,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 591,52	52 196,85	99,25
852			Pomoc społeczna	510,00	510,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	510,00	510,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	10,00	100,00

855		Rodzina	3 444 898,00	3 443 099,98	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 983,00	3 401 296,86	99,95
		3110 Świadczenia społeczne	3 016 083,00	3 015 020,05	99,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 912,00	85 872,91	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 888,00	296 561,34	99,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 647,81	87,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 594,75	98,44
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 551,00	1 551,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 551,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 364,00	40 252,12	99,72
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 364,00	40 252,12	99,72
		Razem:	4 598 077,01	4 594 253,76	99,92

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 499 117,00	5 338 220,11	97,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	508 675,00	373 419,08	73,41
		6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 675,00	373 419,08	73,41
			Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka (wodociąg)	508 675,00	373 419,08	73,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 842 442,00	4 816 801,23	99,47
		6057,6059,,6109,6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 442,00	4 816 801,23	99,47
			Przedłużenie przyłączy kanalizacyjnych w Somiance przy ul. Klonowej	36 000,00	29 066,70	80,74
			Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka (oczyszczalnia)	3 595 442,00	3 577 211,07	99,49
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Somianka-Parcele	1 211 000,00	1 210 523,46	99,96
	01095		Pozostała działalność	148 000,00	147 999,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	147 999,80	100,00
			Modernizacja odwodnienia placu przy Ośrodku Zdrowia w Somiance	148 000,00	147 999,80	100,00
600			Transport i łączność	21 045 630,00	20 685 849,44	98,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 699 000,00	1 568 948,38	92,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 699 000,00	1 568 948,38	92,35
			dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 4414W w m. Somianka-Parcele, gmina Somianka"	1 375 000,00	1 244 948,38	90,54
			Pomoc finansowa dla powiatu Wyszowskiego na zad. pn"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy	324 000,00	324 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 346 630,00	19 116 901,06	98,81

		6050,6057,6060,6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 346 630,00	19 116 901,06	98,81
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polsk Ład edycja 2)	6 225 690,00	6 222 993,16	99,96
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład edycja 2) w ramach zadania: 1. Przebudowa drogi relacji Wola Mystkowska-Nowe Wypychy, 2.Rozbudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo-Stare Kozłowo, 3. Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska	4 945 510,00	4 893 994,84	98,96
			Przebudowa drogi Dębiny-Wólka Zatorska	1 210 000,00	1 206 472,82	99,71
			Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy	6 252 430,00	6 143 538,43	98,26
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowe Kozłowo	30 000,00	28 087,50	93,63
			Przebudowa drogi w miejscowości Stary Mystkówiec	440 000,00	424 625,41	96,51
			Przebudowa ul. Sosnowej w miejscowości Popowo Parcele (dokumentacja projektowa)	20 000,00	19 926,00	99,63
			Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa)	43 000,00	42 963,90	99,92
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi Stare Kozłowo-Wólka Somiankowska, Skorki, Stare Wypychy, Nowe Wypychy-Stare Wypychy, Ulasek, Stare Kozłowo, Kręgi, Wielęcín, Huta Pdgórna- Wielęcín, Somianka, Popowo Kościelne,Jackowo Górne -Celinowo	150 000,00	134 299,00	89,53
			Zakup piaskarki ciągnikowej	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 000,00	751 100,26	97,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 000,00	751 100,26	97,67
		6050,6057,6059,6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769000,00	751 100,26	97,67
			Adaptacja pomieszczeń budynku na świetlicę w miejscowości Stare Kozłowo	350 000,00	339 600,00	97,03
			Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ulasku	30 000,00	29 815,20	99,38
			Wykonanie izolacji poziomej w zawilgoconych murach budynku gminnego (Ośrodek Zdrowia)	25 000,00	21 693,71	86,77
			Zakup oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gminnym w miejscowosci Stary Mystkówiec	60 000,00	60 000,00	100,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w miejscowości Somianka-Parcekle na potrzeby działalności kulturowej lokalnej społeczności	284000,00	281 541,35	99,13

			zakup programów komputerowych, iMPZP(do prezentacji ustaleń planistycznychw postaci studium i planów miejscowych),GeoDecyzje (do publikacji i prowadzenia rejestry decyzji o warunkach zabudowy) ,iRMK (internetowy Rejestr Mienia Komunalnego)	20 000,00	18 450,00	92,25
710			Działalność usługowa	158 680,00	15 744,00	9,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 680,00	15 744,00	9,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 680,00	15 744,00	9,92
			Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowość Huta Podgórna i Popowo - Letnisko	95 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Parcele	63 680,00	15 744,00	24,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	22 640,00	98,43
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wyszkowie (posterunek policji w Somiance)	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	12 640,00	97,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 640,00	97,23
			Modernizacja budynku OSP w zakresie oświetlenia i ocieplenia stropu (OSP Somianka)	13 000,00	12 640,00	97,23
801			Oświata i wychowanie	1 842 000,00	1 808 174,32	98,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 680 000,00	1 672 151,48	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 672 151,48	99,53
			Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z halą sportową w miejscowości Somianka	1 680 000,00	1 672 151,48	99,53
	80104		Przedszkola	80 000,00	70 372,84	87,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 372,84	87,97
			Wykonanie oraz zakup mebli i wyposażenia do przedszkoli gminnych	80 000,00	70 372,84	87,97
	80195		Pozostała działalność	82 000,00	65 650,00	80,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	65 650,00	80,06

			Wykonanie i montaż drewnianej altany przy SP w Jackowie Górnym	52 000,00	52 000,00	100,00
			Zakup i montaż garażu blaszanego przy ZS-P w Woli Mystkowskiej	30 000,00	13 650,00	45,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 700,00	315 727,58	98,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 200,00	146 985,00	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	146 985,00	99,85
			Zakup mobilnego laboratorium do badania powietrza na terenie gminy Somianka	147 200,00	146 985,00	99,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 500,00	156 934,58	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	156 934,58	99,01
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Janki	24 000,00	23 665,20	98,61
			Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Jasieniec	27 000,00	25 769,40	95,44
			Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Kozłowo	30 000,00	30 000,00	100,00
			Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Popowo-Parcele	51 000,00	50 999,99	100,00
			Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Stare Wypychy	26 500,00	26 499,99	100,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	11 808,00	84,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 808,00	84,34
			Zakup zagęszczarki -ubilak	14 000,00	11 808,00	84,34
926			Kultura fizyczna	691 065,00	690 075,99	99,86
	92695		Pozostała działalność	691 065,00	690 075,99	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 065,00	690 075,99	99,86
		wydatki niewygasające w 2023 r.	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz Sp im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach	605 065,00	605 065,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia (zewnątrznego i wewnętrznego) za energooszczędne w obiektach sportowych -ZS-P w Somiance i ZS-P w Woli Mystkowskiej)	66 000,00	65 330,99	98,99
			Montaż piłkochwyłów i ogrodzenia przy boisku Orlik 2012" w Somiance	20 000,00	19 680,00	98,40
Razem				30 348 192,00	29 627 531,70	97,63

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.

klasyfikacja budżetowa			treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600				Transport i łączność	3 854 000,00	3 853 393,00	1 767 310,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			68 310,00	68 310,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-	-	68 310,00	68 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	1 699 000,00	1 568 948,38
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	-	-	1 699 000,00	1 568 948,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 854 000,00	3 853 393,00	-	-
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	3 854 000,00	3 853 393,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	160 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	-	-
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	160 000,00	160 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 640,00	12 640,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 640,00	12 640,00	-	-
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	12 640,00	12 640,00	-	-

801			Oświata i wychowanie	860 000,00	860 000,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	860 000,00	860 000,00	-	-
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	860 000,00	860 000,00	-	-
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	172 091,00	171 929,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 400,00	110 238,00		
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	110 400,00	110 238,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	-	-
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	50 000,00	50 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	11 691,00	11 691,00		
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	11 691,00	11 691,00		
851			Ochrona zdrowia	-	-	7 000,00	6 178,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	7 000,00	6 178,20
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	-	-	7 000,00	6 178,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 886,08
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 886,08
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 886,08
926			Kultura fizyczna	-	-	4 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	-	4 000,00	4 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-	-	4 000,00	4 000,00
			Ogółem	5 068 731,00	5 067 962,00	1 788 310,00	1 654 322,66

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 7

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.

Dochody						Wydatki				
Dochody	Dział	Rozdz.	paragraf	Plan	wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdz.	Plan	wykonanie
	756	75618	0270	25 411,87	25 411,87	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	283 684,73	129 651,34
			0480	137 000,00	121 552,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	7 000,00	-
ogółem										
	Ogółem			162 411,87	146 963,87				290 684,73	129 651,34

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 8

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi sfinansowanych za 2023 roku

Dochody						Wydatki					
Nazwa	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002		1 520 000,00	1 524 535,53	Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	900	90002		2 021 149,00	1 795 983,76
			0490	1 520 000,00	1 524 535,53				4010	86 250,00	84 050,00
									4040	5 000,00	4 881,83
									4110	16 150,00	14 202,58
									4120	2 103,00	2 034,93
									4300	1 911 646,00	1 690 814,42
Ogółem				1 520 000,00	1 524 535,53					2 021 149,00	1 795 983,76

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 9

**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 2023 r.
oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich**

LP	Nazwa projektu / okres realizacji		Plan na początek roku 2023	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2023 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2023	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2023 r
	Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka (wodociąg)		4 615 675,00	-511 558,00	4 104 117,00	3 950 630,15	projekt jest w trakcie realizacji w całości zrealizowano budowę wodociągu na kwotę 373.419,08 zł, realizacja przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków zaawansowana jest w 90% w 2023 roku wydatkowaną kwotę 3.577.211,07 zł, pozostałe roboty zewnętrzne, które w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zostaną dokończone w I kw 2024 r.
	Przebudowa drogi Dębiny-Wólka Zatorska		1 391 549,00	-181 549,00	1 210 000,00	1 206 472,82	projekt zrealizowany droga oddana do użytkowania w 2023 r.
	Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w miejscowości Somianka-Parcekle na potrzeby działalności kulturowej lokalnej społeczności		336 000,00	-52 000,00	284 000,00	281 541,35	projekt zrealizowany obiekt oddany do użytkowania w 2023 r.
	wydatki majątkowe		6 343 224,00	-745 107,00	5 598 117,00	5 438 644,32	
	Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		6 343 224,00	-745 107,00	5 598 117,00	5 438 644,32	

Stopień zaawansowania programów wieloletnich							
LP	Nazwa projektu / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku 2023	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2023r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2023	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2023 r./ Uwagi
	dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na utworzone jedno miejsce pracy w ramach operacji pn. "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - kompleksowa obsługa mieszkańców powiatu wyszkowskiego i turystów w zakresie promocji	50 000,00	10 000,00	-	10 000,00	6 886,08	zadanie realizowane było w okresie 5 letnim w 2023 roku zostało zakńczzone.
	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	1 225 893,22	-	-	-	-	projekt realizowany będzie w latach 2024-2028 w ramach projektu zatrudniony będzie specjalista do spraw ochrony środowiska celem wspierania efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych
	Ogółem wydatki bieżące	1 275 893,22	10 000,00	-	10 000,00	6 886,08	
	<i>Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka -Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wólka Somiankowska - Somianka -</i>	6 324 117,00	4 615 675,00	-511 558,00	4 104 117,00	3 950 630,15	projekt jest w trakcie realizacji w całości zrealizowano budowę wodociągu na kwotę 373.419,08 zł,realizacja przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków zaawansowana jest w 90% w 2023 roku to kwota 3.577.211,07 zł, pozostały roboty zewnętrzne, które w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zostaną dokończone w I kw 2024 r.
	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo -Letnisko - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	-	-	-	-	projekt jest w trakcie realizacji umowa rozpisana jest na 6 faz w latach 2022 -2023 zrealizowano 1 fazę na kwotę 19.680,00 zł zł, pozostałe fazy będą zrealizowane w 2024 roku

Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele	78 726,00	19 680,00	44 000,00	63 680,00	15 744,00	projekt jest w trakcie realizacji umowa rozpisana jest na 6 faz w latach 2021-2023 zrealizowano 2 fazy na kwotę 31.488,00 zł, pozostałe fazy będą zrealizowane w 2024 roku
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	10 938 390,00	-	-	-	-	w związku z koniecznością podpisania umowy z wykonawcą projekt wprowadzono do WPF na lata 2024-2025 w 2024 roku będzie realizacja sieci wodociągowej a w 2025 roku realizacja sieci kanalizacyjnej.
Przebudowa drogi w w miejscowości Nowe Kozłowo - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę dróg gminnych	152 150,00	-	30 000,00	30 000,00	28 087,50	Wykonanie dokumentacji na drogę zostało wykonane i zakończone w 2023 roku.
Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	73 100,00	47 500,00	-47 500,00	-	-	Do wykonania zadania pozostały 2 etapy I etap na kwotę 32.822,55 zł i II etap na kwotę 14.587,80 zł jest to wykonanie dokumentacji na drogę termin zakończenia zadania przewidziano w 2024 roku.
Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa) -	123 000,00	-	43 000,00	43 000,00	42 963,90	w 2023 roku wykonano I etap zadania na kwotę 42.963,90 zł. Do wykonania zadania pozostały 2 etapy II etap na kwotę 55.239,30 zł, III etap na kwotę 24.550,80 zł jest to wykonanie dokumentacji na drogę termin zakończenia zadania przewidziano w 2024 roku.
Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z hala sportowa w miejscowości Somianka - oszczędność energii cieplnej	1 689 000,00	2 035 000,00	-355 000,00	1 680 000,00	1 672 151,48	projekt zrealizowany w 2023 roku
wydatki majątkowe	19 473 483,00	6 717 855,00	-797 058,00	5 920 797,00	5 709 577,03	

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 10

Przychody i rozchody budżetu za 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		45 519 744,76	49 863 649,85
2.	Wydatki		64 174 699,62	60 944 361,50
3.	Wynik budżetu		- 18 654 954,86	- 11 080 711,65
Przychody ogółem:			19 609 954,86	21 222 646,83
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	3 000 000,00	2 866 077,10
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 329 272,86	3 674 850,86
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	5 000 000,00	5 000 000,00
4.	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 355 000,00	3 355 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 925 682,00	6 326 718,87
Rozchody ogółem:			955 000,00	955 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	275 000,00	275 000,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	680 000,00	680 000,00

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu		
I. Rok	2023	
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 w 2023 roku

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	1 524 535,53	900	90002	4300	1 690 814,42	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4300, 4440	105 169,34	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			1 524 535,53	Ogółem Wydatki			1 795 983,76	

Kwota ogółem: -271 448,23

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		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

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY SOMIANKA

stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Spis treści :

ROZDZIAŁ 1

1. Zestawienie środków trwałych według grup
2. Wartość mienia przyjętego w 2022 r. do ewidencji mienia

ROZDZIAŁ 2 GRUNTY, BUDYNKI

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

ROZDZIAŁ 3.CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

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

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU

ROZDZIAŁ 5. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI

ROZDZIAŁ 1.

1. Zestawienie środków trwałych według grup.

(w zł)

Grupa	Nazwa	Stan 31.12.2022r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	2.560.734,91	327.017,00	64.848,89	2.822.903,02
1	Budynki i Lokale	11.742.335,72	2.427.646,54	3.829.,06	14.166.153,17
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54.777.570,71	21.417.697,39	0,00	76.195.268,10
3	Kotły i maszyny energetyczne	275.371,54	0,00	0,00	275.371,54
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	742.587,37	700,00	11.611,60	731.675,77
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	202.440,08	11.808,00	0,00	214.248,08
6	Urządzenia techniczne	2.689.548,83	0,00	0,00	2.689.548,83
7	Środki transportu	2.814.084,89	199.137,00	0,00	3.013.221,89
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	164.389,40	16.728,00	0,00	181.117,40
N	Wartości niematerialne i prawne	223.617,18	18.450,00	0,00	242.067,18

2. Wartość mienia (grunty) przyjętego w 2023 r. do ewidencji środków trwałych.

Ogółem grunty:

- przyjęte w 2023 roku 3,0079 ha na kwotę 310.217,00 zł,
- przekazane w 2023 roku 0,6420 ha na kwotę 64.848,89 zł.

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	238,58	8,51	-	1,49	228,58	2.822.903,02

2. Budynki mieszkalne:

W zasobach lokalowych Gminy Somianka na dzień 31.12.2023 r. znajduje się:

- 2 budynki mieszkalne (łącznie 7 lokali) .

3. Budynki i budowle komunalne.

Obiekty kulturalne:

- obiekty kulturalne 3

Obiekty służby zdrowia:

- obiekty służby zdrowia 2

Budynki administracji publicznej:

- budynek administracji publicznej 1

Pozostałe budynki i budowle:

- budynki i budowle różne 22 szt
- hala i wiata targowa 1

4. Obiekty szkolne:

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

- Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym

- Szkoła Podstawowa w Kręgach

5. Obiekty sportowe

- hala sportowa 2

6. Stacje uzdatniania wody 3

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ :

1. Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Somianka. Sieć wodociągowa obejmuje 30 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 109,189 km.

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: 11,972 km.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 292 przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz oczyszczalnie przy budynkach użyteczności publicznej przy szkole Podstawowej w Jackowie Górnym, Ulasku, Woli Mystkowskiej oraz Kręgach.

3. Drogi na terenie Gminy Somianka.

Na terenie Gminy Somianka znajdują się drogi:

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

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

-sieć dróg powiatowych – w zarządzie Powiatu Wyszkiwskiego

-sieć dróg gminnych – w zarządzie Gminy Somianka

Długość dróg stanowiących własność Gminy Somianka wynosi 356,96 km, w tym zaliczonych do kategorii gminnych 50,064 km, z czego 43,823 km ma nawierzchnię bitumiczną.

4. Oświetlenie uliczne.

Na terenie Gminy Somianka znajduje się 68 punkty świetlne oraz 1086 lampy.

5. Gospodarka odpadami.

Wywóz odpadów komunalnych od stałych mieszkańców z terenu Gminy Somianka w 2023 r. prowadziła firma: MPK PURE HOME sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce . Właściciele działek letniskowych podpisują indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

6. Kolektory słoneczne

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

ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina Somianka posiada środki transportu o wartości 3.013.221,89 zł. W tym 5 samochodów jest wykorzystywane przez jednostki straży pożarnej. Dodatkowo 3 samochody znajdują się w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe środki transportu pozostają w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy Somianka.

ROZDZIAŁ 5. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (1.01.2023-31.12.2023)

- sprzedaż mienia gminnego – 331.500,00 zł

- czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw (netto)- 175..680,43 zł

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2023 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 686.828,53 zł, w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **440.000,00 zł.**
2. dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, uzależnień w wysokości **80.000,00 zł.**
3. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **111.982,53 zł** składają się:
 - przychody pozostałe – 94,03zł
 - przychody z wyjazdów i zajęć zorganizowanych – 105.013,00 zł
 - wpłaty na działalność statutową – 6.875,50 zł
4. dotacja celowa na działalność w zakresie promocji gminy Somianka – **50.000,00 zł**
5. dotacja celowa na zakup książek do biblioteki – **4.846,00 zł**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2023 roku wyniosły 665.772,72 zł (w tym budżet gminy oraz dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i uzależnień)

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

- wynagrodzenia osobowe – **202.980,21 zł**
w tym biblioteka – 27.919,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – **79.764,50 zł**
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - **50.710,16 zł**
w tym biblioteka – 5.689,95 zł
- zakup książek do biblioteki – **14.140,00 zł**
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – **68.912,02 zł**
w tym biblioteka - 294,00 zł
- zakup usług – **236.810,57 zł**
w tym biblioteka – 938,88 zł
- pozostałe wydatki – **12.065,90 zł**
- podróże służbowe – **389,36 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 – **24.291,51zł**

Kwota zobowiązań na dzień **31.12.2023** roku wyniosła **294,17 zł tj.:**

- Zobowiązania wobec dostawców – 294,17 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 0,00 zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 0,00 zł.
- Zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

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

p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
Wioletta Wierzbicka

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Somiance NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początku roku	3 235,70	3 235,70	100,00
II	PRZYCHODY	689 846,00	686 828,53	99,56
	<i>Przychody ogółem</i>			
1	Dotacja z budżetu gminy	570 000,00	570 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa	440 000,00	440 000,00	100,00
	dotacja celowa na prowadz. działal. w zakresie profilaktyki, uzależnień	80 000,00	80 000,00	100,00
	dotacja na promocję gminy	50 000,00	50 000,00	100,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 846,00	4 846,00	100,00
2	Przychody własne	115 000,00	111 982,53	97,38
	wpływy z prowadzonej działalności	115 000,00	111 982,53	97,38
III	KOSZTY	676 860,00	665 772,72	98,36
	<i>Koszty ogółem</i>			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym biblioteka</i>	205 000,00 28 200,00	202 980,21 27 919,00	99,01 99,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	79 764,50	99,71
3	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym biblioteka</i>	42 000,00 5 010,00	41 314,09 5 005,92	98,37 99,92
4	Składki na Fundusz Pracy <i>w tym biblioteka</i>	3 900,00 700,00	3 576,07 684,03	91,69 97,72
5	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	61 959,46	95,32
6	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	14 140,00	14 140,00	100,00
7	Zakup energii	7 000,00	6 952,56	99,32
8	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 978,96	99,65
9	Zakup usług pozostałych	231 000,00	230 831,61	99,93
10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	389,36	38,94
11	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 065,90	75,41
12	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	100,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku(I+II-III)	16 221,70	24 291,51	

p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
Wioletta Wierzbicka