

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 14/Fn/16

Wójta Gminy Somianka

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka
za pierwsze półrocze 2016 r.**

Somianka, sierpień 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za I półrocze 2016 roku

Wójt Gminy Somianka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Wykonanie budżetu Gminy Somianka na dzień 30 czerwca 2016 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą 12.270.465,06 zł w tym dochody bieżące to kwota 11.588.640,88 zł, dochody majątkowe to 681.824,18 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 9.758.483,44 zł w tym wydatki bieżące to kwota 9.377.565,15 zł, wydatki majątkowe to 380.918,29 zł.

Budżet po stronie dochodów składa się z:

Dochody ogółem	Plan	22.317.974,08 zł
	Wykonanie	12.270.465,06 zł
	%	54,98 %
w tym:		
dochody bieżące w tym:		
	Plan	21.205.665,08 zł
	Wykonanie	11.588.640,88 zł
	%	54,65%
dochody własne	Plan	3.567.801,00 zł
	Wykonanie	2.203.042,03 zł
	%	61,75 %
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	Plan	5.670.594,08 zł
	Wykonanie	2.747.368,08 zł
	%	48,45%
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	Plan	494.336,00 zł
	Wykonanie	306.341,00 zł
	%	61,97 %
Subwencja ogólna	Plan	8.706.606,00 zł
	Wykonanie	5.049.586,00 zł
	%	58,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan	2.747.408,00 zł
	Wykonanie	1.267.116,00 zł
	%	46,12 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	Plan	18.920,00 zł
	Wykonanie	15.187,77 zł
	%	80,27 %
Dochody majątkowe z tego:	Plan	1.112.309,00 zł
	Wykonanie	681.824,18 zł
	%	61,30%
- dochody ze sprzedaży majątku	Plan	130.000,00 zł
	Wykonanie	24.000,00 zł
	%	18,46 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	Plan	657.824,00 zł
	Wykonanie	657.824,18 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na podstawie umów	Plan	166.720,00 zł
	Wykonanie	0,00 zł
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa	Plan	157.765,00 zł
	Wykonanie	0,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody za I półrocze 2016 roku wykonano w wysokości 12.270.465,06 zł co stanowiło 54,98 % planu .

Wykonanie dochodów w najważniejszych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	248.837,08	250.634,12	100,72
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.350,00	1.344,95	99,63
600	Transport i łączność	368.705,00	28.824,82	7,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	292.100,00	103.172,78	35,32
750	Administracja publiczna	49.167,00	31.059,19	63,17
751	Urzędy naczelnych org. wł.	7.780,00	7.222,00	92,83
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	5.418.459,00	2.988.158,30	55,15
758	Różne rozliczenia	8.706.606,00	5.049.586,00	58,00
801	Oświata i wychowanie	519.080,00	331.706,50	63,90
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	1.504,50	30,09
852	Pomoc społeczna	5.555.300,00	2.573.121,22	46,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.266,00	12.266,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475.500,00	233.552,14	49,12
926	Kultura fizyczna	657.824,00	658.312,54	100,07
	OGÓŁEM	22.317.974,08	12.270.465,06	54,98

Analizując realizację dochodów za I półrocze 2016 roku należy stwierdzić, że na wykonanie dochodów w dziale 600 – transport i łączność mają wpływ dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej oraz z budżetu państwa, które otrzymamy w II półroczu 2016 roku po wykonaniu zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży majątku, w związku ze zmianą ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2100 ze zmianami) prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, dlatego też właściwy akt notarialny sprzedaży nieruchomości został podpisany w miesiącu sierpniu 2016 roku, dochody z tego tytułu wykazane będą w II półroczu 2016 roku.

Dochody z tytułu podatków i opłat:

Ważnym dla budżetu Gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty. Wpływy z tytułu podatków i opłat zrealizowano na poziomie 54,678 %.

Najważniejsze podatki i opłaty kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	podatek od osób fizycznych	2.747.408,00	1.267.116,00	46,12
2	podatek od osób prawnych	18.920,00	15.187,77	80,27
3	podatek od nieruchomości	1.630.000,00	1.012.380,24	62,11
4	podatek od środków transportu	254.800,00	186.302,40	73,12
5	podatek rolny	400.331,00	275.656,91	68,86
6	podatek leśny	65.000,00	41.396,14	63,69
7	opłata skarbową	20.000,00	11.431,00	57,16
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	112.000,00	81.756,28	73,00
9	podatek od spadków i darowizn	30.000,00	4.865,00	16,22
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	4.930,04	41,08
11	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00	78.746,12	75,00
12	wpływy z opłaty targowej	500,00	545,00	109,00
13	Pozostałe podatki i opłaty	2.000,00	1.973,29	98,66
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20.500,00	5.872,11	28,64
	OGÓŁEM (dz. 756)	5.418.459,00	2.988.158,30	55,15
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata za odbiór odpadów)	435.000,00	211.965,26	48,73
	OGÓŁEM	5.853.459,00	3.200.123,56	54,67

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2016 roku to 2.988.158,30 zł co stanowi odpowiednio 55,04% planu a do zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 24,35 % Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec I półrocza 2016 roku wynosiły 1.145.883,38 zł. i są to zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe w kwocie 3.092,31 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 490.414,06 zł, podatku rolnego i leśnego w kwocie 65.324,29 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 585.129,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.923,72 zł. Z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę (opłata za odbiór odpadów) w kwocie 20.597,46 zł.

W celu zmniejszenia kwoty należności podjęto działania wystawiając upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, oraz obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiały się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 276.153,33 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 211.246,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych - 4.121,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 16.305,00 zł

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

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

II. WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki za I półrocze 2016 roku wykonano w wysokości: 9.758.483,44 co stanowiło 44,16% % planu.

Wydatki Ogółem:	Plan	22.096.704,08 zł
w tym	Wykonanie	9.758.483,44 zł
	%	44,16 %
Wydatki bieżące	Plan	19.451.519,08 zł
	Wykonanie	9.377.565,15 zł
	%	48,21 %
Wydatki majątkowe	Plan	2.645.185,00 zł
	Wykonanie	380.918,29 zł
	%	14,40 %

. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	259.837,08	252.563,62	97,20
600	Transport i łączność	2.368.023,00	204.695,08	8,64
700	Gospodarka Mieszkaniowa	515.402,00	185.767,88	36,04
710	Działalność usługowa	90.000,00	9.518,00	10,58
750	Administracja publiczna	2.525.763,00	1.294.912,68	51,27
751	Urzędy naczelnych org. wł.	7.780,00	511,20	6,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.520,00	131.041,80	60,52
757	Obsługa długu publicznego	299.000,00	98.529,14	32,95

758	Różne rozliczenia	142.900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.013.700,00	3.954.089,86	49,34
851	Ochrona zdrowia	240.432,00	185.230,16	77,04
852	Pomoc społeczna	6.104.358,00	2.923.874,74	47,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.266,00	5.412,00	18,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914.723,00	330.694,06	36,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000,00	169.800,00	49,94
926	Kultura fizyczna	29.000,00	11.843,22	40,84
	OGÓLEM	22.096.704,08	9.758.483,44	44,16

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 9.377.565,15 zł co stanowi 48,21 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu .

Dotacje udzielone dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów to kwota 4.400,00 zł jest to dotacja przekazana dla Gminy Wyszaków, dotacje na dofinansowanie zadań dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 8.500,00 zł, dotację otrzymał klub sportowy z terenu gminy, dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zrealizowano w kwocie 254.270,87 zł, dotacja została przekazana dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazano w kwocie 169.800,00 zł to jest 49,94 % planu, dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia przekazano w wysokości 927.938,69 zł.

Na obsługę długu czyli na spłatę odsetek wydano 98.529,14 zł to jest 32,95 % planu.

Wydatki na realizację zadań ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 51.530,16 zł to 49,55 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu stanowi tabela nr 2.

Wydatki na zadania zlecone zostały rzeczowo zrealizowane, ich wykonanie przedstawia tabela Nr 5.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe za I półrocze 2016 roku to kwota 380.918,29 zł i jest to 14,40 % planu.

Większość wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku są to dotacje celowe przekazane dla Powiatu Wyszakowskiego w wysokości 96.730,00 zł oraz dla SPZZOZ w Wyszakowie w kwocie 133.700,00 zł na dokumentację na drogi gminne przeznaczono 65.491,30 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, głównie jest to budowa dróg lokalnych, zadania te zostaną ukończone w II półroczu 2016 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 3.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody budżetu stanowią kwotę 492.054,28 zł i są to wolne środki z lat ubiegłych. Wykonane rozchody budżetu stanowią kwotę 91.662,00 zł, kwota ta została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki z WFOŚ i GW. Ponadto w I półroczu 2016 roku WFOŚ i GW umorzył pożyczkę w wysokości 48.927,19 zł

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela Nr 7.

IV. ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIE:

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 5.976.334,70 zł , są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług .

V. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Stan należności na koniec I półrocza 2016 roku, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w kwocie 2.748.702,17 zł, należności wymagalne to kwota 1.543.224,66 zł w tym kwota 57.507,72 zł są to należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 1.485.716,94 zł to są należności pozostałe z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia tabela Nr 6.

VII. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku przedstawia tabela Nr 8.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

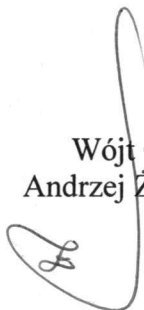


Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Dochody bieżące					
Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	248 837,08	250 634,12	100,72
	01095	Pozostała działalność	248 837,08	250 634,12	100,72
	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	-	1 797,04	-
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	248 837,08	248 837,08	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 350,00	1 344,95	99,63
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 350,00	1 344,95	99,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 344,95	99,63
600		Transport i łączność	44 220,00	28 824,82	65,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 220,00	8 073,34	33,33
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 220,00	8 073,34	33,33
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 751,48	103,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 716,06	103,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,42	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 100,00	79 172,78	48,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 100,00	79 172,78	52,75
	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	78 928,91	52,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,65	1,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	242,22	-
	70095	Pozostała działalność	12 000,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	49 167,00	31 059,19	63,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 167,00	23 786,00	53,85
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	44 167,00	23 786,00	53,85
	75023	Urzędy gmin	3 000,00	3 866,45	128,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 866,45	128,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	-
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	1 906,74	95,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 906,74	95,34	
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	7 780,00	7 222,00	92,83
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	7 780,00	7 222,00	92,83
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 780,00	7 222,00	92,83
756		Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 418 459,00	2 988 158,30	55,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	12 500,00	4 930,04	39,44
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opł.w formie karty podatkowej	12 000,00	4 930,04	41,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-	-
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 131,00	298 429,82	56,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	268 206,22	55,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	331,00	379,00	114,50
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	25 315,00	63,29	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	4 509,00	-	

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
75616	0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9,00	-
		Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	1 989 500,00	1 312 317,55	65,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	744 174,02	64,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	275 277,91	68,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	16 081,14	64,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	181 793,40	72,72
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	4 865,00	16,22
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	545,00	109,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	81 756,28	73,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 961,69	98,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 863,11	29,32
	75618	Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst.ustaw	125 000,00	90 177,12	72,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 431,00	57,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	78 746,12	75,00
	75621	Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	2 766 328,00	1 282 303,77	46,35
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 747 408,00	1 267 116,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 920,00	15 187,77	80,27
	758	Różne rozliczenia	8 706 606,00	5 049 586,00	58,00
75801	Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	5 930 438,00	3 661 504,00	61,74	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 438,00	3 661 504,00	61,74	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 168,00	1 388 082,00	50,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 776 168,00	1 388 082,00	50,00	
801	Oświata i wychowanie	519 080,00	331 706,50	63,90	
80101	Szkoły podstawowe	46 910,00	47 737,76	101,76	
0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 426,40	-	
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	10 000,00	5 451,01	54,51	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 950,35	-	
2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	24 910,00	24 910,00	100,00	
2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 260,00	88 669,33	59,41	
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 540,33	143,60	
2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	134 260,00	67 129,00	50,00	
80104	Przedszkola	210 630,00	93 486,00	44,38	
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	25 670,00	51,34	
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-	-	
2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	135 630,00	67 816,00	50,00	
80110	Gimnazja	22 280,00	22 280,00	100,00	
2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	15 800,00	15 800,00	100,00	
2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	6 480,00	6 480,00	100,00	
80148	Stołówki szkolne	90 000,00	79 533,41	88,37	
0830	Wpływy z usług	90 000,00	79 533,41	88,37	
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	1 504,50	30,09	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	1 504,50	30,09	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 304,50	26,09	
0970	Wpływy z różnych opłat	-	200,00	-	
852	Pomoc społeczna	5 555 300,00	2 573 121,22	46,32	
85202	Domy pomocy społecznej	12 500,00	2 644,46	21,16	
0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	2 644,46	21,16	

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 303 956,00	1 252 000,00	37,89
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 303 956,00	1 252 000,00	37,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00	1 171 016,76	57,49
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 017 000,00	1 168 003,00	57,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20 000,00	3 013,76	15,07
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 380,00	11 620,00	66,86
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 980,00	6 670,00	83,58
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	9 400,00	4 950,00	52,66
	85214	Zasiłki i pomoc w nat.oraz skl.na ubezpie.emerytalne i rentowe	13 300,00	10 500,00	78,95
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	13 300,00	10 500,00	78,95
	85216	Zasiłki stałe	68 500,00	66 800,00	97,52
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	68 500,00	66 800,00	97,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	32 400,00	49,85
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	65 000,00	32 400,00	49,85
	85295	Pozostała działalność	37 664,00	26 140,00	69,40
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	164,00	140,00	85,37
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	37 500,00	26 000,00	69,33
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 266,00	12 266,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 266,00	12 266,00	100,00
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	12 266,00	12 266,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 500,00	233 552,14	49,12
	90002	Gospodarka odpadami	455 000,00	213 635,93	46,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	211 965,26	48,73
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	600,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	643,50	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	427,17	-
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	10 454,90	99,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 454,90	99,57
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 461,31	94,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 461,31	94,61
	926	Kultura fizyczna	-	488,36	-
	92601	Obiekty sportowe	-	288,36	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	288,36	-
	92695	Pozostała działalność	-	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	-
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 205 665,08	11 588 640,88	54,65

Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	324 485,00	-	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	324 485,00	-	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 720,00	-	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	157 765,00	-	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	24 000,00	18,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	24 000,00	18,46
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	24 000,00	18,46
926		Kultura fizyczna	657 824,00	657 824,18	100,00
	92601	Obiekty sportowe	657 824,00	657 824,18	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	657 824,00	657 824,18	100,00
		OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 112 309,00	681 824,18	61,30
		DOCHODY OGÓŁEM	22 317 974,08	12 270 465,06	54,98

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	259 837,08	252 563,62	97,20
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	3 726,54	37,27
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 000,00	3 726,54	37,27
	01095	Pozostała działalność	248 837,08	248 837,08	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 879,16	4 879,16	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	243 957,92	243 957,92	100,00
600		Transport i łączność	443 490,00	139 203,78	31,39
	60011	Drogi publiczne krajowe	800,00	721,60	90,20
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	721,60	90,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 190,00	969,70	3,85
		4300 Zakup usług pozostałych	24 220,00	-	-
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	969,70	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	417 500,00	137 512,48	32,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	3 174,02	35,66
		4300 Zakup usług pozostałych	360 000,00	126 577,08	35,16
		4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 566,38	99,07
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	4 195,00	9,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 402,00	167 797,88	50,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 402,00	167 797,88	51,41
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	2 336,00	58,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	88 437,74	88,44
		4260 Zakup energii	28 000,00	13 846,97	49,45
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	15 267,50	38,17
		4300 Zakup usług pozostałych	119 000,00	38 652,87	32,48
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	3 656,80	36,57
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 600,00	56,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	9 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	20 000,00	9 348,00	46,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9 348,00	46,74
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 348,00	46,74
750		Administracja publiczna	2 525 763,00	1 294 912,68	51,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 167,00	23 786,00	53,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 726,02	50,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 914,00	3 914,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,00	3 145,98	49,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	904,00	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 300,00	56 874,80	48,08
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	54 990,00	49,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 884,80	94,24
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 896,00	1 152 456,90	51,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	450,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 490,00	624 051,26	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 663,00	93 416,45	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 201,00	125 751,06	51,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	17 349,41	53,38
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	12 264,00	45,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 131,08	77,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 050,00	71 719,76	46,56
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 716,52	44,17
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 073,05	32,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	806,50	40,33
		4300	Zakup usług pozostałych	205 532,00	98 315,38	47,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 572,02	57,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 638,81	30,32
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 177,70	86,35
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	18 900,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 860,00	5 853,00	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000,00	6 270,90	62,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	12 222,79	25,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	202,00	16,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 844,79	39,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 176,00	20,88
	75095		Pozostała działalność	77 200,00	49 572,19	64,21
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	65 000,00	44 523,00	68,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 309,76	47,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	739,43	24,65
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 780,00	511,20	6,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 780,00	511,20	6,57
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,95	444,51	46,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,05	66,69	40,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 020,00	64 174,81	43,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 020,00	64 174,81	43,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	3 193,31	17,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	11 348,76	54,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 759,87	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 040,36	43,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	87,30	21,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	18 113,99	68,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 120,00	7 700,10	26,44
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 350,49	66,88
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 934,78	26,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 304,04	78,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	287,81	38,37
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 879,00	13,42
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00

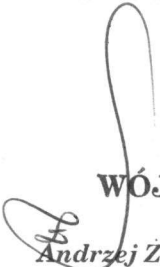
Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
757		Obsługa długu publicznego	299 000,00	98 529,14	32,95
	75702	Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	299 000,00	98 529,14	32,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 000,00	98 529,14	32,95
758		Różne rozliczenia	142 900,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 900,00	-	-
	4810	Rezerwy	142 900,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 013 700,00	3 954 089,86	49,34
	80101	Szkoły podstawowe	3 685 854,00	1 860 596,21	50,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	1 287 387,00	647 172,32	50,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 499,33	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 921,00	49 773,97	48,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 870,00	719 840,12	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 140,00	109 122,41	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 271,00	151 964,22	52,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 694,00	18 383,21	45,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 244,00	29 379,56	76,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 107,00	26 759,47	45,27
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	31 847,67	523,51	1,64
	4260	Zakup energii	28 735,00	18 299,41	63,68
	4270	Zakup usług remontowych	39 307,00	5 533,97	14,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 874,00	1 173,19	40,82
	4300	Zakup usług pozostałych	21 717,00	15 237,68	70,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 935,00	2 310,71	46,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 582,00	369,96	23,39
	4430	Różne opłaty i składki	5 544,00	3 163,50	57,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 179,00	61 589,00	77,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 222,00	232 580,45	49,46
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	162 038,00	109 459,18	67,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00	7 079,63	47,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 230,00	72 500,60	38,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 820,00	12 702,05	71,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 372,00	12 696,65	33,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	1 819,11	35,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 824,23	26,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 332,00	8 499,00	75,00
	80104	Przedszkola	587 774,00	261 704,80	44,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	254 270,87	50,85
	4300	Zakup usług pozostałych	87 774,00	7 433,93	8,47
	80110	Gimnazja	2 182 754,00	1 116 047,56	51,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 378,00	45 791,71	51,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 584,00	649 969,55	53,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 034,00	98 049,61	92,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 858,00	135 051,74	59,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 897,00	16 059,42	48,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 158,00	21 134,27	67,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 511,00	80 243,00	36,39

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 929,00	-	-
	4260	Zakup energii	56 494,00	6 546,89	11,59
	4270	Zakup usług remontowych	78 093,00	1 614,82	2,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	382,19	40,27
	4300	Zakup usług pozostałych	15 217,00	5 888,00	38,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 711,00	808,78	29,83
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 908,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 403,00	1 500,58	44,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 630,00	53 007,00	77,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	80 638,00	57,60
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	80 638,00	57,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 250,00	3 276,00	12,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	25 250,00	3 276,00	12,97
80148		Stołówki szkolne	251 050,00	116 463,95	46,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 080,00	48 896,23	49,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 850,00	5 848,91	74,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	10 296,54	59,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	609,07	24,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 882,95	43,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	2 736,46	17,30
	4220	Zakup środków żywności	79 000,00	33 893,79	42,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
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	23 962,00	11 980,87	50,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 962,00	11 980,87	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	543 024,00	223 320,02	41,13
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 613,00	159 326,32	46,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 581,00	2 421,21	28,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 556,00	35 546,91	29,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 278,00	12 218,33	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 052,00	7 246,06	32,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00	839,27	26,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 348,00	600,60	13,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 282,00	2 528,24	20,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114,00	16,59	14,55
	4260	Zakup energii	4 771,00	555,37	11,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	101,81	5,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	37,02	20,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 866,00	519,93	27,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	74,42	29,30
	4410	Podróże krajowe służbowe	155,00	11,02	7,11

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4430	Różne opłaty i składki	428,00	32,92	7,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	1 244,00	18,73
	80195		Pozostała działalność	103 810,00	47 482,00	45,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 569,00	23,79
		4270	Zakup usług remontowych	14 260,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 550,00	43 913,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	51 530,16	49,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	51 530,16	49,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 406,04	53,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	1 800,00	1 135,18	63,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 656,50	53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	228,71	24,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 570,89	54,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 453,06	36,75
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 924,21	70,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	6 015,82	33,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	683,82	34,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 180,93	59,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
852			Pomoc społeczna	6 007 638,00	2 827 154,74	47,06
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	24 970,86	55,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	24 970,86	55,49
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	953,81	19,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	953,81	19,08
	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	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	18 738,00	10 637,53	56,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	1 328,13	42,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	186,37	30,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 008,00	9 123,03	60,79
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 303 956,00	1 238 729,96	37,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 713,00	1 206 464,70	37,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 787,00	7 644,97	23,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	1 092,14	17,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	187,87	23,40

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 164,00	21 916,43	90,70
		4270 Zakup usług remontowych	79,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	541,85	49,26
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	900,00	882,00	98,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 000,00	1 162 308,55	57,63
		3110 Świadczenia społeczne	1 879 272,00	1 091 885,98	58,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 190,00	23 752,12	60,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3 630,00	3 616,85	99,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 825,00	39 341,17	44,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	600,75	54,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 002,68	33,42
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	99,00	99,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	369,00	92,25
	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	17 880,00	11 390,90	63,71
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 880,00	11 390,90	63,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 300,00	36 938,92	85,31
		3110 Świadczenia społeczne	43 300,00	36 938,92	85,31
	85216	Zasiłki stałe	73 500,00	66 664,83	90,70
		3110 Świadczenia społeczne	73 500,00	66 664,83	90,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 600,00	196 099,38	51,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 400,00	91 290,84	40,15
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 900,00	18 507,63	97,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 460,00	19 236,34	41,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 177,18	28,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	21 732,49	80,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	20 793,34	87,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	1 610,00	64,40
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 164,39	74,43
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	929,87	37,19
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	365,30	91,33
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	592,00	98,67
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 205,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	800,00	455,00	56,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	12 000,00	2 460,00	20,50
		3110 Świadczenia społeczne	12 000,00	2 460,00	20,50
	85295	Pozostała działalność	87 664,00	76 000,00	86,69
		3110 Świadczenia społeczne	12 664,00	11 450,00	90,41
		4220 Zakup środków żywności	75 000,00	64 550,00	86,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 266,00	5 412,00	18,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 266,00	5 412,00	18,49
		3240 Stypendia dla uczniów	23 266,00	5 412,00	23,26
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 723,00	330 694,06	44,46
	90002	Gospodarka odpadami	459 223,00	192 921,71	42,01
		4300 Zakup usług pozostałych	459 223,00	192 921,71	42,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	10 454,90	83,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 454,90	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	104 735,58	47,61
	4260	Zakup energii	160 000,00	89 434,98	55,90
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 455,60	26,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 845,00	18,45
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	22 581,87	45,16
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 581,87	45,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	169 800,00	49,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	169 800,00	49,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	169 800,00	49,94
926		Kultura fizyczna	29 000,00	11 843,22	40,84
	92695	Pozostała działalność	29 000,00	11 843,22	40,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	-
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	8 500,00	65,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 343,22	47,76
		Razem wydatki bieżące	19 451 519,08	9 377 565,15	48,21


WÓJT
Andrzej Żotyński

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
WYDATKI MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	1 924 533,00	65 491,30	3,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	-
	6300				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 724 533,00	65 491,30	3,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 533,00	65 491,30	3,80
	6050				
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	17 970,00	9,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-
	6050				
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	17 970,00	59,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 970,00	59,90
	6050				
710		Działalność usługowa	70 000,00	170,00	0,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	170,00	0,24
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	170,00	0,24
	6050				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 500,00	66 866,99	99,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	66 866,99	99,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	66 866,99	99,06
	6050				
851		Ochrona zdrowia	135 432,00	133 700,00	98,72
	85111	Szpitala ogólne	135 432,00	133 700,00	98,72
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 432,00	133 700,00	98,72
	6220				
852		Pomoc społeczna	96 720,00	96 720,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	96 720,00	96 720,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 720,00	96 720,00	100,00
	6300				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000,00	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	-
	6050				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
	6050				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00	-	-
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 000,00	-	-
	6210				
		Ogółem wydatki majątkowe	2 645 185,00	380 918,29	14,40
		Razem	22 096 704,08	9 758 483,44	44,16

Wójt Gminy
Andrzej Zołyński



Wydatki majątkowe za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 924 533,00	65 491,30	3,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na realizację zadania pn:"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi"	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 724 533,00	65 491,30	3,80
			Przebudowa drogi gminnej nr 440411W Zdziebórz-Suwin, gmina Somianka	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne Gmina Somianka	365 411,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo - Wola Mystkowska, gmina Somianka	400 000,00	25 027,60	6,26
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kręgi Gmina Somianka	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Jasieniec	350 000,00	20 022,50	5,72
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ulasek, gm. Somianka	160 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie działki. nr 253 w Jackowie Górnym	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne w m -sc:Stare Kozłowo, Popowo ul. Zastodolna, Nowe Kozłowo, Jasieniec,Wólka Som., Nowe Wypychy-Stary Mystkówiec, Ulasek,Janki	69 122,00	20 441,20	29,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	17 970,00	9,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja oraz wymiana dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Mystkowskiej	150 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	17 970,00	59,90
			Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Suwin	30 000,00	17 970,00	59,90
710			Działalność usługowa	70 000,00	170,00	0,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	170,00	0,24
			Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna - Popowo A	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Somianka	60 000,00	170,00	0,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 500,00	66 866,99	99,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	66 866,99	99,06
			Utwardzenie placu przy remizie OSP w Barcicach	16 000,00	15 867,00	99,17
			Utwardzenie placu przy remizie OSP w Somiance	51 500,00	50 999,99	99,03

851		Ochrona zdrowia	135 432,00	133 700,00	98,72
	85111	Szpital ogólny	135 432,00	133 700,00	98,72
		dotacja na zadanie pn. Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie	135 432,00	133 700,00	98,72
852		Pomoc społeczna	96 720,00	96 720,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 720,00	96 720,00	100,00
		dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wyszkowskiego na zad. pn. Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (budynek A i budynek B-placówka opiek. wychow. typu socjalizacyjnego)	96 720,00	96 720,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację SUW Stare Wypychy	65 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Somianka	100 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00	0,00	0,00
		dotacja dla ZGK (budowa wodociągu w m. Wielątki Rosochate)	6 000,00	0,00	0,00
Razem			2 645 185,00	380 918,29	14,40

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	248 837,08	248 837,08	100,00
	01095	Pozostała działalność	248 837,08	248 837,08	100,00
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	248 837,08	248 837,08	100,00
	2010				
750		Administracja publiczna	44 167,00	23 786,00	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 167,00	23 786,00	53,85
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	44 167,00	23 786,00	53,85
	2010				
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	7 780,00	7 222,00	92,83
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	7 780,00	7 222,00	92,83
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 780,00	7 222,00	92,83
	2010				
801		Oświata i wychowanie	40 710,00	40 710,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 910,00	24 910,00	100,00
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	24 910,00	24 910,00	100,00
	2010				
	80110	Gimnazja	15 800,00	15 800,00	100,00
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	15 800,00	15 800,00	100,00
	2010				
852		Opieka społeczna	5 329 100,00	2 426 813,00	45,54
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 303 956,00	1 252 000,00	37,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 303 956,00	1 252 000,00	37,89
	2060				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezpie.społ.	2 017 000,00	1 168 003,00	57,91
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 017 000,00	1 168 003,00	57,91
	2010				
	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	7 980,00	6 670,00	83,58
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 980,00	6 670,00	83,58
	2010				
	85295	Pozostała działalność	164,00	140,00	85,37
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	164,00	140,00	85,37
	2010				
Ogółem			5 670 594,08	2 747 368,08	48,45

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



Tabela Nr 5
Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	248 837,08	248 837,08	100,00
	01095	Pozostała działalność	248 837,08	248 837,08	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 879,16	4 879,16	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	243 957,92	243 957,92	100,00
750		Administracja publiczna	44 167,00	23 786,00	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 167,00	23 786,00	53,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 726,02	50,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 914,00	3 914,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,00	3 145,98	49,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	904,00	-	-
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	7 780,00	511,20	6,57
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	7 780,00	511,20	6,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,95	444,51	46,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,05	66,69	40,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 710,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	24 910,00	-	-
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 499,33	-	-
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 410,67	-	-
	80110	Gimnazja	15 800,00	-	-
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800,00	-	-
852		Opieka społeczna	5 329 100,00	2 407 684,11	45,18
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 303 956,00	1 238 729,96	37,49
		3110 Świadczenia społeczne	3 237 713,00	1 206 464,70	37,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 787,00	7 644,97	23,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	1 092,14	17,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	803,00	187,87	23,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 164,00	21 916,43	90,70
		4270 Zakup usług remontowych	79,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	541,85	49,26
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	900,00	882,00	98,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	2 017 000,00	1 162 308,55	57,63
		3110 Świadczenia społeczne	1 879 272,00	1 091 885,98	58,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 190,00	23 752,12	60,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3 630,00	3 616,85	99,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 825,00	39 341,17	44,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	600,75	54,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 002,68	33,42
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	99,00	99,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	369,00	92,25	

		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	7 980,00	6 645,60	83,28
85213					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 980,00	6 645,60	83,28
85295		Pozostała działalność	164,00	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	164,00	-	0,00
Ogółem			5 670 594,08	2 680 818,39	47,28

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



Tabela Nr 6
Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900		90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	42 107	5 705,70	1 752 000	803 129,67	1 719 140	742 417,38	62 967	56 458,99
			Zakłady gospodarki komunalnej	42 107	5 705,70	1 752 000	803 129,67	1 719 140	742 417,38	62 967	56 458,99
		0830	Zakład Gospodarki Komunalnej	42 107	5 705,70	1 752 000	803 129,67	1 719 140	742 417,38	62 967	56 458,99
			Wpływy z usług			915 000	374 305,35				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 700	349,68				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 300	4 355,52				
			równowartość odpisów amortyzacyjnych			820 000	369 940,68				
			inne zwiększenia				54 178,44				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					7 000	3 185,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					343 050	131 529,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					29 086	22 812,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70 400	28 579,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					9 500	3 169,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 400	11 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					71 100	37 240,98		
		4260	Zakup energii					120 000	46 245,75		
		4270	Zakup usług remontowych					50 000	15 586,66		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					700	296,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					110 700	35 135,39		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					5 000	2 143,41		
		4410	Podróże służbowe krajowe					10 000	4 593,15		
		4430	Różne opłaty i składki					3 700	1 494,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 940	4 523,24		
		4480	Podatek od nieruchomości					914	914,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					22 000	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki					200	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					1 550	1 550,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 500	60,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500	1 375,85		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					18 900	18 900,00		
			odpisy amortyzacji					820 000	369 940,68		
			inne zmniejszenia						2 042,22		
			podatek dochodowy					12 000	9 959,00		
			Ogółem	42 107	5 705,70	1 752 000	803 129,67	1 731 140	752 376,38	62 967	56 458,99

Wójt Gminy
Andrzej Żołynski



Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		22 317 974,08	12 270 465,06
2.	Wydatki		22 096 704,08	9 758 483,44
3.	Wynik budżetu		221 270,00	2 511 981,62
Przychody ogółem:			492 054,00	492 054,28
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	492 054,00	492 054,28
Rozchody ogółem:			763 324,00	91 662,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	183 324,00	91 662,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	580 000,00	-

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.

Dział	klasyfikacja budżetowa	Rozdział	§	treść	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		60014		Transport i łączność	94 220,00	8 073,34	-	-
				Drogi publiczne powiatowe	24 220,00	8 073,34	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 220,00	8 073,34		
		60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	-		
				Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-		
851				Ochrona zdrowia			4 400,00	4 400,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			4 400,00	4 400,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 400,00	4 400,00
			2310	Ogółem	94 220,00	8 073,34	4 400,00	4 400,00

Wójt Gminy
Andrzej Zołyński

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 14/Fn/16

Wójta Gminy Somianka

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

I N F O R M A C J A

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Somianka
za pierwsze półrocze 2016 r.**

Somianka, sierpień 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	22 317 974,08	12 270 465,06	54,98
1.1	dochody bieżące	21 205 665,08	11 588 640,88	54,65
	w tym:			
1.1.1	dochody z tytułu udziału w we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 747 408,00	1 267 116,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału w we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 920,00	15 187,77	80,27
1.1.3	podatki i opłaty	3 181 131,00	1 997 954,24	62,81
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 706 606,00	5 049 586,00	58,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 189 150,08	3 061 782,42	49,47
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 112 309,00	681 824,18	61,30
1.2.1	ze sprzedaży majątku	130 000,00	24 000,00	18,46
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	982 309,00	657 824,18	66,97
2	Wydatki ogółem	22 096 704,08	9 758 483,44	44,16
2.1	Wydatki bieżące	19 451 519,08	9 377 565,15	48,21
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	299 000,00	98 529,14	32,95
2.2	Wydatki majątkowe	2 645 185,00	380 918,29	14,40
3	Wynik budżetu (1 - 2)	221 270,00	2 511 981,62	-
4	Przychody budżetu	542 054,00	492 054,28	90,78
4.1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2.kt 6 ustawy	492 054,00	492 054,28	100,00
	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	50 000,00	-	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-
5	Rozchody budżetu	763 324,00	91 662,00	12,01
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	763 324,00	91 662,00	12,01
6	Kwota długu	5 354 672,70	5 976 334,70	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 754 146,00	2 211 075,73	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	2 246 200,00	2 703 130,01	-
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	4,76	1,55	
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	4,76	1,55	
8.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń	4,76	1,55	
8.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,08	0,18	
8.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzający rok budżetowy	10,61	10,61	
8.5.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzający rok budżetowy	11,39	11,39	
8.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
8.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			
9.1	Spląty rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	221 270,00		
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków			
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 648 952,00	3 438 880,33	51,72
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 356 196,00	1 245 873,35	52,88
10.3	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	
10.3.1	bieżące	-	-	
10.3.2	majątkowe	-	-	
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 207 033,00	150 498,29	6,82
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	438 152,00	230 420,00	52,59
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			

11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	657 824,00	657 824,18	100,00
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
11.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-
11.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
11.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-
12.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
12.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	763 324,00	91 662,00	12,01
12.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-
12.3	Wydatki zmniejszające dług	-	-	-
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	48 927,19	48 927,19	100,00

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński