

**ZARZĄDZENIE Nr 18/Fn/18**  
**Wójta Gminy Somianka**  
**z dnia 29 sierpnia 2018 roku**

*w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za pierwsze półrocze 2018 roku*

Na podstawie art. 266 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Somianka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za pierwsze półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 18/Fn/18  
Wójta Gminy Somianka  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

## **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka  
za pierwsze półrocze 2018 r.**

**Somianka, sierpień 2018 r.**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za I półrocze 2018 roku

Wójt Gminy Somianka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Wykonanie budżetu Gminy Somianka na dzień 30 czerwca 2018 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą 13.563.783,09 zł w tym dochody bieżące to kwota 13.451.598,99 zł, dochody majątkowe to 112.184,10 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 11.949.904,72 zł w tym wydatki bieżące to kwota 11.310.164,37 zł, wydatki majątkowe to 639.740,35 zł.

Budżet po stronie dochodów składa się z:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>34.126.168,32 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>13.563.783,09 zł</b>
	<b>%</b>	<b>39,75 %</b>
<b>w tym:</b>		
<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b>Plan</b>	<b>25.025.068,32 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>13.451.598,99 zł</b>
	<b>%</b>	<b>53,75%</b>
 dochody własne	 Plan	 4.724.305,00 zł
	Wykonanie	2.642.290,22 zł
	%	55,93 %
 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	 Plan	 7.574.543,32 zł
	Wykonanie	3.952.271,54 zł
	%	52,18%
 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	 Plan	 536.693,00 zł
	Wykonanie	316.248,00 zł
	%	58,93 %
 Subwencja ogólna	 Plan	 8.484.058,00 zł
	Wykonanie	4.951.120,00 zł
	%	58,36 %
 Podatek dochodowy od osób fizycznych	 Plan	 3.243.270,00 zł
	Wykonanie	1.564.081,00 zł
	%	48,23 %
 Podatek dochodowy od osób prawnych	 Plan	 18.000,00 zł
	Wykonanie	4.469,09 zł
	%	24,83 %
 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	 Plan	 420.457,00 zł
	Wykonanie	21.119,14 zł
	%	5,02 %
 dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu i województwa <b>na zadania bieżące</b>	 Plan	 23.742,00 zł
	Wykonanie	0,00 zł
	%	0,00 %

<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>9.101.100,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>112.184,10 zł</b>
	<b>%</b>	<b>1,23%</b>
- dochody ze sprzedaży majątku	Plan	160.000,00 zł
	Wykonanie	79.593,00 zł
	%	49,75 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	Plan	8.008.371,00 zł
	Wykonanie	12.591,10 zł
	%	0,16 %
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na podstawie umów	Plan	300.000,00 zł
	Wykonanie	20.000,00 zł
	%	6,67%
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa	Plan	631.729,00 zł
	Wykonanie	0,00 zł

## I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody za I półrocze 2018 roku wykonano w wysokości 13.563.783,09 zł co stanowiło 39,75 % planu .

Wykonanie dochodów w najważniejszych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	494.516,32	243.982,60	49,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632.000,00	279.918,74	44,29
600	Transport i łączność	632.229,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.549.001,00	165.882,54	10,71
750	Administracja publiczna	50.461,00	24.502,75	48,56
751	Urzędy naczelnych org. wł. ....	1.128,00	564,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.742,00		
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych ....	6.307.370,00	3.375.649,62	53,52
758	Różne rozliczenia	8.484.058,00	4.954.046,03	58,39
801	Oświata i wychowanie	1.055.947,00	412.562,25	39,07
851	Ochrona zdrowia	0,00	150,00	-
852	Pomoc społeczna	280.580,00	161.849,00	57,68

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.183,00	10.183,00	100,00
855	Rodzina	7.207.319,00	3.623.245,19	50,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.701.036,00	291.247,37	4,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397.098,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	299.500,00	20.000,00	6,68
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>34.126.168,32</b>	<b>13.563.783,09</b>	<b>39,75</b>

Analizując realizację dochodów za I półrocze 2018 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 2018 roku po wykonaniu zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa nie wykonano dochodów majątkowych z tytułu dotacji z ze środków UE dotacje wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku, wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

W dziale 921 i 926 dochody zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku także po wykonaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

W pozostałych działach wykonanie dochodów jest na poziomie 45-50% i są to w większości dochody bieżące, które wykonane są zgodnie z planem.

#### **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 53,57 %.

Najważniejsze podatki i opłaty kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	podatek od osób fizycznych	3.243.270,00	1.564.081,00	48,23
2	podatek od osób prawnych	18.000,00	4.469,09	24,83
3	podatek od nieruchomości	1.900.000,00	1.045.371,91	55,02
4	podatek od środków transportu	285.000,00	196.997,00	69,12
5	podatek rolny	450.000,00	280.126,11	62,25
6	podatek leśny	65.000,00	43.694,33	67,22
7	opłata skarbową	20.000,00	12.238,00	61,19
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	96.938,76	64,63
9	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	1.902,00	9,51
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	3.902,36	32,52
11	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.500,00	81.797,31	92,43
12	wpływy z opłaty targowej	500,00	92,00	18,40
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(zajęcie pasa drogowego)	30.000,00	35.579,00	118,60

14.	Pozostałe podatki i opłaty	5.000,00	2551,80	51,04
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20.100,00	5.908,95	29,40
	<b>OGÓŁEM (dz. 756)</b>	<b>6.307.370,00</b>	<b>3.375.649,62</b>	<b>53,52</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata za odbiór odpadów)	390.000,00	212.213,36	54,41
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.697.370,00</b>	<b>3.587.862,98</b>	<b>53,57</b>

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2018 roku to 3.375.649,62 zł co stanowi odpowiednio 53,52% planu a do zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 24,89 % Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec I półrocza 2018 roku wynosiły 495.185,65 zł. i są to zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe w kwocie 1.692,04 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 260.757,91 zł, podatku rolnego i leśnego w kwocie 45.823,70 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 180.179,00 zł, podatku od spadków i darowizn 3.150,00 zł. podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.583,00 zł.

Z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę (opłata za odbiór odpadów) w kwocie 21.874,66 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 – 267.037,45 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 46.771,85 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 5.980,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 15.807,00 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 2018 roku wykonano w wysokości: 11.949.904,72 co stanowiło 28,11 % planu.

<b>Wydatki Ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>42.516.196,32 zł</b>
<b>w tym</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>11.949.904,72 zł</b>
	<b>%</b>	<b>28,11 %</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan</b>	<b>23.197.147,32 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>11.310.164,37 zł</b>
	<b>%</b>	<b>48,76 %</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan</b>	<b>19.319.049,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>639.740,35 zł</b>
	<b>%</b>	<b>3,31 %</b>

. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.590.711,32	290.456,14	8,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382.953,00	182.481,15	47,65
600	Transport i łączność	5.719.975,00	668.795,82	11,69
700	Gospodarka Mieszkaniowa	2.450.991,00	145.988,31	5,96
710	Działalność usługowa	65.000,00	5.264,40	8,10
750	Administracja publiczna	2.841.274,00	1.418.357,02	49,92
751	Urzędy naczelnych org. wł. ....	1.128,00	524,64	46,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.320,00	81.700,48	42,04
757	Obsługa długu publicznego	220.000,00	73.340,26	33,34
758	Różne rozliczenia	193.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.771.421,00	4.210.810,75	48,01
851	Ochrona zdrowia	88.500,00	72.130,59	81,50
852	Pomoc społeczna	898.192,00	441.678,06	49,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.883,00	10.416,00	41,86
855	Rodzina	7.239.319,00	3.615.608,03	49,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.883.557,00	518.363,07	6,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.315.972,00	199.600,00	15,17
926	Kultura fizyczna	634.500,00	14.390,00	2,27
	OGÓŁEM	42.516.196,32	11.949.904,72	28,11

### Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 11.310.164,37 zł co stanowi 48,76 % 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 Wyszków. Dotacje na dofinansowanie zadań dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 10.000,00 zł, dotację otrzymał klub sportowy z terenu gminy, dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zrealizowano w kwocie 237.850,65 zł, dotacja została przekazana dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy, dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzone przez stowarzyszenia przekazano w kwocie 938.708,55 zł, ponadto dla Gminnego Ośrodka Kultury, w którego strukturach znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna przekazano kwotę 199.600,00 zł oraz dotację celową w wysokości 50.000,00 zł na prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie profilaktyki uzależnień i współdziałanie z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

Na obsługę długu czyli na spłatę odsetek wydano 73.340,26 zł to jest 33,34 % planu.

Wydatki na realizację zadań ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 72.130,59 zł to 81,50 % 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 2018 roku to kwota 639.40,35 zł i jest to 3,31 % planu. W I półroczu 2018 roku w całości zrealizowano takie zadania jak:

- budowa wodociągu w miejscowości Popowo Parcele
- projekt wykonawczy zamienny budowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Stare Wypychy gm. Somianka
- przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wólka Somiankowska
- zakup mebli i wyposażenia do Urzędu Gminy
- dotacja dla KPPSP w Wyszkanie na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej KPPSP w Wyszkanie"
- dotacja dla OSP w Popowie - zakup silnika do łodzi
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn:"Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka"

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, zadania te zostaną ukończone w II półroczu 2018 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 3.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Wykonane przychody budżetu stanowią kwotę 4.185.455,62 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.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela Nr 6.

### **IV. ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIE:**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 4.449.686,70 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 2018 roku, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w kwocie 5.491.053,11 zł, należności wymagalne to kwota 1.003.284,21 zł w tym kwota 58.108,89 zł są to należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 945.175,32 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.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku przedstawia tabela Nr 7.

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński



## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 r. r.

## Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>244 516,32</b>	<b>243 982,60</b>	<b>99,78</b>
	01095		Pozostała działalność	244 516,32	243 982,60	99,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 966,28	78,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 016,32	242 016,32	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>632 000,00</b>	<b>279 918,74</b>	<b>44,29</b>
	40002		Dostarczanie wody	632 000,00	279 918,74	44,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	277 200,66	44,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	479,14	47,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	842,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 269,34	126,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 100,00</b>	<b>87 102,54</b>	<b>49,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 100,00	85 140,04	49,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 473,62	54,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	79 573,10	49,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	59,98	5,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,34	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	1 962,50	49,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 962,50	98,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 461,00</b>	<b>24 502,75</b>	<b>48,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 961,00	23 934,22	52,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 961,00	23 934,22	52,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	568,53	18,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	567,74	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,79	0,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 128,00</b>	<b>564,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	564,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128,00	564,00	50,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 307 370,00</b>	<b>3 375 649,62</b>	<b>53,52</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	3 902,36	32,25
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	3 902,36	32,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 000,00	312 573,20	57,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	282 167,00	56,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	50,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	26 075,00	65,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 248,00	84,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 350 500,00	1 361 009,66	57,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	763 204,91	54,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	280 076,11	62,24

		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	17 619,33	70,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	192 749,00	68,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 902,00	9,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	92,00	18,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	96 938,76	64,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 528,60	50,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 898,95	29,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 500,00	129 614,31	93,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 238,00	61,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00	81 797,31	92,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	35 579,00	118,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 261 270,00	1 568 550,09	48,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 243 270,00	1 564 081,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	4 469,09	24,83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 484 058,00</b>	<b>4 954 046,03</b>	<b>58,39</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 145 451,00	3 781 816,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 145 451,00	3 781 816,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 338 607,00	1 169 304,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 338 607,00	1 169 304,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 338 607,00	2 926,03	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 926,03	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 051 222,00</b>	<b>412 562,25</b>	<b>39,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 468,00	42 494,40	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	468,00	468,40	100,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 091,00	64 317,12	59,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	24 106,44	68,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 331,00	7 330,68	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 760,00	32 880,00	50,00
	80104		Przedszkola	260 987,00	129 714,59	49,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 475,00	18 878,88	21,58

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	239,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 442,00	34 560,71	161,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 070,00	76 036,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	90 698,00	58,51
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	90 698,00	58,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 219,00	64 219,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 219,00	64 219,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	420 457,00	21 119,14	5,02
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 172,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 285,00	21 119,14	28,82
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	150,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00
<b>952</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 580,00</b>	<b>161 849,00</b>	<b>57,68</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 100,00	11 300,00	46,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00	6 700,00	48,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	4 600,00	45,10

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	8 200,00	63,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	8 200,00	63,08
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	61 600,00	76,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	61 600,00	76,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 500,00	32 749,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00	32 749,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 980,00	48 000,00	49,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 980,00	48 000,00	49,49
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 183,00</b>	<b>10 183,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 183,00	10 183,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 183,00	10 183,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 207 319,00</b>	<b>3 623 245,19</b>	<b>50,27</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 835 000,00	2 403 000,00	49,70
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 835 000,00	2 403 000,00	49,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	1 220 207,19	51,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 372 000,00	1 211 800,00	51,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 407,19	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	38,00	11,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319,00	38,00	11,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>557 389,00</b>	<b>277 843,27</b>	<b>49,85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 889,00	41 151,66	24,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	164 889,00	40 840,02	24,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,16	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	391 000,00	213 244,58	54,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	212 213,36	54,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	765,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	266,22	26,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 670,36	0,00
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 670,36	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	10 776,67	718,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	10 503,87	700,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,80	0,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>25 025 068,32</b>	<b>13 451 598,99</b>	<b>53,75</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>632 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	632 229,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 229,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 373 901,00</b>	<b>78 780,00</b>	<b>5,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 901,00	78 780,00	5,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	78 780,00	49,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073 901,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	4 725,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 725,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 143 647,00</b>	<b>13 404,10</b>	<b>0,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 143 647,00	813,00	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 143 647,00	12 591,10	0,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 432 647,00	12 591,10	0,23
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>397 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	397 098,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 098,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	299 500,00	20 000,00	6,68
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	119 500,00	20 000,00	16,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 500,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
<b>dochody majątkowe</b>				<b>9 101 100,00</b>	<b>112 184,10</b>	<b>1,23</b>
<b>Dochody ogółem za I półrocze 2018 r</b>				<b>34 126 168,32</b>	<b>13 563 783,09</b>	<b>39,75</b>

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018 r. r.

## Wydatki bieżące

Dzi ał	Rozdzia ł	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 116,32</b>	<b>247 748,490</b>	<b>95,25</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 732,17	57,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 732,17	57,32
	01095		Pozostała działalność	249 116,32	242 016,32	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845,42	4 745,42	69,32
		4430	Różne opłaty i składki	237 270,90	237 270,90	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>382 953,00</b>	<b>182 481,15</b>	<b>47,65</b>
	40002		Dostarczanie wody	382 953,00	182 481,15	47,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	835,25	55,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 910,00	66 780,68	54,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 455,73	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 383,10	44,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 048,96	34,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	8 136,18	56,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	12 143,87	31,54
		4260	Zakup energii	69 400,00	35 814,78	51,61
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20,91	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	255,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 419,37	26,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	951,20	31,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	18,39	3,68
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 436,86	80,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00	74,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 892,32	31,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	331,55	41,44
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>461 770,00</b>	<b>139 761,83</b>	<b>30,27</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	800,00	721,60	90,20
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	721,60	90,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	970,00	969,70	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	969,70	99,97

	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	138 070,53	30,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 049,40	40,49
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	117 921,13	29,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	16 100,00	32,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 000,00</b>	<b>145 345,39</b>	<b>47,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	145 345,39	47,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	78 973,44	56,82
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 274,84	45,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 982,07	51,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 119,04	21,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	296,00	0,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 264,40</b>	<b>26,32</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 264,40	26,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 264,40	26,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 766 274,00</b>	<b>1 404 212,02</b>	<b>50,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 961,00	23 934,22	52,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 039,00	17 890,32	52,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	1 954,00	49,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 102,00	3 680,73	51,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	409,17	46,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 200,00	56 316,00	49,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	54 840,00	49,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 567 113,00	1 304 430,62	51,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00	660 198,09	46,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	103 818,96	98,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	43 517,60	54,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 200,00	131 380,83	51,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	15 673,44	42,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	9 727,00	32,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	35 265,99	58,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	77 491,62	46,13
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 524,57	25,25
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 746,22	48,73
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	11 991,00	23,51

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 398,00	46,60
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	126 456,28	58,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 841,80	48,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 827,22	35,34
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 685,49	74,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 013,00	24 010,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 726,51	58,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	13 074,21	36,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 515,95	25,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 543,26	76,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15,00	0,15
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	6 456,97	49,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 606,93	36,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 850,04	95,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	524,64	46,51
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	524,64	46,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	447,49	48,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,50	67,55	37,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,50	9,60	42,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 120,00	69 500,48	38,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 120,00	69 500,48	38,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 531,98	55,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	2 109,24	49,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	98,52	39,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	22 956,00	49,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	18 098,11	43,19
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 936,93	70,53
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	3 059,65	8,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 350,00	58,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 041,40	50,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	534,65	71,29
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 784,00	12,74
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	73 340,26	33,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	73 340,26	33,34
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	73 340,26	33,34

758		Różne rozliczenia	193 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	193 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 709 921,00	4 193 254,96	48,14
	80101	Szkoły podstawowe	4 527 792,00	2 328 637,76	51,43
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 366 564,00	729 081,55	53,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 412,00	57 839,16	40,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 920,00	956 734,95	50,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 294,00	152 965,93	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 681,00	199 150,64	48,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 123,00	23 727,32	44,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 420,00	26 458,38	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 202,00	69 320,64	39,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 520,00	16 692,58	52,96
	4270	Zakup usług remontowych	21 607,00	2 569,47	11,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 433,00	145,67	5,99
	4300	Zakup usług pozostałych	27 521,00	15 816,71	57,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	1 751,14	37,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 639,00	127,04	7,75
	4430	Różne opłaty i składki	5 693,00	1 945,58	34,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 081,00	74 311,00	75,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 366,00	292 605,78	47,32
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 500,00	107 840,00	54,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 862,00	8 870,54	31,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 288,00	119 177,66	46,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	15 387,21	87,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 628,00	23 013,24	38,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 208,00	3 012,99	36,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 344,14	16,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	12 960,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	728 544,00	258 926,01	35,54

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 544,00	237 850,65	35,58
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	21 075,36	35,13
80110		Gimnazja	1 365 602,00	609 051,70	44,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 904,00	22 223,02	42,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 938,00	350 845,94	42,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 466,00	51 654,38	78,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 276,00	72 362,78	35,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 356,00	9 058,21	35,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 610,00	6 494,99	13,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 305,00	55 490,78	81,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 729,00	5 920,96	50,48
	4270	Zakup usług remontowych	6 864,00	123,00	1,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	966,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	5 767,25	51,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 523,00	965,68	63,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	966,00	240,71	24,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 932,00	516,00	17,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 517,00	27 388,00	75,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	150 000,00	85 712,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	85 712,00	57,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	7 360,00	56,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 360,00	56,62
80148		Stołówki szkolne i przegazkolne	284 800,00	121 519,37	42,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 905,00	47 382,69	52,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 449,57	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 833,00	8 241,04	39,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	947,93	33,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 953,12	24,41
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	33 440,42	41,80
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 548,60	39,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	3 556,00	74,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych, organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 232,00	237 671,18	63,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199 290,00	101 787,00	51,07

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 888,00	5 207,60	58,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 607,00	82 932,30	74,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 034,00	14 884,25	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,00	10 617,52	93,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	2 043,42	58,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00	3 388,05	54,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893,00	8 498,22	95,56
	4260	Zakup energii	2 051,00	1 360,37	66,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 529,00	567,03	37,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	32,93	19,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 207,00	1 576,53	71,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	106,54	43,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27,00	20,42	75,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,00	4 649,00	75,01
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 555,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 983,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 219,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 869,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,25	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 713,55	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	571 811,00	251 771,16	44,03
	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	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 751,00	112 663,36	44,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 353,00	21 109,31	43,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 260,00	19 425,39	33,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 638,20	36,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 099,00	2 524,59	35,56

	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	473,64	38,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 583,00	1 128,95	3,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	196,67	7,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 479,00	6 479,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 544,00	5 257,05	21,42
	4309	Zakup usług pozostałych	3 546,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	43 875,00	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 789,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 500,00</b>	<b>72 130,59</b>	<b>81,50</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00	72 130,59	82,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	636,00	21,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	6 997,24	46,34
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 162,58	64,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 859,95	77,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	683,82	68,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	391,00	39,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>898 192,00</b>	<b>441 678,06</b>	<b>49,17</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	34 941,68	34,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	34 941,68	34,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia dla rodzin oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	10 063,07	40,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	10 063,07	40,91

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	31 177,57	58,83
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	31 177,57	58,83
85216		Zasiłki stałe	86 000,00	59 781,15	69,51
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	59 781,15	69,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 612,00	231 151,27	47,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	144 861,41	44,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 573,00	17 515,16	94,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 678,00	27 454,56	51,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 178,00	2 528,96	40,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 685,72	83,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 776,13	34,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	792,00	14,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,50	38,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 592,67	43,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	856,16	57,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,00	10,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	576,00	57,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 383,00	8 538,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	805,00	80,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	4 800,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 800,00	40,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 980,00	69 763,32	52,86
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	1 650,00	12,69
	4220	Zakup środków żywności	118 980,00	68 113,32	57,25
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 883,00</b>	<b>10 416,00</b>	<b>41,86</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 465,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 465,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 418,00	10 416,00	99,98
	3240	Stypendia dla uczniów	10 418,00	10 416,00	99,98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 239 319,00</b>	<b>3 615 608,03</b>	<b>49,94</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 835 000,00	2 402 419,30	49,69
	3110	Świadczenia społeczne	4 762 295,00	2 366 719,70	49,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 636,40	51,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	3 411,37	70,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,00	3 720,47	39,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	572,40	42,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00	474,76	16,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,20	52,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 600,00	1 208 388,73	50,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 400,00	4 355,20	98,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 218 980,00	1 136 493,74	51,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440,00	21 653,98	41,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 833,00	3 828,32	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 690,00	38 787,97	43,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	663,74	48,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00	576,38	30,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	55,40	55,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	195,00	97,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	13 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 442,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	4 800,00	40,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 800,00	40,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 471,00	499 298,07	46,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 481,00	135 949,60	60,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 183,46	39,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	58 124,11	69,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	5 687,37	65,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00	10 248,44	66,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 919,00	1 580,75	40,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	691,80	38,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 267,09	64,63
	4260	Zakup energii	26 800,00	15 692,02	58,55
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 123,00	34,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 341,83	33,39
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 948,50	84,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	282,23	14,11
90002		Gospodarka odpadami	510 010,00	211 008,58	41,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	20 394,38	48,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 317,55	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 535,89	41,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	503,96	45,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	183 256,80	40,91
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	24 793,26	72,92
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	23 563,26	73,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	96 325,63	45,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	101,98	1,70
	4260	Zakup energii	160 000,00	82 867,65	51,79
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 840,00	29,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 516,00	37,90
90095		Pozostała działalność	69 000,00	31 221,00	45,25
	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 221,00	48,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	199 600,00	57,03
	92109	Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	199 600,00	57,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	199 600,00	57,03

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33,33</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	10 000,00	62,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	10 000,00	62,50
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>razem wydatki bieżące</b>			<b>23 197 147,32</b>	<b>11 310 164,37</b>	<b>48,76</b>

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 330 595,00</b>	<b>42 707,65</b>	<b>1,28</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 330 595,00	42 707,65	1,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	42 707,65	64,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 211,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 884,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 258 205,00</b>	<b>529 033,99</b>	<b>10,06</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 326 205,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 326 205,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 432 000,00	529 033,99	15,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 000,00	529 033,99	15,41
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 145 991,00</b>	<b>642,92</b>	<b>0,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 991,00	642,92	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 901,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 090,00	642,92	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>18,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	14 145,00	18,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	14 145,00	18,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 200,00	4 200,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 500,00</b>	<b>17 555,79</b>	<b>28,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	31 500,00	17 555,79	55,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00	14 922,42	55,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725,00	2 633,37	55,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 820 086,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>0,28</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 720 086,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 737,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 439,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 082 910,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	19 065,00	19,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 065,00	19,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>965 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 500,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	906 472,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 098,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 002,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 372,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>604 500,00</b>	<b>4 390,00</b>	<b>0,73</b>
	92601		Obiekty sportowe	257 500,00	700,00	0,27

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	700,00	0,27
	92695	Pozostała działalność	347 000,00	3 690,00	1,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	3 690,00	1,06
<b>razem wydatki majątkowe</b>			19 319 049,00	639 740,35	3,31
<b>OGÓLEM WYDATKI z I półrocze 2018 r.</b>			<b>42 516 196,32</b>	<b>11 949 904,72</b>	<b>28,11</b>

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński



## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	%
600	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 330 595,00	42 707,65	1,28
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 330 595,00	42 707,65	1,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	42 707,65	64,22
			Budowa wodociągu w miejscowości Popowo Parcele	30 000,00	6 422,65	21,41
			Projekt wykonawczy zamienny budowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Stare Wypychy gm. Somianka	36 500,00	36 285,00	99,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 211,00	0,00	0,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	1 110 211,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 884,00	0,00	0,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	2 153 884,00	0,00	0,00
				<b>Transport i łączność</b>	<b>5 258 205,00</b>	<b>529 033,99</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 326 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 326 205,00	0,00	0,00
			dotacja celowa dla Powiatu Wyszowskiego na realizację projektu technicznego przebudowy drogi Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej do miejscowości Wielecin	15 000,00	0,00	0,00
			dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na zadanie pn: "Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów-Rybno-Kręgi-Somianka - etap III"	1 311 205,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 432 000,00</b>	<b>529 033,99</b>	<b>15,41</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 000,00	529 033,99	15,41
			Przebudowa drogi gminnej nr 440402W Nowe Wypychy - Stary Mysłkówiec	947 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 440403W Suwin-Stare Pludy - Somanianka-Parcelle	1 145 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo	500 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wólka Somaniankowska	530 000,00	529 033,99	99,82
			Przebudowa drogi w miejscowości Janki	250 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne (Wypychy, Janki, Nowe Kozłowo, Stare Kozłowo, Celinowo, Jasieniec, Kręgi, Wola Mystkowska, Mystkówiec Stary, Stare Pludy, Popowo Parcele)	60 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne	500 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 145 991,00</b>	<b>642,92</b>	<b>0,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 991,00	642,92	0,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Michalin	20 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Wielęcin	40 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 901,00	0,00	0,00
			"Budowa hali targowej i wiaty targowej" w ramach projektu Mój Rynek	773 901,00	0,00	0,00
			Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno Turystycznego w Jackowie Dolnym	300 000,00	0,00	0,00
			Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 090,00	642,92	0,07
			"Budowa hali targowej i wiaty targowej" w ramach projektu Mój Rynek	772 090,00	0,00	0,00
			Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno Turystycznego w Jackowie Dolnym	140 000,00	642,92	0,46
			Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			Zakup działki pod drogę gminną w Starym Kozłowie (nr działki 218/1; 1,66 ha)	70 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw w Jankach	30 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórną - Popowo A	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Somianka	25 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>18,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	14 145,00	18,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	14 145,00	18,86
			Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Somiance	60 000,00	0,00	0,00
			Zakup mebli i wyposażenia do Urzędu Gminy	15 000,00	14 145,00	94,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
			dotacja dla KPPSP w Wyszkwowie nazadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej KPPSP w Wyszkwowie"	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	4 200,00	4 200,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,00
			dotacja dla OSP w Popowie - zakup silnika do łodzi	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 500,00</b>	<b>17 555,79</b>	<b>28,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Ulasku	30 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	31 500,00	17 555,79	55,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00	14 922,42	55,73
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka"	26 775,00	14 922,42	55,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725,00	2 633,37	55,73



						4 725,00	2 633,37	55,73
				Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn: "Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Sominianka"				
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 820 086,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>0,28</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 720 086,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 349 737,00	0,00	0,00
				Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Sominianka, Zatory		1 349 737,00	0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 287 439,00	0,00	0,00
				Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Sominianka, Zatory		1 287 439,00	0,00	0,00
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 082 910,00	0,00	0,00
				Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Sominianka, Zatory		4 082 910,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	19 065,00	19,07
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	19 065,00	19,07
				Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy		100 000,00	19 065,00	19,07
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>965 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		59 500,00	0,00	0,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		59 500,00	0,00	0,00
				dotacja dla GOK na zadanie pn: Adaptacja budynku pod utworzenie centrum rekreacyjno- turystycznego w Nowych Wypychach		24 000,00	0,00	0,00
				Dotacja dla GOK na zadanie pn: Remont budynku kultury i utworzenie centrum rekreacyjno-turystycznego w Kręgach		35 500,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność		906 472,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		397 098,00	0,00	0,00
				Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach		397 098,00	0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 002,00	0,00	0,00
				Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach		118 002,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		391 372,00	0,00	0,00

§26			dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na zadanie pn: "Powiatowe Centrum Promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa w Popowie Kościelnym"	391 372,00	0,00	0,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>604 500,00</b>	<b>4 390,00</b>	<b>0,73</b>
	92601		Obiekty sportowe	257 500,00	700,00	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	700,00	0,27
			Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Stary Mystkówiec	257 500,00	700,00	0,27
	92695		<b>Przebieg działalności</b>	<b>347 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>1,06</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	3 690,00	1,06
			Utworzenie 4 otwartych stref aktywności (OSA) w gminie Sornianka w miejscowościach (Popowo Koscielne, Ulasek, Wola Mystkowska, Sornianka Parcele)	230 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Sornianka - Parcele	52 500,00	1 845,00	3,51
			Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Wielątki Rosochate	64 500,00	1 845,00	2,86
			<b>Razem</b>	<b>19 319 049,00</b>	<b>639 740,35</b>	<b>3,31</b>

Wójt Gminy  
Andrzej Zołyński

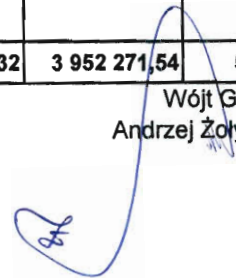


**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	242 016,32	242 016,32	100,00
	01095	Pozostała działalność	242 016,32	242 016,32	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 016,32	242 016,32	100,00
750		Administracja publiczna	45 961,00	23 934,22	52,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 961,00	23 934,22	52,08
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 961,00	23 934,22	52,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	564,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	564,00	50,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128,00	564,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	64 219,00	64 219,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 219,00	64 219,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 219,00	64 219,00	100,00
852		Pomoc społeczna	13 900,00	6 700,00	48,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 900,00	6 700,00	48,20
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00	6 700,00	48,20
855		Rodzina	7 207 319,00	3 614 838,00	50,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 835 000,00	2 403 000,00	49,70

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 835 000,00	2 403 000,00	49,70
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	1 211 800,00	51,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 372 000,00	1 211 800,00	51,09
85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	38,00	11,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319,00	38,00	11,91
<b>Razem:</b>			<b>7 574 543,32</b>	<b>3 952 271,54</b>	<b>52,18</b>

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński



### Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	242 016,32	242 016,32	100,00
	01095	Pozostała działalność	242 016,32	242 016,32	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,42	4 745,42	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	237 270,90	237 270,90	100,00
750		Administracja publiczna	45 961,00	23 934,22	52,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 961,00	23 934,22	52,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 039,00	17 890,32	52,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	1 954,00	49,59
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 102,00	3 680,73	51,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	880,00	409,17	46,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	524,64	46,51
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	524,64	46,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	447,49	48,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181,50	67,55	37,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,50	9,60	42,67
801		Oświata i wychowanie	64 219,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 219,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 869,20	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	636,25	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 713,55	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 900,00	5 555,79	39,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	5 555,79	39,97
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	5 555,79	39,97
855		Rodzina	7 207 319,00	3 606 257,83	50,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 835 000,00	2 402 419,30	49,69
		3110 Świadczenia społeczne	4 762 295,00	2 366 719,70	49,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 636,40	51,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	3 411,37	70,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,00	3 720,47	39,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	572,40	42,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00	474,76	16,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,20	52,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	1 203 838,53	50,75
	3110	Świadczenia społeczne	2 218 980,00	1 136 493,74	51,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440,00	21 653,98	41,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 833,00	3 828,32	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 690,00	38 787,97	43,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	663,74	48,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00	576,38	30,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	55,40	55,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>7 574 543,32</b>	<b>3 878 288,80</b>	<b>51,20</b>

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński

## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		34 126 168,32	13 563 783,09
2.	Wydatki		42 516 196,32	11 949 904,72
3.	Wynik budżetu		-8 390 028,00	1 613 878,37
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 153 352,00</b>	<b>4 185 455,62</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 110 211,00	0,00
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 110 211,00	0,00
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 043 141,00	4 185 455,62
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>763 324,00</b>	<b>91 662,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	183 324,00	91 662,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	580 000,00	0,00

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 2018 r.

Dział	klasyfikacja budżetowa	§	treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	-	-	1 326 205,00	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	1 326 205,00	-
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	1 326 205,00	-
754			Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	-	-	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	23 742,00	-	-	-
	2710		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	4 400,00	4 400,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	4 400,00	4 400,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	4 400,00	4 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	391 372,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	391 372,00	-
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	391 372,00	-
			Ogółem	23 742,00	-	1 721 977,00	4 400,00

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 18/Fn/18

Wójta Gminy Somianka

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

## **I N F O R M A C J A**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Somianka  
za pierwsze półrocze 2018 r.**

**Somianka, sierpień 2018 r.**

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	WPF		Wykonanie wg sprawozdań Rb- 27S i Rb-28S na dzień 30.06.2018		
		Prognoza 2018	Plan	Wykonanie	% wykon. do WPF	% wyk. wg sprawozdań Rb
<b>1</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>34 090 188,32</b>	<b>34 126 168,32</b>	<b>13 563 783,09</b>	<b>39,79</b>	<b>39,75</b>
1.1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	24 989 088,32	25 025 068,32	13 451 598,99	53,83	53,75
	w tym:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału w we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 243 270,00	3 243 270,00	1 564 081,00	48,23	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału w we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	18 000,00	4 469,09	24,83	24,83
1.1.3	podatki i opłaty	3 551 975,00	3 551 975,00	2 075 282,65	58,43	58,43
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 484 058,00	8 484 058,00	4 951 120,00	58,36	58,36
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 389 494,32	8 555 435,32	4 289 641,68	51,13	50,14
1.2	dochody majątkowe, w tym	9 101 100,00	9 101 100,00	112 184,10	1,23	1,23
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160 000,00	160 000,00	79 593,00	49,75	49,75
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 941 100,00	8 941 100,00	32 591,10	0,36	0,36
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 480 216,32</b>	<b>42 516 196,32</b>	<b>11 949 904,72</b>	<b>28,13</b>	<b>28,11</b>
2.1	Wydatki bieżące	23 161 167,32	23 197 147,32	11 310 164,37	48,83	48,76
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	220 000,00	220 000,00	73 340,26	33,34	33,34
2.2	Wydatki majątkowe	19 319 049,00	19 319 049,00	639 740,35	3,31	3,31
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 2)</b>	<b>- 8 390 028,00</b>	<b>- 8 390 028,00</b>	<b>1 613 878,37</b>	<b>- 19,24</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 153 352,00</b>	<b>9 153 352,00</b>	<b>4 185 455,62</b>	<b>45,73</b>	<b>45,73</b>
4.1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2.kt 6 ustawy	4 043 141,00	4 043 141,00	4 185 455,62	103,52	103,52
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	3 279 817,00	3 279 817,00	-	-	-
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 110 211,00	5 110 211,00	-	-	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	5 110 211,00	5 110 211,00	-	-	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>763 324,00</b>	<b>763 324,00</b>	<b>91 662,00</b>	<b>12,01</b>	<b>12,01</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	763 324,00	763 324,00	91 662,00	12,01	12,01
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 888 235,70</b>	<b>8 888 235,70</b>	<b>4 449 686,70</b>	<b>50,06</b>	<b>50,06</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 827 921,00	1 827 921,00	2 141 434,62	117,15	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki a wydatkami bieżącymi	5 871 062,00	5 871 062,00	6 326 890,24	107,76	-
	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów gólem bez uwzględnienia wyłączeń	2,88	2,88	1,22	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów gólem po uwzględnieniu wyłączeń	2,88	2,88	1,22	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów gólem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń	2,88	2,88	1,22	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,83	5,83	16,37	-	-

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,52	11,52	-	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,72	13,72	-	-	-
9.7	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	TAK	TAK	-
9.7.1	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	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	-	-	-	-	-
10.1	Spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	7 807 122,00	7 820 308,00	3 882 788,77	49,73	49,65
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 313,00	2 746 313,00	1 308 174,57	47,63	47,63
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 849 397,00	5 849 397,00	-	-	-
11.3.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	509 311,00	509 311,00	207 896,16	40,82	40,82
11.3.2	bieżące	5 340 086,00	5 340 086,00	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 085 991,00	-	-	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 360 871,00	11 360 871,00	1 075 545,18	9,47	9,47
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 872 187,00	5 872 187,00	-	-	-
11.6	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	420 457,00	420 457,00	21 119,14	5,02	-
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	8 009 371,00	8 009 371,00	12 591,10	0,16	0,16
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	509 311,00	509 311,00	207 896,16	40,82	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	12 516 772,00	12 516 772,00	17 555,79	0,14	-
12.7	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 mowaw art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 110 211,00	1 110 211,00	-	-	-
12.	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>					
14.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	763 324,00	763 324,00	91 662,00	12,01	12,01
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług	-	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków ujętym w budżecie gminy na I półrocze 2018 r. wynika to z tego, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr L/292/18 w dniu 28 czerwca 2018 roku, natomiast w dniu 29 czerwca 2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Sotomianka Nr 13/Fn/2018 przyjęto dodatkowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków. W związku z powyższym w tabeli Nr 1 o kształtowaniu się WPF przedstawiono kształtowanie się poszczególnych wielkości w porównaniu z planem ujętym zarówno w jednym jak i drugim dokumencie.

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński



## Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania	Informacja o realizacji
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 893 361,67	5 849 397,00	736 930,08	12,60	0,00
1.a	- wydatki bieżące				877 487,67	509 311,00	207 896,16	40,82	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 015 874,00	5 340 086,00	529 033,92	9,91	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 356 361,67	5 319 397,00	207 896,16	3,91	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				877 487,67	509 311,00	207 896,16	40,82	0,00
1.1.1.1	Szkola przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	877 487,67	509 311,00	207 896,16	40,82	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 478 874,00	4 810 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka - kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	4 918 000,00	3 264 095,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.5	"Hala targowa i wiata targowa" w ramach projektu Mój Rynek" - rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska stałego w miejscowości Somianka-Parcele	Urząd Gminy	2017	2018	1 560 874,00	1 545 991,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				537 000,00	530 000,00	529 033,92	99,82	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				537 000,00	530 000,00	529 033,99	99,82	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska	Urząd Gminy	2017	2018	537 000,00	530 000,00	529 033,92	99,82	zadanie zostało zrealizowane

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 18/Fn/18

Wójta Gminy Somianka

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

## **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Somiance  
za pierwsze półrocze 2018 r.**

**Somianka, sierpień 2017 r.**

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za I półrocze 2018 roku**

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 242.833,00 zł, w tym:**

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **199 600,00 zł.**
2. dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, uzależnień w wysokości **20.173,00 zł.**
3. dotacja celowa projekt Kręgi **0,00 zł.**
4. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **23.060,00 zł** składają się:
  - przychody z usług – 250,00 zł
  - przychody z wyjazdów i zajęć zorganizowanych – 22.196,00 zł
  - przychody z GCI – 506,00 zł
  - sprzedaż makulatury – 108,00 zł

**Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2018 roku wyniosły 226.639,62 zł**

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

- wynagrodzenia osobowe – 112.847,16 zł  
*w tym biblioteka – 30.790,05 zł*
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.194,74 zł  
*w tym dotacja celowa – 12.956,74 zł.*
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - 28.612,01 zł  
*w tym biblioteka – 6.068,77 zł*  
*w tym dotacja celowa - 2.089,03 zł.*
- zakup książek do biblioteki – 4.707,58 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – 12.735,73 zł  
*w tym biblioteka - 628,44 zł.*  
*w tym dotacja celowa – 299,23 zł.*
- zakup usług – 43.483,85 zł  
*w tym biblioteka – 501,90 zł*  
*w tym dotacja celowa – 4.828,00 zł.*
- pozostałe wydatki – 1.058,55 zł  
*w tym dotacja celowa – 0,00 zł.*

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

Stan środków na rachunku bankowym wynosi – **46.231,81 zł**


Kwota zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku wyniosła **15.004,60 zł tj.:**

- Zobowiązania wobec dostawców – 5.226,75 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 2.059,00 zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 7.718,85 zł.

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Bogusława Oniszk**

**DYREKTOR**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Somiance**  
  
**Marzena Kuchta**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 2018r.	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<b>Dotacje :</b>	<b>595500,00</b>	<b>219773,00</b>	<b>36,91</b>
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	350000,00	199600,00	57,03
		dotacja celowa	50000,00	20173,00	40,35
		dotacja celowa Kręgi	35500,00	0,00	0,00
		dofinans.z Urzędu Marszałkowskiego	160000,00	0,00	0,00
		<b>Dochody własne :</b>	<b>26000,00</b>	<b>23060,00</b>	<b>88,69</b>
		pozostałe przychody	26000,00	23060,00	88,69
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>621500,00</b>	<b>242833,00</b>	<b>39,07</b>
			<b>WYDATKI</b>		
		<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>289661,00</b>	<b>164653,91</b>	<b>56,84</b>
		- wynagrodzenia osobowe	204000,00	112847,16	55,32
		- wynagrodzenia bezosobowe	32000,00	23194,74	72,48
		- składki na ubezpieczenia społeczne	43300,00	22098,44	51,04
		- składki na Fundusz Pracy	5000,00	2492,57	49,85
		- odpis na ZFŚS	5361,00	4021,00	75,00
		<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>331900,00</b>	<b>61985,71</b>	<b>18,68</b>
		materiały i wyposażenie	19900,00	10384,06	52,18
		zakup książek, pomocy dydaktycznych	6000,00	4707,58	78,46
		energia	5000,00	2351,67	47,03
		zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0
		zakup usług	100000,00	43483,85	43,48
		podróże służbowe krajowe	500,00	79,97	15,99
		różne opłaty i składki	2500,00	978,58	39,14
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
		wydatki majątkowe finans.z dotacji celow.	35500,00	0,00	0
		wydatki majątkowe dofinans.w ramach środków europejskich	160000,00	0,00	0
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>621561,00</b>	<b>226639,62</b>	<b>36,46</b>
		<b>Stan należności na dzień 30.06.2018r.</b>		<b>0,00</b>	
		w tym wymagalne		0,00	
		<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018rr.</b>		<b>15004,60</b>	
		w tym wymagalne		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Oniszk

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sorianie

Marzenna Kuchta