

**ZARZĄDZENIE NR 20/FN/22
WÓJTA GMINY SOMIANKA**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

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 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) 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 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za I półrocze 2022 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 20/Fn/22
Wójta Gminy Somianka
z dnia 24 sierpnia 2022r.

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za pierwsze półrocze 2022 roku

Somianka, sierpień 2022 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za I półrocze 2022 roku:

Dochody ogółem	Plan	34.973.428,06 zł
	Wykonanie	20.781.608,12 zł
	%	59,42 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	31.604.108,06 zł
	Wykonanie	20.353.619,06 zł
	%	64,40 %
- dochody majątkowe	Plan	3.369.320,00 zł
	Wykonanie	427.989,06 zł
	%	12,70 %
Wydatki ogółem:	Plan	42.967.087,95 zł
	Wykonanie	17.483.319,91 zł
	%	40,69 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	30.704.963,85 zł
	Wykonanie	17.126.857,98 zł
	%	55,78 %
- wydatki majątkowe	Plan	12.262.124,10 zł
	Wykonanie	356.461,93 zł
	%	2,91 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody za I półrocze 2022 roku wykonano w wysokości 20.781.608,12 zł., co stanowiło 59,42 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące		31.604.108,06	20.353.619,06	64,40
Dochody własne		7.827.897,00	5.349.648,38	68,34
Dotacje celowe z budżetu państwa (zad. zlecone)		7.017.108,89	5.477.759,51	78,06
Dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa (zad. własne)		773.718,00	395.451,00	51,11
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – pomoc dla uchodźców z Ukrainy (§ 2700)		398.072,17	413.336,17	103,83
Dotacje celowe z udziałem środków z UE		17.220,00	17.220,00	100,00
Udziały w podatku PIT i CIT		4.919.497,00	2.459.748,00	50,00
Subwencje :		10.650.595,00	6.240.456,00	58,59
a)	Część oświatowa	8.406.549,00	5.118.432,00	60,89
b)	Część wyrównawcza	2.244.046,00	1.122.024,00	50,00

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	3.369.320,00	427.989,06	12,70
Dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa	277.700,00	200.000,00	72,02
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.450.000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z udziałem środków z UE oraz środki pozyskane z innych źródeł	487.190,00	223.560,00	45,89
Dochody z tyt. sprzedaży mienia	150.000,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody – środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4.430,00	4.429,06	99,98

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie: 58,42 %, zaś wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie: 55,40 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat za I półrocze 2022 roku kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.900.366,00	2.450.184,00	50,00
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	19.131,00	9.564,00	49,99
3	podatek od nieruchomości	2.351.000,00	1.468.191,65	62,45
4	podatek od środków transportowych	510.500,00	305.188,80	59,78
5	opłata skarbową	40.000,00	22.134,00	55,34
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	272.814,76	68,20
7	podatek rolny i leśny	578.550,00	388.916,78	67,22
8	podatek od spadków i darowizn	70.000,00	30.097,68	43,00
9	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.131,00	6.689,40	34,97
10	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20.414,48	0,00
11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140.000,00	102.785,77	73,42
12	wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	50.000,00	52.391,92	104,78
13	koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16.000,00	8.607,78	53,80
	Ogółem podatki i opłaty	9.094.678,00	5.137.981,02	56,49
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.350.200,00	747.962,45	55,40

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie 50 i więcej procent wykonania planu lub przekraczającym plan.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 750.565,98 zł z czego: 350.215,38 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 354.797,20 zł to zaległości w podatku od środków transportowych, 36.142,98 zł to zaległości z tytułu z podatku rolnego i leśnego, 7.398,91 zł to zaległości z tytułu podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy, zaległości za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki to kwota 2.011,51, zaś 66.699,06 zł to zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły: 566.541,78 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 109.756,46 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 3.526,00 zł, oraz rozłożono na raty i odroczone terminy płatności na kwotę 10.368,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W I półroczu 2022 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 79.866,37 zł są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Otrzymane środki zewnętrzne i dotacje w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku Gmina Somianka otrzymała dotacje i środki:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 332.773,80 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez (GOPS) :
 - a. świadczenia wychowawcze (rodzina 500 plus) - 2.931.000,00 zł
 - b. świadczenia rodzinne - 1.469.200,00 zł
 - c. pozostałe zadania (składki zdrowotne, karta dużej rodziny) – 9.495,00 zł
 - d. dodatek osłonowy 658.844,00 zł (celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności).
3. z zakresu administracji publicznej - 38.113,62 zł.,
4. aktualizacja spisu wyborców - 570,00 zł.,
5. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 37.763,09 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 2.

3. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

Projekt pn:"Cyfrowa Gmina" wydatki bieżące na organizację szkolenia w ramach projektu. kwota 17.220,00 zł.

4. Na zadania własne:

1. z zakresu pomocy społecznej - 148.950,00 zł
2. stypendia socjalne dla uczniów - 35.000,00 zł,
3. utrzymanie przedszkoli - 129.516,00 zł,
4. zadanie pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12.000,00 zł,
5. zadanie pn. posiłek w domu i szkole środki na remont stołówki w ZS-P w Somiance – 63.961,00 zł,
6. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach - 6.024,00 zł.

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki za I półrocze roku wykonano w wysokości: 17.483.319,91 zł co stanowiło 40,69% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.538.351,80	649.230,62	8,61
600	Transport i łączność	3.903.688,00	541.376,42	13,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.442.630,00	541.853,17	37,56
710	Działalność usługowa	152.000,00	8.214,50	5,40
750	Administracja publiczna	4.718.948,70	2.353.782,78	49,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	532,26	46,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286.900,00	89.753,79	31,28
757	Obsługa długu publicznego	170.000,00	79.775,89	46,93
758	Różne rozliczenia	221.480,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.503.166,19	6.010.622,32	48,07
851	Ochrona zdrowia	176.400,54	94.202,61	53,40
852	Pomoc społeczna	2.345.137,17	1.615.150,15	68,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.272,00	33.600,00	98,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.948,00	8.184,00	10,24
855	Rodzina	6.015.288,00	4.452.163,89	74,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.335.137,55	730.338,51	31,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455.000,00	253.700,00	55,76
926	Kultura fizyczna	587.600,00	20.839,00	3,55
	OGÓLEM	42.967.087,95	17.483.319,91	40,69

Wydatki bieżące na planowaną kwotę: 30.704.963,85 zł zrealizowano w wysokości 17.126.857,98 zł co stanowiło 55,78%, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 12.262.124,10 zł zrealizowano w wysokości: 356.461,93 zł, co stanowiło 2,91 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w I półroczu 2022 roku.

W poszczególnych działach zadania bieżące wykonywane są zgodnie z założonym planem,. Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

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

W I półroczu 2022 roku zrealizowano założony zakres zadań zaplanowanych w tym okresie zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małąpkowe kwota 20.414,48 zł) zrealizowano w wysokości 123.200,25 zł, co stanowiło 88,00 % planu rocznego . Wydatki zrealizowano w wysokości 94.202,61 zł, co stanowi 53,40 % planu.

W I półroczu 2022 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 1.350.200,00 zł, wykonanie wyniosło 747.962,45 zł co stanowiło 55,40 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 541.993,89 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 499.354,18 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi oraz inne wydatki bieżące to - 42.639,71 zł.

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 79.775,89 zł co stanowi 46,93 % planu.

Wydatki w dziale 010- rolnictwo i łowiectwo zrealizowano w niewielkim stopniu w związku z tym, że zaplanowane są wydatki majątkowe na dwa duże zadanie inwestycyjne na które ogłoszono przetargi w drugim półroczu 2022 roku.

Również w dziale 710 - działalność usługowa kontynuowane są prace nad wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 926 - kultura fizyczna zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do planu w dniu 30 czerwca 2022 roku

Wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie za I półrocze 2022 roku przedstawiały się następująco: ogółem wydatkowano kwotę 6.010.622,32 zł w tym: wydatki na szkoły podstawowe stanowiły kwotę 4.410.125,61 zł, w tym dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia to kwota 1.682.110,18 zł, w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco :

L.p.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	kwota
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach	dział 801 rozdział 80101 § 2590	443.496,42
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym	dział 801 rozdział 80101 § 2590	567.601,52
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	dział 801 rozdział 80101 § 2590	671.012,24
	OGÓLEM		1.682.110,18

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 286.431,68 zł w tym przekazana dotacja to kwota 231.701,64 zł, w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco :

L.p.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	kwota
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach	dział 801 rozdział 80103 § 2590	102.328,80
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym	dział 801 rozdział 80103 § 2590	54.819,00
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	dział 801 rozdział 80103 § 2590	74.553,84
	OGÓLEM		231.701,64

Na przedszkola wydatkowano kwotę 766.747,02 zł z tego na uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli należących do innych gmin przekazano kwotę 67.097,54 zł, na niepubliczne przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia przekazano dotację w wysokości 125.457,15 zł, w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	kwota
1.	Niepubliczne przedszkole w Kręgach	dział 801 rozdział 80104 § 2540	76.810,50
2.	Niepubliczne przedszkole w Jackowie Górnym	dział 801 rozdział 80104 § 2540	48.646,65
	OGÓLEM		125.457,15

Na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 193.832,03 zł .

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 201.676,76 zł z tego przekazano dotację dla jednostek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia kwotę 111.432,72 zł.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 3, wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4.

Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe za I półrocze 2022 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 356.461,93 zł. Inwestycje zrealizowane i rozpoczęte w I półroczu 2022 roku to:

- Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład (dokumentacja) kwota 75.517,50 zł.
- Przebudowa stawu na działce nr 184, 120 w Jackowie Górnym(dokumentacja) kwota 2.460,00 zł.
- Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w Somiance Parcele (dokumentacja) kwota 8.170,00 zł.
- Utwardzenie terenu w miejscowości Wola Mystkowska kwota 178.216,93 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Ulasku kwota 24.597,00 zł.
- Wykonanie ogrodzenia przy ZS-P w Woli Mystkowskiej kwota 29.987,40 zł.
- Projekt "Laboratoria Przyszłości" (zakup sprzętu, materiałów i innych przedmiotów pracy zwanych wyposażeniem w celu rozwoju umiejętności podstawowych i

- rozwojowych dzieci) kwota 5.073.10 zł (kontynuacja z 2021 r.).
- dotacja celowa dla GOK na zadanie pn" Modernizacja dachu na budynku GOK w Somiance" etap II kwota 31.700,00 zł.

Pozostałe zadania majątkowe będą rozpoczęte i kontynuowane w II połowie 2022 roku. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 5.

Gmina Somianka w I półroczu 2022 roku udzieliła dotacji z budżetu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w strukturach którego jest także Gminna Biblioteka w kwocie 212.000,00 zł.

Przychody w półroczu wyniosły 10.741.390,65 zł z czego 4.633.065,19 zł to środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bankowym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, kwota 4.185.000,00 zł i są to wolne środki z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa w kwocie 1.923.325,46 zł.

Rozchody w I półroczu 2022 roku to spłata kredytu w wysokości 75.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 100.000,00 zł, ogółem to kwota 175.000,00 zł.

Rozchody i przychody budżetu przedstawia tabela Nr 6.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 4.010.000,00 zł. Brak zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego to:

- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie – 13.810.066,10 zł,
- należności wymagalne to kwota – 1.467.206,30 zł z czego z tytułu dostaw towarów i usług to kwota 96.603,10 zł, z tytułu pozostałych tzn. podatków, opłat lokalnych oraz z tyt. funduszu alimentacyjnego to kwota 1.370.603,20 zł,
- pozostałe należności niewymagalne to kwota 2.212.136,36 zł.

Tabela Nr 7 przedstawia plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie umów i porozumień między jst.

Wynik budżetu na koniec okresu sprawozdawczego to nadwyżka budżetu w kwocie 3.298.288,21 zł.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania	
Dział	Rozdz.					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 269 773,80	791 127,75	62,30	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	552 000,00	322 576,58	58,44	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	123,66	-
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	319 687,37	58,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 960,67	98,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	804,88	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	182 500,00	133 929,50	73,39	
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	61 359,65	55,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	137,78	27,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	432,07	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	62,51
	01095	Pozostała działalność	535 273,80	334 621,67	62,51	
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 847,87	73,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	332 773,80	332 773,80	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	-	-
	600		Transport i łączność	18 170,00	18 166,91	99,98
60004		Lokalny transport zbiorowy	18 167,00	18 166,91	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 167,00	18 166,91	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3,00	-	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	413 280,00	83 209,64	20,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 780,00	67 508,91	18,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 475,33	49,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	64 889,48	51,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 144,10	99,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	15 393,37	38,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 248,40	44,97
	0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	13 129,02	37,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	15,95	3,19
	70095	Pozostała działalność	-	307,36	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	307,36	-
750		Administracja publiczna	258 240,00	230 920,34	89,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 710,00	38 113,62	57,13
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	66 710,00	38 113,62	57,13
	75023	Urzędy gmin	191 530,00	192 806,72	100,67
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	170,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,20	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	937,52	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 750,00	22 752,00	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	158,00	-
	2057	Dotacja celowa 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	17 220,00	17 220,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 560,00	151 560,00	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 140,00	570,00	50,00
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	1 140,00	570,00	50,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 140,00	570,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 016,17	5 016,17	100,00
	75495	Pozostała działalność	5 016,17	5 016,17	100,00
	2700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 016,17	5 016,17	100,00
756		Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 094 678,00	5 137 981,02	56,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	19 131,00	6 689,40	34,97
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opl.w formie karty podatkowej	19 131,00	6 689,40	34,97
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	611 050,00	333 875,09	54,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	296 988,71	54,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550,00	403,74	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	27 940,00	55,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	8 379,00	79,80
	0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	-	59,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	104,04	-
	75616	Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opl.lokalnych od osób fizycznych	3 315 000,00	2 139 935,04	64,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 801 000,00	1 171 202,94	65,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	339 651,11	67,93

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	20 921,93	74,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	296 809,80	59,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	30 097,68	43,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	272 814,76	68,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 000,00	3 775,20	62,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 661,62	46,62
	75618		Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	230 000,00	197 733,49	85,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	20 414,48	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 134,00	55,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	102 785,77	73,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	52 391,92	104,78
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,78	-
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	4 919 497,00	2 459 748,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900 366,00	2 450 184,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 131,00	9 564,00	49,99
758			Różne rozliczenia	13 910 570,00	7 065 623,28	50,79
	75801		Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	8 406 549,00	5 118 432,00	60,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 406 549,00	5 118 432,00	60,89
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 046,00	1 122 024,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 046,00	1 122 024,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	809 975,00	825 167,28	101,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	798 645,00	798 104,22	99,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 900,00	22 634,00	328,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 430,00	4 429,06	99,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 450 000,00		-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 450 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	966 804,09	830 854,70	85,94
	80101		Szkoły podstawowe	304 000,00	364 258,20	119,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	60 273,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	292 000,00	291 984,74	99,99
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 048,00	8 480,56	26,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 456,56	12,28
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	12 048,00	6 024,00	50,00
	80104		Przedszkola	329 032,00	162 506,93	49,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	32 990,93	47,13
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	259 032,00	129 516,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne	263 961,00	244 738,00	92,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	106 536,00	177,56
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	74 241,00	53,03
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	63 961,00	63 961,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	13 107,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	13 107,92	-

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 763,09	37 763,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	37 763,09	37 763,09	100,00
852			Pomoc społeczna	1 320 917,00	1 193 880,00	90,38
	85202		Domy pomocy społecznej	-	400,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	400,00	-
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	5 300,00	44,17
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	12 000,00	5 300,00	44,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	6 500,00	21,67
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	30 000,00	6 500,00	21,67
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	71 380,00	58,99
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	121 000,00	71 380,00	58,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 200,00	33 770,00	53,43
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	63 200,00	33 770,00	53,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 717,00	32 000,00	64,36
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	49 717,00	32 000,00	64,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	386 156,00	385 686,00	99,88
		2700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 156,00	385 686,00	99,88
	85295		Pozostała działalność	658 844,00	658 844,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	658 844,00	658 844,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,00
855			Rodzina	5 934 878,00	4 422 279,14	74,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 935 560,00	2 931 000,00	99,84
		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	2 935 560,00	2 931 000,00	99,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 000,00	1 481 784,14	49,74
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 964 000,00	1 469 200,00	49,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 584,14	83,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	265,00	83,33
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	318,00	265,00	83,33

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	9 230,00	46,15
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	20 000,00	9 230,00	46,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 180,00	763 198,25	49,52
		90002	Gospodarka odpadami	1 350 200,00	747 962,45	55,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 200,00	747 962,45	55,40
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 720,00	11 021,96	9,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 020,00	11 021,96	50,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzi	20 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 700,00	-	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 260,00	2 846,26	4,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 398,00	95,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	448,26	44,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	-	-
		90095	Pozostała działalność	2 000,00	1 367,58	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 367,58	-
926			Kultura fizyczna	203 781,00	203 780,92	-
		92695	Pozostała działalność	203 781,00	203 780,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 781,00	3 780,92	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	-
			OGÓŁEM DOCHODY	34 973 428,06	20 781 608,12	59,42
Realizacja dochodów w podziale na :						
				Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				31 604 108,06	20 353 619,06	64,40
Dochody majątkowe w tym:				3 369 320,00	427 989,06	12,70
ze sprzedaży majątku				150 000,00	-	-
Ogółem				34 973 428,06	20 781 608,12	59,42

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	332 773,80	332 773,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	332 773,80	332 773,80	100,00
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	332 773,80	332 773,80	100,00
750		Administracja publiczna	66 710,00	38 113,62	57,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 710,00	38 113,62	57,13
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	66 710,00	38 113,62	57,13
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 140,00	570,00	50,00
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	1 140,00	570,00	50,00
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 140,00	570,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	37 763,09	37 763,09	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 763,09	37 763,09	100,00
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	37 763,09	37 763,09	100,00
852		Pomoc społeczna	658 844,00	658 844,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	658 844,00	658 844,00	100,00
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	658 844,00	658 844,00	100,00
855		Rodzina	5 919 878,00	4 409 695,00	74,49
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 935 560,00	2 931 000,00	99,84
		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	2 935 560,00	2 931 000,00	99,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 000,00	1 469 200,00	49,57
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 964 000,00	1 469 200,00	49,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	318,00	265,00	83,33
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	318,00	265,00	83,33
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	9 230,00	46,15
		Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	20 000,00	9 230,00	46,15
		OGÓŁEM DOCHODY	7 017 108,89	5 477 759,51	78,06

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 538 351,80	649 230,62	8,61
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	541,20	54,12
	01022	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	541,20	54,12
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	6 639,49	66,39
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 000,00	6 639,49	66,39
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 500,00	-	-
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 956 500,00	205 732,59	6,96
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	258,00	8,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 599,13	51,42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	23 833,93	61,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	24 671,19	30,46
		4260 Zakup energii	225 000,00	83 567,56	37,14
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	891,11	17,82
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 678,78	97,86
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 099,93	36,66
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	17 806,50	71,23
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	84,96	2,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	35 241,50	1,38
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 970 578,00	101 083,54	2,55
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	242,79	8,09
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 197,20	39,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	30 776,54	38,96
		4260 Zakup energii	62 000,00	22 304,14	35,97
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 750,00	17,50
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 215,11	16,08
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 005,25	20,11
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	316,51	15,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 578,00	40 276,00	1,06
	01095	Pozostała działalność	592 773,80	335 233,80	56,55
		4300 Zakup usług pozostałych	6 524,98	6 524,98	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	326 248,82	326 248,82	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	-
600		Transport i łączność	3 903 688,00	541 376,42	13,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000,00		
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	-	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	983,60	98,36
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	983,60	98,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	302 000,00	1 169,70	0,39
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 169,70	58,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 545 688,00	539 223,12	15,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 185,00	99,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	39 543,44	55,85
		4300 Zakup usług pozostałych	671 000,00	475 463,68	70,86

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	14 031,00	23,39
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 688,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 442 630,00	541 853,17	37,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 630,00	535 369,20	44,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	120 222,72	49,47
		4260 Zakup energii	40 000,00	22 008,41	55,02
		4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	78 765,64	43,76
		4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	126 286,80	57,40
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	1 600,00	16,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	98,70	2,47
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	186 386,93	50,24
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	-	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	235 000,00	6 483,97	2,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 380,97	28,32
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	363,00	6,05
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	740,00	0,37
710		Działalność usługowa	152 000,00	8 214,50	5,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	8 214,50	5,40
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 214,50	27,38
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	4 718 948,70	2 353 782,78	49,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 710,00	38 113,62	57,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 535,00	23 964,25	51,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 449,00	8 449,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00	5 542,94	51,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	157,43	15,74
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	72 179,00	71,46
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	72 179,00	72,18
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 390 002,00	2 190 768,85	49,90
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	129,00	1,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	1 109 763,14	46,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 815,00	140 137,44	77,08
		4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	100 000,00	54 668,00	54,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	456 140,00	212 928,30	46,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 011,00	27 288,95	41,98
		4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych	30 050,00	23 976,00	79,79
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	36 602,63	56,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 917,00	89 070,17	57,13
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	1 845,77	36,92
		4260 Zakup energii	45 000,00	16 472,24	36,60
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	7 930,28	31,72
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 490,00	40,27
		4300 Zakup usług pozostałych	445 000,00	338 171,23	75,99
		4307 Zakup usług pozostałych	9 840,00	-	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	20 945,68	52,36
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 951,24	46,49
		4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	46 748,78	66,78
		4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	65 089,00	48 816,00	75,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 585,00	79,25

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	8 249,00	54,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	7 380,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 560,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	5 923,68	13,16
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 972,15	39,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 951,53	79,03
	75095		Pozostała działalność	116 236,70	46 797,63	40,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 612,70	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	28 470,40	56,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 624,00	8 681,13	81,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 646,10	32,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	532,26	46,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	532,26	46,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,00	462,95	48,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	69,31	40,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 900,00	89 753,79	31,28
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 900,00	85 738,00	37,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 000,00	17 804,00	42,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	2 866,28	27,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 253,75	47,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	16 356,55	49,42
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 267,02	75,11
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 817,82	25,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 406,58	48,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 866,00	15,55
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	4 015,79	8,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 985,99	9,96
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	29,80	0,60
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	79 775,89	46,93
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	170 000,00	79 775,89	46,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	79 775,89	46,93

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
758		Różne rozliczenia	221 480,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-	-
		8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 480,00	-	-
		4810 Rezerwy	121 480,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	12 503 166,19	6 010 622,32	48,07
	80101	Szkoły podstawowe	9 224 639,00	4 410 125,61	47,81
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	3 303 994,00	1 682 110,18	50,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 900,00	92 587,40	55,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 790,00	189 897,96	47,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 284,00	25 467,73	76,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	597 480,00	312 194,00	52,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 500,00	37 660,29	49,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	4 300,47	11,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	195 993,25	82,35
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	62,50	0,38
		4260 Zakup energii	42 000,00	25 742,80	61,29
		4270 Zakup usług remontowych	112 080,00	37 428,90	33,39
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 115,00	34,84
		4300 Zakup usług pozostałych	76 500,00	51 058,74	66,74
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	2 453,84	41,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	43,46	2,90
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	2 941,00	24,51
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 746,00	96 560,25	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 185,00	1 401 684,22	45,51
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 580,00	196 239,22	91,88
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	54 584,40	8,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 047,00	286 431,68	55,18
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	411 600,00	231 701,64	56,29
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 251,03	45,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 290,89	47,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	619,29	77,41
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 711,00	6 955,11	54,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	992,68	52,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 403,00	3 302,25	75,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 002,96	20,06
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 998,00	30 305,79	51,37
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 135,00	5 010,04	97,57
	80104	Przedszkola	1 449 678,00	766 747,02	52,89
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	125 457,15	47,52
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	19 241,85	53,45

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 428,00	54 806,25	51,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 900,00	6 442,06	65,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 254,00	69 086,43	54,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 110,00	8 497,95	84,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 447,89	80,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 325,90	49,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 661,42	53,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 434,18	35,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	170,37	34,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 496,00	24 372,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	67 097,54	44,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 940,00	307 531,54	52,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 650,00	43 174,49	85,24
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 707,50	90 239,37	49,94
		4300	Zakup usług pozostałych	180 707,50	90 239,37	49,94
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 300,00	5 925,00	30,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	19 300,00	5 925,00	30,70
		80148	Stołówki szkolne	492 386,00	193 832,03	39,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 630,00	79 774,91	42,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400,00	10 141,39	70,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 085,00	13 865,26	38,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 402,10	50,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 125,00	9 756,65	10,26
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	64 782,22	58,89
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	8 600,00	24,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 346,00	5 509,50	75,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 246,00	24 772,96	14,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	667,75	8,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 905,00	3 344,61	15,27
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	235,87	18,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 177,00	1 632,75	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 984,00	8 743,45	7,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	10 148,53	79,91
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 905,00	176 903,80	55,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	133 957,00	111 432,72	83,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 840,00	923,12	4,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	7 449,45	30,91

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	918,50	42,52
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 246,00	12 184,50	75,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 402,00	10 864,34	12,02
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 200,00	33 131,17	99,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 763,09	-	-
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 562,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	426,09	-	-
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 775,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	85 494,60	55 644,85	65,09
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 429,00	50 571,75	75,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 835,50	-	-
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 073,10	5 073,10	100,00
851		Ochrona zdrowia	176 400,54	94 202,61	53,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 400,54	94 202,61	54,96
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 178,20	6 178,20	100,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-
		4260 Zakup energii	25 000,00	6 770,73	27,08
		4300 Zakup usług pozostałych	21 400,54	564,80	2,64
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	455,88	22,79
		4430 Różne opłaty i składki	3 821,80	233,00	6,10
852		Pomoc społeczna	2 345 137,17	1 615 150,15	68,87
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	106 201,11	53,10
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	106 201,11	53,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	5 210,02	41,68
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 500,00	5 210,02	41,68
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	19 046,00	29,30
		3110 Świadczenia społeczne	65 000,00	19 046,00	29,30
	85216	Zasiłki stałe	126 000,00	71 371,44	56,64
		3110 Świadczenia społeczne	126 000,00	71 371,44	56,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 800,00	398 949,02	49,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 060,00	245 383,51	48,30
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 700,00	38 839,58	83,17
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 250,00	41 104,43	41,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 560,00	5 004,49	36,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 845,60	40,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	28 655,37	44,15
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 747,36	74,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych	880,00	860,00	97,73
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 737,04	33,69
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 233,64	61,68
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	17 600,00	75,05
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	938,00	31,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	30 000,00	12 000,00	40,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 000,00	12 000,00	40,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 717,00	38 428,42	45,36
		3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	1 500,00	15,00
		4220 Zakup środków żywności	74 717,00	36 928,42	49,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	356 276,17	322 165,71	90,43
		3110 Świadczenia społeczne	349 145,00	317 225,00	90,86
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845,40	1 920,73	67,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	565,50	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,02	-	-
		4220 Zakup środków żywności	1 930,00	1 430,00	74,09
		4300 Zakup usług pozostałych	1 709,25	1 589,98	93,02
	85295	Pozostała działalność	658 844,00	641 778,43	97,41
		3110 Świadczenia społeczne	645 741,00	638 930,98	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 848,00	2 847,45	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 272,00	33 600,00	98,04
	85395	Pozostała działalność	34 272,00	33 600,00	98,04
		3110 Świadczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,00	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 948,00	8 184,00	10,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	-	-
		3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00	-	-
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00	8 184,00	56,44
		3240	14 500,00	8 184,00	56,44
	85495	Pozostała działalność	24 448,00	-	-
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 960,00	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 955,00	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	-	-
855		Rodzina	6 015 288,00	4 452 163,89	74,01
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 935 560,00	2 930 540,34	99,83
		3110 Świadczenia społeczne	2 925 873,00	2 920 868,32	99,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 934,00	7 933,52	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	1 360,00	99,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	187,00	95,90
		4300 Zakup usług pozostałych	192,00	191,50	99,74

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 000,00	1 469 159,06	49,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 684 300,00	1 341 282,31	49,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 370,00	35 831,94	48,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 867,00	90 939,12	44,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 823,00	846,27	46,42
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	259,42	40,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	318,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	-	-
	85504	Wsparanie rodziny	30 810,00	15 265,61	49,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	11 399,77	47,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 840,00	1 774,80	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	1 999,05	45,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	91,99	14,60
	85508	Rodziny zastępcze	31 700,00	14 610,93	46,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 700,00	14 610,93	46,09
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	32 900,00	13 359,71	40,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 900,00	13 359,71	40,61
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	9 228,24	46,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	9 228,24	46,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 137,55	730 338,51	31,28
	90002	Gospodarka odpadami	1 395 213,55	541 993,89	38,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	30 872,42	31,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 771,35	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 090,14	46,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	869,33	43,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 013,55	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	499 354,18	40,76
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	36,47	0,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	4 022,59	50,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	357,19	11,91
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 665,40	73,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 999,00	350,00	0,64
	4270	Zakup usług remontowych	49 999,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 595,00	152 011,31	22,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	673,96	13,48
	4260	Zakup energii	250 000,00	121 281,68	48,51
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	24 431,00	44,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 624,67	62,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 595,00	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 760,00	5 682,10	4,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 682,10	47,35
	4300	Zakup usług pozostałych	105 760,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	72 570,00	26 278,62	36,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	5 392,44	56,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	888,04	51,63

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	126,80	50,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	399,34	6,66
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 472,00	35,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	253 700,00	55,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 000,00	243 700,00	57,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	212 000,00	54,36
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	31 700,00	99,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	66,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	587 600,00	20 839,00	3,55
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 600,00	3 219,00	33,53
	3250	Stypendia różne	9 600,00	3 219,00	33,53
	92695	Pozostała działalność	566 000,00	17 620,00	3,11
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 620,00	40,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-	-
		Razem wydatki bieżące	42 967 087,95	17 483 319,91	40,69
Realizacja wydatków w podziale na :					
			Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące			30 704 963,85	17 126 857,98	55,78
Wydatki majątkowe			12 262 124,10	356 461,93	2,91
Ogółem			42 967 087,95	17 483 319,91	40,69

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 773,80	332 773,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	332 773,80	332 773,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 524,98	6 524,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	326 248,82	326 248,82	100,00
750			Administracja publiczna	66 710,00	38 113,62	57,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 710,00	38 113,62	57,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 535,00	23 964,25	51,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 449,00	8 449,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00	5 542,94	51,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	157,43	15,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	532,26	46,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	532,26	46,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,00	462,95	48,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	69,31	40,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	37 763,09	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 763,09	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 562,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,09	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 775,00	-	-
852			Pomoc społeczna	658 844,00	641 778,43	97,41
	85295		Pozostała działalność	658 844,00	641 778,43	97,41
		3110	Świadczenia społeczne	645 741,00	638 930,98	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848,00	2 847,45	99,98
855			Rodzina	5 919 878,00	4 408 927,64	74,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 935 560,00	2 930 540,34	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 873,00	2 920 868,32	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 934,00	7 933,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	1 360,00	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	187,00	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	191,50	99,74

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 000,00	1 469 159,06	49,57
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 300,00	1 341 282,31	49,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 370,00	35 831,94	48,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 867,00	90 939,12	44,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 823,00	846,27	46,42
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	259,42	40,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	9 228,24	46,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	9 228,24	46,14
Razem:				7 017 108,89	5 422 125,75	77,27

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wydatki majątkowe za I półrocze 2022

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	2 550 000,00	35 241,50	1,38
01044	6050	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Somiance w ramach zadania pn: Remont i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków"	3 285 578,00	0,00	0,00
01044	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	501 000,00	40 276,00	8,04
01095	6057/ 6059	Przebudowa stawu na działce nr 184, 120 w Jackowie Górnym	260 000,00	2 460,00	0,95
		ogółem dział 010	6 596 578,00	77 977,50	1,18
60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m-sc Skorki i Ostrowy	200 000,00	0,00	0,00
60014	6300	dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wyszowskiego na zad."Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych o nr 4410W, 4413W oraz nr 4414W "	100 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele	35 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy	1 320 688,00	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa drogi Nowe Płudy - Stare Płudy	614 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Janki	509 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nowe Kozłowo	55 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Popowo Parcele ul Akacjówka	50 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogi: Stary Mystkówiec, Somianka, Somianka-Parcele, Stare Kozłowo, Wólka Somiankowska, Kręgi, Skorki, Stare Wypychy, Ulasek, Wielęcin, Suwin, Popowo-Parcele,Jackowo Dolne	150 000,00	0,00	0,00
		ogółem dział 600	3 033 688,00	0,00	0,00
70005	6050	Przebudowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodka Zdrowia w Somiance	40 000,00	0,00	0,00
70005	6050	Remont dachu na budynku w Starym Kozłowie (w ramach MIAS)	40 000,00	0,00	0,00
70005	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w Somiance Parcele	20 000,00	8 170,00	40,85
70005	6050	Utworzenie terenu w miejscowości Wola Mystkowska	199 000,00	178 216,93	89,56
70005	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy szkole w Somiance (w ramach MIAS)	30 000,00	0,00	0,00
70005	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Huta Podgórna poprzez ustawienie drewnianej altany (w ramach MIAS)	42 000,00	0,00	0,00
70005	6057/6059	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Somiankowskiej i zakup wyposażenia do świetlicy	65 315,00	0,00	0,00
70005	6057/6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skorkach	54 315,00	0,00	0,00
70007	6050	Termomodernizacja i remont budynku gminnego mieszkalnego w Somiance - Parcele tzw: (Dom Lekarza)	200 000,00	740,00	0,37
		ogółem dział 700	690 630,00	187 126,93	27,10
71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo - Letnisko	78 000,00	0,00	0,00
71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele	44 000,00	0,00	0,00
		ogółem dział 710	122 000,00	0,00	0,00
75023	6060	Zakup kosiarek samojezdnych	25 000,00	0,00	0,00

75023	6067	projekt pn:"Cyfrowa Gmina" (zakupy do wyposażenia serwerowni, zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego)	151 560,00	0,00	0,00
		ogółem dział 750	176 560,00	0,00	0,00
75404	6170	dotacja dla KPP w Wyszkowie na zakup samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	0,00	0,00
75412	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów kasetonowych (OSP Somianka) w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP-2022	30 000,00	0,00	0,00
		ogółem dział 754	40 000,00	0,00	0,00
80101	6050	Odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Somiance	625 000,00	0,00	0,00
80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Ulasku	25 000,00	24 597,00	98,03
80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZS-P w Woli Mystkowskiej	30 000,00	29 987,40	96,96
80195	6060	Projekt "Laboratoria Przyszłości" (zakup sprzętu, materiałów i innych przedmiotów pracy zwanych wyposażeniem w celu rozwoju umiejętności podstawowych i rozwojowych dzieci).	5 073,10	5 073,10	100,00
		ogółem dział 801	685 073,10	59 657,50	8,71
90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	150 000,00	0,00	0,00
90015	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w miejscowości Somianka Parcele	155 595,00	0,00	0,00
90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Henrysin (w ramach MIAS)	30 000,00	0,00	0,00
90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Płudy (w ramach MIAS)	30 000,00	0,00	0,00
		ogółem dział 900	365 595,00	0,00	0,00
92109	6220	dotacja celowa dla GOK na zadanie pn" Modernizacja dachu na budynku GOK w Somiance" etap II	32 000,00	31 700,00	99,06
		odgółem dział 921	32 000,00	31 700,00	99,06
92695	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Woli Mystkowskiej	520 000,00	0,00	0,00
		ogółem dział 926	520 000,00	0,00	0,00
			12 262 124,10	356 461,93	2,91

Wójt Gminy
Andrzej Żółtyński

Tabela Nr 6

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 973 428,06	20 781 608,12	59,42
2.	Wydatki		42 967 087,95	17 483 319,91	40,69
3.	Wynik budżetu		-7 993 659,89	3 298 288,21	- 41,26
Przychody ogółem:			8 823 659,89	10 741 390,65	121,73
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 133 065,19	4 633 065,19	112,10
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 185 000,00	4 185 000,00	100,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	505 594,70	1 923 325,46	380,41
Rozchody ogółem:			830 000,00	175 000,00	21,08
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	150 000,00	75 000,00	50,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	680 000,00	100 000,00	14,71

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 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	-	-	155 000,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy			55 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			55 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	100 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	100 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00		-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00		-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		-	-
750			Administracja publiczna	-	-	25 612,70	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	25 612,70	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	25 612,70	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	6 178,20	6 178,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	6 178,20	6 178,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 178,20	6 178,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 700,00	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 700,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 700,00	-	-	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	10 000,00
	2710					
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	4 000,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	4 000,00	4 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	4 000,00	4 000,00
	2710					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	-	-
	6300					
		Ogółem	327 700,00	200 000,00	200 790,90	20 178,20

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 20/Fn/22

Wójta Gminy Somianka

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka za pierwsze półrocze 2022 r.

Somianka, sierpień 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	WPF		Wykonanie wg sprawozdań Rb-NDS, Rb- 27S i Rb-28S na dzień 30.06.2022		
		Prognoza 2022	Plan	Wykonanie	% wyk. do WPF	% wyk. wg sprawozdań Rb
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	34 973 428,06	34 973 428,06	20 781 608,12	59,42	59,42
1.1	dochody bieżące	31 604 108,06	31 604 108,06	20 353 619,06	64,40	64,40
	w tym:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału w we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900 366,00	4 900 366,00	2 450 184,00	50,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 131,00	19 131,00	9 564,00	49,99	49,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 650 595,00	10 650 595,00	6 240 456,00	58,59	58,59
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 206 119,06	8 206 119,06	6 303 766,68	76,82	76,82
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	7 827 897,00	7 827 897,00	5 349 648,38	68,34	68,34
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 351 000,00	2 351 000,00	1 468 191,65	62,45	62,45
1.2	dochody majątkowe, w tym	3 369 320,00	3 369 320,00	427 989,06	12,70	12,70
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	-	-	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 214 890,00	3 214 890,00	423 560,00	13,17	13,17
2	Wydatki ogółem	42 967 087,95	42 967 087,95	17 483 319,91	40,69	40,69
2.1	Wydatki bieżące w tym:	30 704 963,85	30 704 963,85	17 126 857,98	55,78	55,78
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 646 931,42	10 646 931,42	4 988 778,53	46,86	46,86
2.1.2	z tytułu poręczeń	100 000,00	100 000,00	-	-	-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	170 000,00	170 000,00	79 775,89	46,93	46,93
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	12 262 124,10	12 262 124,10	356 461,93	2,91	2,91
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym:	12 262 124,10	12 262 124,10	356 461,93	2,91	2,91
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	132 000,00	31 700,00	24,02	24,02
3	Wynik budżetu (1 - 2)	- 7 993 659,89	- 7 993 659,89	3 298 288,21	- 41,26	- 41,26
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
4	Przychody budżetu	8 823 659,89	8 823 659,89	10 741 390,65	121,73	121,73
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 638 659,89	4 638 659,89	6 556 390,65	141,34	141,34
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	4 133 065,19	4 133 065,19	-	-	-
4.3	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 185 000,00	4 185 000,00	4 185 000,00	100,00	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	3 860 594,70	3 860 594,70	-	-	-
5	Rozchody budżetu	830 000,00	830 000,00	175 000,00	21,08	21,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	830 000,00	830 000,00	175 000,00	21,08	21,08
6	Kwota długu	3 355 000,00	3 355 000,00	3 180 000,00	94,78	94,78
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	899 144,21	899 144,21	3 226 761,08	358,87	358,87
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki a wydatkami bieżącymi	9 722 804,10	9 722 804,10	13 968 151,73	143,66	143,66
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	423 560,00	423 560,00	223 560,00	52,78	52,78

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	17 220,00	17 220,00	-	-	-
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	411 580,00	411 580,00	2 460,00	0,60	0,60

R

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania	informacja o realizacji przedsięwzięć
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 329 454,00	6 558 578,00	85 517,50	1,30	0,00
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 279 454,00	6 548 578,00	75 517,50	1,15	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:				-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	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				11 329 454,00	6 558 578,00	85 517,50	1,30	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
1.3.1.1	dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na utworzone jedno miejsce pracy w ramach operacji pn. "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - kompleksowa obsługa mieszkańców powiatu wyszkowskiego i turystów w zakresie promocji	Urząd Gminy	2020	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie realizowane jest zgodnie z umową zawartą z Powiatem Wyszowskim
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 279 454,00	6 548 578,00	75 517,50	1,15	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	zadanie jest w trakcie realizacji (dokumentacja na przebudowę drogi) drogi zakończenie I etapu planowane jest w IV kw 2022 r.
1.3.2.2	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele	Urząd Gminy	2021	2023	78 726,00	44 000,00	0,00	0,00	zadanie jest w trakcie realizacji (dokumentacja na przebudowę drogi) zakończenie I etapu planowane jest w IV kw 2022 r.
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Praogramu Rządowy Fundusz Polski ład - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	7 501 000,00	3 051 000,00	75.517,50	2,47	wykonanie PFU na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy (środki własne) wykonanie zadania planowane jest na 36 miesięcy
1.3.2.5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Somiance w ramach zadania pn: Remont i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków" - modernizacja z wykorzystaniem nowych technologicznych rozwiązań oczyszczalni ścieków w Somiance	Urząd Gminy	2021	2022	3 405 578,00	3 285 578,00	0,00	0,00	dalszy etap wykonania zadania przewidywane jest na IV kw 2022 r.

1.3.2.6	Budowa drogi w Nowym Kozłowie - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	129 150,00	55 000,00	0,00	0,00	I etap wykonania dokumentacji na budowę drogi przewidywane jest w IV kw 2022 r.
1.3.2.7	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo -Letnisko - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2023	95 000,00	78 000,00	0,00	0,00	I etap wykonania dokumentacji na budowę drogi przewidywane jest w IV kw 2022 r.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/Fn/22
Wójta Gminy Somianka
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
za pierwsze półrocze 2022 r**

Somianka, sierpień 2022 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za I półrocze 2022 rok

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

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zrealizował przychody łącznej wysokości 377.097,00 zł, w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **212.000,00 zł.**
2. dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, uzależnień w wysokości **80.000,00 zł.**
3. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **53.397,00 zł** składają się:
 - przychody pozostałe – 0,00 zł
 - przychody z wyjazdów i zajęć zorganizowanych – 52845,00 zł
 - wpłaty na działalność statutową – 552,00 zł
4. dotacja zadanie” modernizacja dachu budynek GOK” w kwocie **31.700,00 zł.**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2022 roku wyniosły 313.757,39 zł

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

- wynagrodzenia osobowe – **136.630,82 zł**
w tym biblioteka – 31.331,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – **24.187,00 zł**
w tym dotacja celowa – 16.632,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - **30.968,20 zł**
w tym biblioteka – 5.569,77 zł
w tym dotacja celowa - 3.102,19 zł.
- zakup książek do biblioteki – **5.233,05 zł**
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – **23.877,12 zł**
w tym biblioteka - 156,00 zł.
w tym dotacja celowa – 1.230,68 zł.
- zakup usług – **59.757,69 zł**
w tym biblioteka – 361,96 zł
w tym dotacja celowa – 14,840,00 zł.
- pozostałe wydatki – **1403,51 zł**
w tym dotacja celowa – 0,00 zł.
- wydatki zadanie” modernizacja dachu budynek GOK” w kwocie **31.700,00 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 – **64.015,40 zł**

Kwota zobowiązań na dzień **30.06.2022** roku wyniosła **18.979,01 zł tj.:**

- Zobowiązania wobec dostawców – 6.561,71 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 3.332,00 zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 8.979,90 zł.
- Zobowiązania wobec pracowników – 105,40 zł.

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
W Somiance
/-/ Wioletta Dorota Wierzbicka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 2022r.	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Dotacje :	501700,00	323700,00	64,52
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	390000,00	212000,00	54,36
		dotacja celowa	80000,00	80000,00	100,00
		dotacja zad."modern. dachu budynek GOK"	31700,00	31700,00	100,00
		Dochody własne :	60000,00	53397,00	89,00
		pozostałe przychody	60000,00	53397,00	89,00
		OGÓŁEM DOCHODY	561700,00	377097,00	67,13
			WYDATKI		
		Wynagrodzenia ogółem	328486,00	191176,52	58,20
		- wynagrodzenia osobowe	225500,00	136630,82	60,59
		- wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	24187,00	48,37
		- składki na ubezpieczenia społeczne	40000,00	23121,79	57,80
		- składki na Fundusz Pracy	6500,00	2336,91	35,95
		- odpis na ZFŚS	6486,00	4900,00	75,55
		Wydatki rzeczowe	233700,00	122580,87	52,45
		materiały i wyposażenie	37500,00	19916,52	53,11
		zakup książek, pomocy dydaktycznych	9000,00	5233,05	58,15
		energia	6000,00	3960,60	66,01
		zakup usług remontowych	40000,00	2183,29	5,46
		zakup usług	104000,00	57574,40	55,36
		podróże służbowe krajowe	2000,00	609,50	30,48
		różne opłaty i składki	2500,00	1403,51	56,14
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
		wydatki zadanie "modernizacja dachu budynek GOK"	31700,00	31700,00	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI	562186,00	313757,39	55,81
		Stan należności na dzień 30.06.2022r.		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r.		18979,01	

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
W Somiance
/-/ Wioletta Dorota Wierzbicka