

ZARZĄDZENIE Nr 2/Fn/16
Wójta Gminy Somianka
z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance za 2016 rok..

Na podstawie art. 267 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 r. podlegają ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2016 rok.

Wójt Gminy Somianka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Somianka na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą 24.282.116,22 zł w tym dochody bieżące to kwota 23.080.239,77 zł, dochody majątkowe to 1.201.876,45 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 22.004.679,78 zł w tym wydatki bieżące to kwota 19.703.087,76 zł, wydatki majątkowe to 2.301.610,02 zł.

Budżet po stronie dochodów składa się z:

Dochody ogółem	Plan	23.812.918,13 zł
	Wykonanie	24.282.116,22 zł
	%	101,97 %
w tym:		
- udziały w podatkach	Plan	2.766.328,00 zł
	Wykonanie	2.816.057,60 zł
	%	101,80%
- subwencje	Plan	8.738.606,00 zł
	Wykonanie	8.738.606,00 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe na zadania zlecone	Plan	6.730.487,13 zł
	Wykonanie	6.691.449,61 zł
	%	99,42 %
- dotacje celowe na realizację zadań własnych	Plan	717.287,00 zł
	Wykonanie	716.566,30 zł
	%	99,90 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu i samorządu na zadania inwestycyjne	Plan	341.069,00 zł
	Wykonanie	341.052,27 zł
	%	100,00 %
na zadania bieżące	Plan	44.220,00 zł
	Wykonanie	42.224,12 zł
	%	95,49 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki inwestycyjne	Plan	657.824,00 zł
	Wykonanie	657.824,18 zł
	%	100,00 %
- dochody z tytułu sprzedaży mienia	Plan	203.000,00 zł
	Wykonanie	203.000,00 zł
	%	100,00 %
- dochody z tyt. podatków i pozostałe dochody własne	Plan	3.614.097,00 zł
	Wykonanie	4.075.336,14 zł
	%	112,76 %

Wydatki ogółem:	Plan	23.541.648,13 zł
	Wykonanie	22.004.697,78 zł
	%	93,47 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	20.846.463,13 zł
	Wykonanie	19.703.087,76 zł
	%	94,52 %
- wydatki majątkowe	Plan	2.695.185,00 zł
	Wykonanie	2.301.610,02 zł
	%	85,40 %

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2016 roku wykonano w wysokości 24.282.166,22 zł co stanowiło 101,97 % planu

Wykonanie dochodów w najważniejszych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	369.306,13	369.317,68	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.350,00	1.344,95	99,63
600	Transport i łączność	385.289,00	388.045,74	100,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	342.000,00	357.274,26	104,47
750	Administracja publiczna	75.584,00	81.368,01	107,65
751	Urzędy naczelnych org. wł.	7.780,00	7.771,22	99,89
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	5.563.175,00	5.939.930,45	106,77
758	Różne rozliczenia	8.738.606,00	8.738.606,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	599.081,00	719.807,66	120,15
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	6.917,50	138,35
852	Pomoc społeczna	6.622.107,00	6.568.128,88	99,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.316,00	20.316,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425.500,00	425.263,69	99,94
926	Kultura fizyczna	657.824,00	658.024,18	100,03
	OGÓŁEM	23.812.918,13	24.282.116,22	101,97

Ważnym dla budżetu Gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 106,77%.

Najważniejsze podatki i opłaty w 2016 r. kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	2.766.328,00	2.816.057,60	101,80
2	podatek od nieruchomości	1.735.000,00	1.805.803,76	104,08
3	podatek od środków transportu	292.400,00	393.438,90	134,56
4	opłata skarbowa	20.000,00	20.810,00	104,05
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	112.000,00	180.192,84	160,89
6	podatek rolny i leśny	488.947,00	567.176,54	116,00
7	podatek od spadków i darowizn	18.000,00	19.497,00	108,32
8	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	13.298,66	110,82
9	odsetki od nieterminowych wpłat	15.000,00	16.148,06	107,65
10	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101.000,00	101.059,62	100,06
11	wpływy z innych opłat	2.000,00	5.129,47	256,47
12	wpływy z opłaty targowej	500,00	1.318,00	263,60
	Ogółem dział 756	5.563.175,00	5.939.930,45	106,77
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata za odbiór odpadów)	385.000,00	381.983,96	99,22
	OGÓLEM	5.948.175,00	6.321.914,41	106,28

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat za rok 2016 to 6.6321.914,41 zł co stanowi odpowiednio 106,28 % planu .

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły na koniec 2016 roku 1.090.690,62 zł. i są to zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe w kwocie 6.495,69 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 452.924,62 zł, podatku rolnego i leśnego w kwocie 42.232,15 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 587.260,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.778,16 zł. W stosunku do roku 2015 zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 6,27 %. Z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę (opłata za odbiór odpadów) zaległości wyniosły 17.574,16 zł. i są mniejsze w stosunku do 2015 roku o 13,07%.

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

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 561.228,01 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 422.492,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 19.555,37 zł w tym odsetki 2.005,00 zł
- rozłożenie na raty – 1.359,76 zł

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

W 2016 roku Gmina oprócz dotacji na zadania zlecone i na zadania własne z budżetu państwa gmina pozyskała środki:

1. Na programy i projekty z udziałem środków z UE w kwocie 658.024,18 , są to dochody pozyskane na wybudowaną już halę sportową przy ZS w Woli Mystkowskiej.

5. Na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dotacje celowe na zadania bieżące – 22.224,12 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w drodze porozumień (umów) przedstawia tabela Nr 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 101.059,62 zł, co stanowiło 100,05 % planu.

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

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

II. WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2016 roku wykonano w wysokości: 22.004.697,78 zł co stanowiło: 93,47 % planu na 2016 rok. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	383.006,13	381.501,76	99,61
600	Transport i łączność	2.430.523,00	2.171.389,74	89,34
700	Gospodarka Mieszkaniowa	655.402,00	531.287,22	81,06
710	Działalność usługowa	98.100,00	23.985,90	24,45
750	Administracja publiczna	2.575.080,00	2.377.158,45	92,31
751	Urzędy naczelnych org. wł.	7.780,00	7.771,22	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.520,00	193.345,09	89,30
757	Obsługa długu publicznego	219.000,00	196.058,03	89,52
758	Różne rozliczenia	99.900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.110.701,00	7.565.128,05	93,27
851	Ochrona zdrowia	243.432,00	234.225,29	96,22
852	Pomoc społeczna	7.180.165,00	7.090.233,51	98,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.316,00	31.656,00	84,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915.723,00	840.197,77	91,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000,00	340.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	29.000,00	20.759,75	71,59
	OGÓLEM	23.541.648,13	22.004.697,78	93,47

Wydatki bieżące na zadania własne i na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 19.703.087,76 zł tj. 94,52 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 89,54 %. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.301.610,02 zł co stanowi 85,40 %, a ich udział w stosunku do łącznej kwoty wykonanych wydatków stanowi 10,46 %.

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 19.703.087,76 zł co stanowi 94,52 % planu. Wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2015 roku wynosi 27% a spowodowane jest to zwiększeniem wydatków bieżących w dziale – opieka społeczna na program tzw „500+”. Wydatki bieżące w stosunku do wykonanych dochodów bieżących stanowiły 85,37 %.

Wydatki bieżące w dziale 600 transport i łączność rozdział 60016- drogi publiczne gminne- w 2016 roku wykonane zostały w kwocie 393.707,06 zł. Wydatki na bieżące funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu gminy w 2016 roku stanowiły kwotę 2.190.085,50 zł..

Wydatki na obsługę długu w 2016 roku to kwota 196.058,03 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie wyniosły 7.565.128,05 zł.. Wydatki na szkoły podstawowe stanowiły kwotę 3.488.470,58 zł w tym dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia to kwota 1.239.628,58 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 451.407,46 zł w tym przekazana dotacja to kwota 226.217,46 zł. Na niepubliczne przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia przekazano dotację w wysokości 523.958,03 zł oraz wydatkowano kwotę w wysokości 55.850,70 zł na uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli należących do innych gmin.

Na gimnazja wydatkowano kwotę 2.073.971,29 zł, na dowóz uczniów wydatkowano kwotę 142.640,00 zł. Ponadto na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 225.306,40 zł . Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wydatkowano kwotę ogółem 15.974,49 w tym dotacja dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez stowarzyszenia wydatkowano 15.974,49 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz gimnazjach wydatkowano kwotę 491.514,37 zł w tym kwota przeznaczona na dotację to 307.484,11 zł.

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

Wydatki na realizację zadań ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 100.525,29 zł co stanowiło 93,08 % planu.

Wydatki na zadania zlecone zostały rzeczowo zrealizowane w całości.

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

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

Wydatki majątkowe

Inwestycje w 2016 roku w zakresie finansowym zrealizowano w kwocie 2.301.610,02 zł to jest 85,40 % planu.

Najważniejsze wydatki majątkowe w 2016 roku to :

Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy – Nowe Kręgi w kwocie 200.000,00 zł,

budowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne – Jackowo Dolne gmina Somianka)na kwotę 319.013,93 zł,
przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo – Wola Mystkowska, gmina Somianka ma kwotę 393.013,93 zł,
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kręgi na kwotę 240.731,51 zł,
przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości jasioniec na kwotę 199.394,32 zł,
przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ulasek na kwotę 125.158,69 zł;
ma utwardzenie placu przy remizie OSP w Barcicach i w Somiance przeznaczono kwotę 66.866,99 zł,
dotacje na remont i modernizację oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkanie przekazano kwotę 133.700,00 zł,
na pomoc finansową dla powiatu na budowę Dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie przekazano kwotę w wysokości 96.720,00 zł.

Ponadto zrealizowano wiele pomniejszych inwestycji , których szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody budżetu stanowią kwotę 492.054,28 zł i są to wolne środki z lat ubiegłych.

Wykonane rozchody budżetu stanowią kwotę 763.324,00 zł, z czego 150.000,00 zł przeznaczono na spłatę kredytu, 580.000,00 zł przeznaczono na wykup obligacji komunalnych oraz spłacono 33.324,00 zł pożyczki z WFOŚ i GW, ponadto w 2016 roku WFOŚ i GW umorzył pożyczkę w kwocie 48.927,19 zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela Nr 7.

IV. ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIE:

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 5.304.672,70 zł ,
z czego:

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych stanowiły kwotę 5.235.000,00 zł, pożyczki z WFOS i GW to kwota 69.672,70 zł

V. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Stan należności na koniec 2016 kwota 2.071.798,12 zł jest to gotówka i depozyty na żądanie w bankach, kwota 1.531.897,20 zł są to należności wymagalne: w tym kwota 73.225,36 zł, są to należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 1.458.671,84 zł to są należności pozostałe z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
Kwota 167.631,82 zł to pozostałe należności niewymagalne.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

VII. W 2016 roku w gminie nie poniesiono żadnych wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wójt Gminy
Andrzej Zołyński

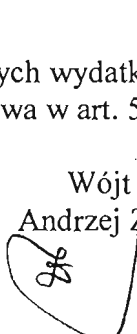


Tabela Nr 1
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok

Dochody bieżące					
Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	369 306,13	369 317,68	100,00
	01095	Pozostała działalność	369 306,13	369 317,68	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierż.skl.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 811,55	100,64
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	367 506,13	367 506,13	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 350,00	1 344,95	99,63
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 350,00	1 344,95	99,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 344,95	99,63
600		Transport i łączność	44 220,00	46 993,47	106,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 220,00	22 224,12	91,76
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 220,00	22 224,12	91,76
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	24 769,35	123,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 733,93	123,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,42	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 100,00	165 374,26	110,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 100,00	165 374,26	110,18
	0750	Wpływy z najmu i dzierż.skl.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	163 789,45	109,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,65	1,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 583,16	-
750		Administracja publiczna	64 484,00	70 268,01	108,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 484,00	59 484,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	59 484,00	59 484,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	3 000,00	6 114,26	203,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 114,26	203,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	2 663,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 663,01	-
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 006,74	100,34
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	-	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 906,74	95,34
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroll i ochr.prawa oraz sądownictwa	7 780,00	7 771,22	99,89
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontrolli i ochr.prawa	7 780,00	7 771,22	99,89
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 780,00	7 771,22	99,89
756		Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od Innych Jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 563 175,00	5 939 930,45	106,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	12 000,00	13 298,66	110,82
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opl.w formie karty podatkowej	12 000,00	13 298,66	110,82
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	540 131,00	587 426,17	108,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00	529 469,04	106,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	331,00	477,00	144,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	50 393,00	125,98
	0340	Wpływy z podatku od srodków transportowych	4 800,00	6 951,00	144,81
	0500	Wpływy z z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	48,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	64,93	-
	75616	Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opl.lokalnych od osób fizycznych	2 123 716,00	2 401 278,40	113,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	1 276 334,72	102,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	425 616,00	492 791,16	115,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 515,38	102,24
	0340	Wpływy z podatku od srodków transportowych	287 600,00	386 487,90	134,38

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent	
Dział	Rozdz.					
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	19 497,00	108,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	1 318,00	263,60
		0500	Wpływy z z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	180 144,84	160,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 106,27	255,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 083,13	107,22
	75618		Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	121 000,00	121 869,62	100,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 810,00	104,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000,00	101 059,62	100,06
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	2 766 328,00	2 816 057,60	101,80
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 747 408,00	2 794 042,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 920,00	22 015,60	116,36
758			Różne rozliczenia	8 738 606,00	8 738 606,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	5 962 438,00	5 962 438,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 962 438,00	5 962 438,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 168,00	2 776 168,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 776 168,00	2 776 168,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	599 081,00	719 807,66	120,15
	80101		Szkoły podstawowe	82 592,00	86 161,46	104,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 426,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skt.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 936,21	99,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 950,35	-
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	28 044,00	26 710,56	95,25
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	44 548,00	44 137,94	99,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 260,00	220 763,23	147,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	86 503,23	576,69
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	134 260,00	134 260,00	100,00
	80104		Przedszkola	185 630,00	222 606,00	119,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	86 976,00	173,95
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	135 630,00	135 630,00	100,00
	80110		Gimnazja	50 644,00	50 238,52	99,20
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	18 900,00	18 803,39	99,49
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	31 744,00	31 435,13	99,03
	80148		Stołówki szkolne	130 000,00	139 095,23	107,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	139 095,23	107,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	955,00	943,22	98,77
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	955,00	943,22	98,77
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	6 917,50	138,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	6 917,50	138,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 339,50	126,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	578,00	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
852		Pomoc społeczna	6 622 107,00	6 668 128,88	99,18
	85202	Domy pomocy społecznej	3 500,00	2 644,46	75,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 644,46	75,56
	85206	Wspieranie rodziny	14 244,00	14 243,90	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	14 244,00	14 243,90	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 760 831,00	3 746 104,00	99,61
	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 wychowaniu dzieci	3 760 831,00	3 746 104,00	99,61
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 000,00	2 451 678,79	98,46
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2 470 000,00	2 447 212,69	99,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20 000,00	4 466,10	22,33
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 816,00	27 742,71	99,74
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	16 710,00	16 637,40	99,57
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	11 106,00	11 105,31	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezpie. emerytalne i rentowe	20 222,00	20 222,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	20 222,00	20 222,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	130 536,00	130 535,02	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	130 536,00	130 535,02	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 681,00	70 681,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	70 681,00	70 681,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	104 277,00	104 277,00	100,00
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	277,00	277,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	104 000,00	104 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 316,00	20 316,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 316,00	20 316,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	19 666,00	19 666,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	650,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 500,00	425 263,69	99,94
	90002	Gospodarka odpadami	405 000,00	404 838,24	99,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00	381 983,96	99,22
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	600,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 406,70	-
	0910	Pozostałe odsetki	-	847,58	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	10 454,90	99,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 454,90	99,57
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 970,55	99,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 970,55	99,71
926		Kultura fizyczna	-	200,00	-
	92695	Pozostała działalność	-	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	-
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 611 025,13	23 080 239,77	102,08

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	341 069,00	341 052,27	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	341 069,00	341 052,27	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 720,00	96 720,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	155 349,00	155 349,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	88 983,27	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 900,00	191 900,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 900,00	191 900,00	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 900,00	191 900,00	100,00
750		Administracja publiczna	11 100,00	11 100,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	11 100,00	11 100,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 100,00	11 100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	657 824,00	657 824,18	100,00
	92601	Obiekty sportowe	657 824,00	657 824,18	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	657 824,00	657 824,18	100,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE			1 201 893,00	1 201 876,45	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			23 812 918,13	24 282 116,22	101,97

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	378 506,13	377 301,77	99,68
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 795,64	97,96
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 000,00	9 795,64	97,96
	01095	Pozostała działalność	367 506,13	367 506,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 206,00	7 206,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 300,13	360 300,13	100,00
600		Transport i łączność	483 490,00	393 707,06	81,43
	60011	Drogi publiczne krajowe	800,00	721,60	90,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	721,60	90,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 190,00	23 193,82	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00	22 224,12	91,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	969,70	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	457 500,00	369 791,64	80,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 291,82	70,69
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	352 082,44	88,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 566,38	99,07
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	7 851,00	17,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	452 402,00	414 609,22	91,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 402,00	410 001,64	92,47
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 336,00	93,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	173 675,23	99,24
	4260	Zakup energii	28 000,00	24 441,45	87,29
	4270	Zakup usług remontowych	118 902,00	104 692,50	88,05
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	94 011,82	94,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 814,83	68,78
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 600,00	56,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	429,81	14,33
	70095	Pozostała działalność	9 000,00	4 607,58	51,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 607,58	51,20
710		Działalność usługowa	28 100,00	23 370,00	83,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 100,00	23 370,00	83,17
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	23 370,00	83,17
750		Administracja publiczna	2 566 080,00	2 369 778,45	92,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 484,00	59 484,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,32	43 007,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 914,00	3 914,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 779,01	7 779,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321,07	321,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 462,60	4 462,60	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00	123 430,34	89,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	118 780,00	91,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,54	11,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 884,80	94,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 500,00	2 655,00	59,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 696,00	2 066 655,16	92,36

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	750,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 290,00	1 193 234,24	92,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 663,00	93 416,45	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 901,00	224 441,02	94,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	29 987,95	92,27
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 827,00	84,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	82 779,90	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 050,00	101 009,75	79,50
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 203,66	78,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 721,61	83,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 536,50	76,83
		4300	Zakup usług pozostałych	195 532,00	188 622,42	96,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 755,48	93,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 719,09	77,19
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	39 975,69	83,28
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 860,00	3 353,00	57,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	14 121,40	94,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	25 293,65	71,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	202,00	16,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 902,12	79,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 189,53	51,90
	75095		Pozostała działalność	96 200,00	94 915,30	98,66
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	85 000,00	84 617,40	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 770,35	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 527,55	76,38
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 780,00	7 771,22	99,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 780,00	7 771,22	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,99	547,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,05	162,24	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404,96	397,10	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 663,89	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 020,00	126 478,10	84,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 020,00	126 478,10	84,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	16 338,67	90,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	11 984,22	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 759,87	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 980,18	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	174,60	43,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	34 712,56	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	15 025,80	72,87
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 558,39	81,98
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 568,16	66,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 550,00	46,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 516,42	83,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	371,23	92,81
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	12 838,00	94,40
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	219 000,00	196 058,03	89,52
	75702		Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	219 000,00	196 058,03	89,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 000,00	196 058,03	89,52

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
758		Różne rozliczenia	99 900,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 900,00	-	-
		4810 Rezerwy	99 900,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 110 701,00	7 565 128,05	93,27
	80101	Szkoły podstawowe	3 667 057,00	3 488 470,58	95,13
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 232 387,00	1 231 437,47	99,92
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 192,50	8 191,11	99,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 921,00	95 434,43	90,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 770,00	1 392 261,43	94,34
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 140,00	109 122,41	97,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 271,00	274 286,19	95,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 694,00	33 381,23	82,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 344,00	64 250,77	86,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 587,00	94 740,16	90,59
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 022,58	33 790,14	70,36
		4260 Zakup energii	28 735,00	25 108,49	87,38
		4270 Zakup usług remontowych	23 896,00	11 280,11	47,21
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 874,00	1 670,19	58,11
		4300 Zakup usług pozostałych	31 982,92	26 686,93	83,44
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 935,00	3 921,80	79,47
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 582,00	565,22	35,73
		4430 Różne opłaty i składki	5 544,00	3 163,50	57,06
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	79 179,00	79 179,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 827,00	451 407,46	92,35
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 038,00	226 217,46	99,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	15 711,52	85,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 030,00	146 188,02	91,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 820,00	12 702,05	91,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 972,00	25 884,80	86,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	3 708,70	73,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	59,00	1,97
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	19 205,00	9 603,91	50,01
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	11 332,00	11 332,00	100,00
	80104	Przedszkola	587 774,00	579 808,73	98,64
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000,00	523 958,03	99,80
		4300 Zakup usług pozostałych	62 774,00	55 850,70	88,97
	80110	Gimnazja	2 254 992,00	2 073 971,29	91,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 378,00	89 540,72	95,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 584,00	1 233 150,02	97,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 034,00	98 049,61	95,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 858,00	243 508,05	95,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 497,00	29 738,08	86,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 658,00	46 577,53	95,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	243 091,00	169 812,78	69,86
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 842,13	26 768,40	96,14
		4260 Zakup energii	41 494,00	20 285,17	48,89
		4270 Zakup usług remontowych	49 551,00	25 071,45	50,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych	949,00	617,82	65,10
		4300 Zakup usług pozostałych	20 403,87	18 229,10	89,34
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 211,00	2 343,33	72,98
		4410 Podróże krajowe służbowe	1 408,00	148,65	10,56
		4430 Różne opłaty i składki	3 403,00	1 500,58	44,10

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 630,00	68 630,00	100,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	142 700,00	142 640,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	142 640,00	99,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 250,00	4 140,39	16,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	25 250,00	4 140,39	16,40
	80148		Stołówki szkolne	259 050,00	225 306,40	86,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 480,00	88 748,35	95,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 250,00	5 848,91	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	20 618,82	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 178,53	47,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	33 669,31	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 820,00	9 817,25	58,37
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	61 025,23	77,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	4 400,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 962,00	15 974,49	66,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 962,00	15 974,49	66,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	543 979,00	491 514,37	90,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 613,00	306 900,10	89,58
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	584,11	584,01	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 581,00	8 448,15	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 556,00	117 122,43	96,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 278,00	12 218,33	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 052,00	21 496,26	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00	2 045,73	65,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 348,00	4 338,86	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 282,00	7 226,28	58,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	475,44	366,47	77,08
		4260	Zakup energii	4 771,00	1 537,61	32,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 019,05	56,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	44,09	24,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,45	1 271,50	67,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	204,43	80,48
		4410	Podróże krajowe służbowe	155,00	18,15	11,71
		4430	Różne opłaty i składki	428,00	32,92	7,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 640,00	6 640,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	117 110,00	91 894,34	78,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 620,00	26 949,84	77,84
		4270	Zakup usług remontowych	7 560,00	5 406,50	71,51

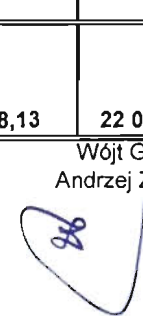
Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	988,00	9,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 550,00	58 550,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	100 525,29	93,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	99 525,29	93,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 850,00	13 411,34	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 135,18	87,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 956,64	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	440,39	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	28 612,89	93,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 731,60	96,03
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 855,12	85,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	20 021,70	92,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 367,64	68,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 442,79	72,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 100,00	1 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 083 445,00	6 993 513,51	98,73
	85201		Płacówki opiekuńczo wychowawcze	2 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	57 500,00	52 288,74	90,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	52 288,74	90,94
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	3 896,97	77,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 896,97	77,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	14 244,00	14 243,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,06	2 074,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,04	291,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878,90	11 878,80	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 760 831,00	3 746 104,00	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 615,00	3 670 888,00	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 509,00	33 509,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,00	5 851,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 764,00	25 764,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	8 270,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	882,00	882,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 000,00	2 447 212,69	99,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 307 755,00	2 285 174,86	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 066,00	44 066,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 617,00	3 616,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 680,00	96 472,98	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	1 198,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6 432,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00	7 596,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	369,00	369,00	100,00
	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	27 816,00	27 742,71	99,74
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 816,00	27 742,71	99,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 222,00	54 123,34	89,87
		3110	Świadczenia społeczne	60 222,00	54 123,34	89,87
	85216		Zasiłki stałe	130 536,00	130 535,02	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 536,00	130 535,02	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 031,00	377 032,56	94,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 581,00	209 652,71	92,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 508,00	18 507,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 906,00	40 682,62	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 893,55	70,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 433,62	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	32 921,79	97,84
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	4 019,46	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	90,00	34,62
		4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	19 895,55	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 816,33	77,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	365,30	91,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 063,00	96,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	850,00	845,00	99,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	5 988,00	5 904,00	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	5 988,00	5 904,00	98,60
	85295		Pozostała działalność	149 277,00	134 129,58	89,85
		3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	18 000,00	67,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	277,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	122 500,00	115 852,58	94,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 316,00	31 656,00	84,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 316,00	31 656,00	84,83
		3240	Stypendia dla uczniów	32 666,00	29 146,00	89,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 650,00	2 510,00	53,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 723,00	742 431,31	98,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700,00	3 690,00	99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 690,00	99,73
	90002		Gospodarka odpadami	460 723,00	460 580,17	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	460 723,00	460 580,17	99,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	10 454,90	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 454,90	99,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 500,00	202 321,17	95,21
		4260	Zakup energii	173 000,00	165 448,27	95,63
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	34 377,90	92,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 495,00	99,80
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	65 385,07	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 385,07	99,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	340 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
926		Kultura fizyczna	29 000,00	20 759,75	71,59
	92695	Pozostała działalność	29 000,00	20 759,75	71,59
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	-
	2360				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	12 620,00	97,08
	2820				
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	676,26	22,54
	4210				
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 463,49	82,93
	4300				
		Razem wydatki bieżące	20 846 463,13	19 703 087,76	94,52

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 199,99	93,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00	4 199,99	93,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 199,99	93,33
600		Transport i łączność	1 947 033,00	1 777 682,68	91,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa ma pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 747 033,00	1 577 682,68	90,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 033,00	1 577 682,68	90,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00	116 678,00	57,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	87 392,00	50,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	87 392,00	50,52
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	29 286,00	97,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 286,00	97,62
710		Działalność usługowa	70 000,00	615,90	0,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	615,90	0,88
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	615,90	0,88
750		Administracja publiczna	9 000,00	7 380,00	82,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	7 380,00	82,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 380,00	82,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 500,00	66 866,99	99,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	66 866,99	99,06
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	66 866,99	99,06
851		Ochrona zdrowia	135 432,00	133 700,00	98,72
	85111	Szpitala ogólne	135 432,00	133 700,00	98,72
		6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 432,00	133 700,00	98,72
852		Pomoc społeczna	96 720,00	96 720,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 720,00	96 720,00	100,00
		6300 Dotacja celowa ma pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 720,00	96 720,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00	97 766,46	60,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	55 250,00	85,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	55 250,00	85,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	5 407,36	23,51
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	5 407,36	23,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	37 109,10	50,15
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	37 109,10	50,15
		Ogółem wydatki majątkowe	2 695 185,00	2 301 610,02	85,40
		Razem	23 541 648,13	22 004 697,78	93,47

Wójt Gminy
Andrzej Zoliński



Wydatki majątkowe w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 199,99	93,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00	4 199,99	93,33
			Wykonanie PFU dotyczącego budowy sieci wodociągowej w m-sc Somianka i Somianka Parcele	4 500,00	4 199,99	93,33
600			Transport i łączność	1 947 033,00	1 777 682,68	91,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
			dotacja celowa na realizację zadania pn:"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi"	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 747 033,00	1 577 682,68	90,31
			Przebudowa drogi gminnej nr 440411W Zdziebórz-Suwin, gmina Somianka	150 000,00	131 678,47	87,79
			Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne Gmina Somianka	350 911,00	319 013,93	90,91
			Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo - Wola Mystkowska, gmina Somianka	400 000,00	393 932,72	98,48
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kręgi Gmina Somianka	250 000,00	240 731,51	96,29
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Jasieniec	239 000,00	199 394,32	83,43
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ulasek, gm. Somianka	147 000,00	125 158,69	85,14
			Utwardzenie działki Nr 288 w miejscowości Jasieniec gm. Somianka	22 200,00	22 179,98	99,91
			Utwardzenie działki Nrt 145 w miejscowości Jasieniec gm. Somianka	88 800,00	87 805,99	98,88
			Budowa chodnika w m-sc Zdziebórz przy drodze gminnej Nr 440411W	10 000,00	7 348,84	73,49
			Utwardzenie działki. nr 253 w Jackowie Górnym	30 000,00	29 997,03	99,99
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne w m -sc:Stare Kozłowo, Popowo ul. Zastodolna, Nowe Kozłowo, Jasieniec,Wólka Som., Nowe Wypychy-Stary Mystkówiec, Ulasek,Janki	69 122,00	20 441,20	29,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00	116 678,00	57,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	87 392,00	50,52
			Projekt na budowę targowiska gminnego w m-sc Somianka Parcele	15 000,00	0,00	0,00
			Projekt na remont budynku w Popowie Kościelnym , przeznaczanego na cele kulturalne i turystyczne	8 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja oraz wymiana dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Mystkowskiej	150 000,00	87 392,00	58,26
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	29 286,00	97,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 286,00	97,62
			Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Suwin	30 000,00	29 286,00	97,62

710		Działalność usługowa	70 000,00	615,90	0,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	615,90	0,88
		Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna - Popowo A	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Somianka	60 000,00	615,90	1,03
750		Administracja publiczna	9 000,00	7 380,00	82,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	7 380,00	82,00
		Zakup programu komputerowego JPK do obsługi centralizacji podatku VAT	9 000,00	7 380,00	82,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 500,00	66 866,99	99,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	66 866,99	99,06
		Utwardzenie placu przy remizie OSP w Barcicach	16 000,00	15 867,00	99,17
		Utwardzenie placu przy remizie OSP w Somiance	51 500,00	50 999,99	99,03
851		Ochrona zdrowia	135 432,00	133 700,00	98,72
	85111	Szpitala ogólne	135 432,00	133 700,00	98,72
		dotacja na zadanie pn.Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkanie	135 432,00	133 700,00	98,72
852		Pomoc społeczna	96 720,00	96 720,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 720,00	96 720,00	100,00
		dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wyszkańskiego na zad. pn.Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie (budynek A i budynek B-placówka opiek. wychow. typu socjalizacyjnego	96 720,00	96 720,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00	97 766,46	60,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	55 250,00	85,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację SUW Stare Wypychy	65 000,00	55 250,00	85,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	5 407,36	23,51
		Wykonanie PFU oraz studium wykonalności dla zadania pn. Odnawialne źródła energii w gminach Somianka, Brańszczyk, Zatory	23 000,00	5 407,36	23,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	37 109,10	50,15
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Somianka	74 000,00	37 109,10	50,15
		Razem	2 695 185,00	2 301 610,02	85,40

Wojt Gminy
Andrzej Żołyński



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

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	367 506,13	367 506,13	100,00
	01095	Pozostała działalność	367 506,13	367 506,13	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	367 506,13	367 506,13	100,00
750		Administracja publiczna	59 484,00	59 484,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 484,00	59 484,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	59 484,00	59 484,00	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	7 780,00	7 771,22	99,89
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	7 780,00	7 771,22	99,89
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 780,00	7 771,22	99,89
801		Oświata i wychowanie	47 899,00	46 457,17	96,99
	80101	Szkoły podstawowe	28 044,00	26 710,56	95,25
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	28 044,00	26 710,56	95,25
	80110	Gimnazja	18 900,00	18 803,39	99,49
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	18 900,00	18 803,39	99,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	955,00	943,22	98,77
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	955,00	943,22	98,77
852		Opieka społeczna	6 247 818,00	6 210 231,09	99,40
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 760 831,00	3 746 104,00	99,61
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 760 831,00	3 746 104,00	99,61
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spot.	2 470 000,00	2 447 212,69	99,08
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 470 000,00	2 447 212,69	99,08
	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	16 710,00	16 637,40	99,57
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	16 710,00	16 637,40	99,57
	85295	Pozostała działalność	277,00	277,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	277,00	277,00	100,00
Ogółem			6 730 487,13	6 691 449,61	99,42

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



Tabela Nr 5

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2016 r.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	367 506,13	367 506,13	100,00
	01095	Pozostała działalność	367 506,13	367 506,13	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 206,00	7 206,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	360 300,13	360 300,13	100,00
750		Administracja publiczna	59 484,00	59 484,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 484,00	59 484,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,32	43 007,32	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 914,00	3 914,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 779,01	7 779,01	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	321,07	321,07	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 462,60	4 462,60	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	7 780,00	7 771,22	99,89
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	7 780,00	7 771,22	99,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,99	547,99	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,05	162,24	99,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	404,96	397,10	98,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 663,89	100,00
801		Oświata i wychowanie	47 899,00	46 457,17	96,99
	80101	Szkoły podstawowe	28 044,00	26 710,56	95,25
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 192,50	8 191,11	99,98
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 585,58	18 254,99	93,21
		4300 Zakup usług pozostałych	265,92	264,46	99,45
	80110	Gimnazja	18 900,00	18 803,39	99,49
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 713,13	18 617,20	99,49
		4300 Zakup usług pozostałych	186,87	186,19	99,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	955,00	943,22	98,77
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	584,11	584,01	99,98
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	361,44	349,88	96,80	
	4300 Zakup usług pozostałych	9,45	9,33	98,73	
852		Opieka społeczna	6 247 818,00	6 210 231,09	99,40
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 760 831,00	3 746 104,00	99,61
		3110 Świadczenia społeczne	3 685 615,00	3 670 888,00	99,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 509,00	33 509,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,00	5 851,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 764,00	25 764,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 270,00	8 270,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	882,00	882,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	2 470 000,00	2 447 212,69	99,08
	3110	Świadczenia społeczne	2 307 755,00	2 285 174,86	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 066,00	44 066,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3 617,00	3 616,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 680,00	96 472,98	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	1 198,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6 432,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00	7 596,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	369,00	369,00	100,00
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	16 710,00	16 637,40	99,57
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 710,00	16 637,40	99,57
85295		Pozostała działalność	277,00	277,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	277,00	277,00	100,00
Ogółem			6 730 487,13	6 691 449,61	99,42

Wójt Gminy
Andrzej Zołyński



Tabela Nr 6

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 rok.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900		Zakłady Gospodarki Komunalnej	42 107	5 705,70	1 752 000	1 625 059,37	1 731 140	1 572 236,82	62 967	58 528,25
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	42 107	5 705,70	1 752 000	1 625 059,37	1 731 140	1 572 236,82	62 967	58 528,25
		Zakład Gospodarki Komunalnej	42 107	5 705,70	1 752 000	1 625 059,37	1 731 140	1 572 236,82	62 967	58 528,25
	0830	Wpływy z usług			915 000	815 327,22				
	0920	Pozostałe odsetki			1 700	771,11				
	0970	Wpływy z różnych dochodów (równowartość odpisów amortyzacyjnych) inne zwiększenia			15 300 820 000	11 854,64 741 780,39				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					7 000	6 295,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					343 050	294 731,91		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					26 386	22 812,44		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70 400	56 912,72		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					9 500	6 396,59		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 100	13 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					99 801	99 800,17		
	4260	Zakup energii					94 666	93 065,52		
	4270	Zakup usług remontowych					40 000	31 540,31		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					700	406,00		
	4300	Zakup usług pozostałych					67 495	59 962,67		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					5 000	4 060,67		
	4410	Podróże służbowe krajowe					10 000	9 234,09		
	4430	Różne opłaty i składki					3 700	2 013,02		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 940	9 524,48		
	4480	Podatek od nieruchomości					914	914,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					22 734	22 734,00		
	4580	Pozostałe odsetki					200	0,00		
	4600	Kary i odzkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					1 550	1 550,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 500	83,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					1 700	1 681,85		
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					44 804	44 803,44		
		odpisy amortyzacji					820 000	741 780,39		
		inne zmniejszenia				0,00		26 983,55		
		podatek dochodowy					35 000	21 151,00		
Ogółem			42 107	5 705,70	1 752 000	1 625 059,37	1 731 140	1 572 236,82	62 967	58 528,25

Wójt Gminy
Andrzej Zoryński

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		23 812 918,13	24 282 116,22
2.	Wydatki		23 541 648,13	22 004 697,78
3.	Wynik budżetu		271 270,00	2 277 418,44
Przychody ogółem:			492 054,00	492 054,28
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	-
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	492 054,00	492 054,28
Rozchody ogółem:			763 324,00	763 324,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	763 324,00	763 324,00

Wójt Gminy
Andrzej Zołyński



Tabela nr 8

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

klasyfikacja budżetowa			treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600				Transport i łączność	24 220,00	22 224,12	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 220,00	22 224,12	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 220,00	22 224,12		
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000,00	88 983,27		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	88 983,27		
851			Ochrona zdrowia			4 400,00	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			4 400,00	4 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 400,00	4 400,00
			Ogółem	113 220,00	111 207,39	4 400,00	4 400,00

Wójt Gminy
Andrzej Zolyński



Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY SOMIANKA

stan na dzień 31 grudnia 2016r.

Spis treści :

ROZDZIAŁ 1. Zestawienie środków trwałych według grup - str. 2

ROZDZIAŁ 2. Grunty, budynki i obiekty komunalne – str. 2

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej- str. 3

Sieć wodociągowa

Odprowadzanie ścieków

Drogi na terenie gminy

Oświetlenie uliczne

Gospodarka odpadami komunalnymi

ROZDZIAŁ 4. Środki transportu- str.3

ROZDZIAŁ 5. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności-
str. 4

ROZDZIAŁ 6. Informacja o zmianach – str. 5

ROZDZIAŁ 1. Zestawienie środków trwałych według grup.

Grupa	Nazwa	Stan 31.12.2015r. (zł)	Zwiększenie (zł)	Zmniejszenie (zł)	Stan 31.12.2016r. (zł)
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	2 472 779,91	13 451,00	49 700,00	2 436 530,91
1	Budynki i Lokale	5 309 140,54	87 392,00	0,00	5 396 532,54
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 153 272,46	1745 033,57	0,00	21 898 306,03
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	299 068,55	64 407,94	13 768,80	349 707,69
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6	Urządzenia techniczne	4 678 284,34	0,00	0,00	4 678 284,34
7	Środki transportu	1 967 937,50	107 134,77	69 378,50	2 005 693,77
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	74 087,03	4 415,70	0,00	78 502,73
N	Wartości niematerialne i prawne	0,00	163 447,18	0,00	163 447,18
	Ogółem	34958 570,33	2 185 282,16	132 847,30	37 011 005,19

Rozdział 2. Grunty, budynki i obiekty komunalne:

1. Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy

Somianka:

Wyszczególnienie	Ogółem (ha)	Rolne (ha)	Budowlane (ha)	Rekreacyjne (ha)	Pozostałe (ha)	Wartość (zł)
Ogółem grunty stanowiące własność Gminy Somianka	232,64	8,11	-	5,05	219,48	2 436 530,91

2. Budynki mieszkalne:

W zasobach lokalowych Gminy Somianka na dzień 31.12.2016r. znajduje się:

- 4 budynki mieszkalne (łącznie 14 lokali).

3. Budynki i budowle komunalne.

Obiekty kulturalne:

- obiekty kulturalne 4 szt

Obiekty służby zdrowia:

- **obiekty służby zdrowia 2 szt**

Budynki administracji publicznej:

- budynek administracji publicznej 1 szt

Pozostałe budynki i budowle:

- budynki i budowle różne 24 szt

ogółem wartość budynków i budowli komunalnych wynosi – **5 396 532,54 zł.**

Obiekty szkolne:

- obiekty szkolne 4 szt

Wartość budynków szkolnych wynosi – **3 567 320,06 zł.**

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej :

1. Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Somianka, została przekazana w zarząd zakładowi Gospodarki Komunalnej. Sieć wodociągowa obejmuje 30 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 104,8 km. Wartość sieci wodociągowej 7 523 458,36 zł.

2. Odprowadzanie ścieków.

Gmina Somianka posiada oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Somiance-Parcele. Ścieki bytowe odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej z miejscowości : Somianka, Somianka-Parcele, Michalin i Stare Płudy. Długość kanalizacji wynosi: 11,21 km. Wartość kanalizacji wynosi 3 711 817,01zł. Wartość oczyszczalni ścieków wynosi: 2 801 567,00zł. Oczyszczalnia oraz kanalizacja stanowią własność Gminy Somianka zostały przekazane zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Somiance.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 184 przydomowych oczyszczalni ścieków. O wartości 2 400 000,94zł. Oraz oczyszczalnie przy budynkach użyteczności publicznej w Jackowie Górnym Ulasku oraz Kręgach wartość ich wynosi 69 163, 74 zł.

3. Drogi na terenie Gminy Somianka

Na terenie Gminy Somianka znajdują się drogi:

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

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

-**sieć dróg powiatowych** – w zarządzie Powiatu Wyszowskiego

-**sieć dróg gminnych** – w zarządzie Gminy Somianka

Długość dróg stanowiących własność Gminy Somianka wynosi 353,79 km, w tym zaliczonych do kategorii gminnych 45,50 km, z czego 34,90 km ma nawierzchnię bitumiczną.

4. Oświetlenie uliczne.

Na terenie Gminy Somianka znajduje się 62 punkty świetlne oraz 945 lamp. Wartość oświetlenia ulicznego wynosi 842 037,63zł.

5. Gospodarka odpadami.

Wywóz odpadów komunalnych od stałych mieszkańców z terenu Gminy Somianka prowadzi firma Zakład Kształtowania Trenów Zielonych Marek Włodarczyk Serock ul. Nasielska 26. Właściciele działek letniskowych podpisują indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

6. Kolektory słoneczne

Zestawy kolektorów słonecznych w ilości 327 o wartości 4 460 577,39zł dla osób indywidualnych, znajdują się w użyczeniu dla Gminy Somianka. Jeden zestaw został zainstalowany w Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej (wartość 18.662,79zł).

DZIAŁ 4. Środki transportu

Gmina Somianka posiada 10 samochodów. Osiem pojazdów jest przekazanych w zarząd jednostkom organizacyjnym. Łączna wartość środków transportu wynosi : 2 005 693,77 zł.

ROZDZIAŁ 5. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności oraz innych praw majątkowych (1.01.2016-31.12.2016)

- sprzedaż mienia gminnego- 203.000,00zł (netto)

- czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw-173.725,00zł.

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2016 w odniesieniu do 2015r.

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

-powierzchnia gruntów ogółem wynosi – 232,64 ha

a)powierzchnia terenów rekreacyjnych wynosi – 5,05 ha

- sprzedano działki w Popowie -Letnisku oznaczone numerami 74, 308/1 i 404/1 o pow. 0,7422 ha – (o wartości księgowej – 49 700,00zł) – uzyskano cenę sprzedaży w wysokości- 191 900,00zł.

b) powierzchnia gruntów „ pozostałych ”wynosi 219,48 ha

- nabyto działki na poszerzenia dróg gminnych o łącznej pow. 0,4951 ha, w wyniosła -13 451,00zł.miejscowościach Nowe Kozłowo, Stare Płudy, Ostrowy i Wola Mystkowska. Wartość poszerzeń gruntu pod poszerzenia wynosi 13 451,00zł.

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Pozostałe budynki i budowle.

Dokonano wymiany dachu i termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Woli Mystkowskiej (87 392,00zł) – ogółem wartość budynków wynosi 5 396 532,54 zł.

ROZDZIAŁ 3. Infrastruktura komunalna

Nawierzchnię asfaltową położono na drogach gminnych: w Nowym Kozłowie (1000mb), Zdziebórz – Suwin (400 mb) oraz Kręgach (800 mb), ponadto w Jackowie Górnym wykonano nakładkę (880mb).

Na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Somianka położono nawierzchnię asfaltową w miejscowościach: Ulasek (460 mb), Jasieniec (1000 mb). Ogólna wartość dróg wynosi: 16 807 786,77zł.

ROZDZIAŁ 4 Środki transportu

Sprzedano samochód osobowy Skoda Octavia (69.378,50 zł). Zostały nabyte dwa samochody: Ciężarowy „Lublin” oraz osobowy Skoda Octavia – o łącznej wartości: (107 134,77 zł).

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2016 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 389.271,50 zł, w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **340 000,00 zł.**
2. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **49.271,50 zł** składają się:
 - przychody z usług – 3.200,00 zł
 - przychody z wyjazdów i zajęć zorganizowanych – 44.625,00 zł
 - przychody z GCI – 1.141,50 zł
 - sprzedaż makulatury – 305,00 zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 roku wyniosły 392.669,79 zł

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

- wynagrodzenia osobowe – 204.045,58 zł
w tym biblioteka – 57.632,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.259,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - 44.466,03 zł
w tym biblioteka – 10.723,45 zł
- zakup książek do biblioteki – 5.000,00 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – 33.198,61 zł
w tym biblioteka - 563,99 zł.
- zakup usług – 91.218,30 zł
w tym biblioteka – 1.386,60 zł
- pozostałe wydatki – 2.482,27 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.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi – **241,37 zł**

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku wyniosła **7.384,38 zł tj.:**

- Zobowiązania wobec dostawców – 257,44 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 1.023,00 zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 6.103,94 zł.

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
Marzena Kuchta

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 2016 rok	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	I	Dotacje :	340.000,00	340.000,00	100
		- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	340.000,00	340.000,00	
	II	Dochody własne:	49.271,50	49.271,50	100
		- pozostałe przychody	49.271,50	49.271,50	
		Ogółem dochody (I+II)	389.271,50	389.271,50	100
			WYDATKI		
921	92109		Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
	I	Wynagrodzenia ogółem	260.779,00	260.770,61	99,99
		w tym: - wynagrodzenia osobowe	204.050,00	204.045,58	99,99
		- wynagrodzenia bezosobowe	12.259,00	12.259,00	100
		- składki na ubezpieczenie społeczne	34.620,00	34.616,45	99,96
		- składki na Fundusz Pracy	4.380,00	4.379,58	99,99
	II	- odpis na ZFŚS	5.470,00	5.470,00	100
		Wydatki rzeczowe	131.915,00	131.899,18	99,99
		- materiały i wyposażenie	28.895,00	28.890,92	99,98
		- zakup książek, pomocy dydaktycznych	5.000,00	5.000,00	100
		- energia	4.310,00	4.307,69	99,95
		- zakup usług remontowych	7.630,00	7.630,00	100
		- zakup usług	83.590,00	83.588,30	99,99
		- podróże służbowe krajowe-	180,00	176,35	97,97
		- różne opłaty i składki	2.310,00	2.305,92	99,82
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
		Ogółem wydatki (I+II)	392.694,00	392.669,79	99,99
	III	Stan należności na dzień 31.12.2016r w tym: <u>wymagalne</u>		0,00 0,00	
	IV	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r w tym: <u>wymagalne</u>		7.384,38 0,00	

Somianka, dnia 14.02.2017 r

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
Marzena Kuchta