

ZARZĄDZENIE Nr 4/Fn/15
Wójta Gminy Somianka
z dnia 24 marca 2016 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance za 2015 rok..

Na podstawie art. 267 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 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 zarządzenie,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2015 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 r. podlegają ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2015 rok.

Wójt Gminy Somianka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Somianka na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą 31.074.310,32 zł w tym dochody bieżące to kwota 18.423.125,29 zł, dochody majątkowe to 12.651.185,03 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 29.845.099,46 zł w tym wydatki bieżące to kwota 15.519.940,03 zł, wydatki majątkowe to 14.325.159,43 zł.

Budżet po stronie dochodów składa się z:

Dochody ogółem	Plan	31.207.506,75 zł
	Wykonanie	31.074.310,32 zł
	%	99,57 %
w tym:		
- udziały w podatkach	Plan	2.070.176,00 zł
	Wykonanie	2.087.725,42 zł
	%	101,13%
- subwencje	Plan	8.335.313,00 zł
	Wykonanie	8.335.313,00 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe na zadania zlecone	Plan	2.582.315,52 zł
	Wykonanie	2.575.394,37 zł
	%	99,73 %
- dotacje celowe na realizację zadań własnych	Plan	639.067,00 zł
	Wykonanie	638.236,28 zł
	%	99,87 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu i samorządu na zadania inwestycyjne	Plan	2.635.027,00 zł
	Wykonanie	2.402.496,09 zł
	%	91,18 %
na zadania bieżące	Plan	56.830,50 zł
	Wykonanie	32.048,76 zł
	%	56,39 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki inwestycyjne	Plan	10.220.123,00 zł
	Wykonanie	10.177.965,45 zł
	%	99,59 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	Plan	72.766,25 zł
	Wykonanie	70.509,64 zł
	%	96,90 %

- dochody z tyt. podatków	Plan	4.595.888,48 zł
I pozostałe dochody własne	Wykonanie	4.754.621,31 zł
	%	103,45 %
Wydatki ogółem:	Plan	30.770.349,44. zł
	Wykonanie	29.845.099,46 zł
	%	96,99 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	16.286.286,44 zł
	Wykonanie	15.519.940,03 zł
	%	95,29 %
- wydatki majątkowe	Plan	14.484.063,00 zł
	Wykonanie	14.325.159,43 zł
	%	98,90 %

SZCZEGÓLOWE WYKONANIE BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2015 roku wykonano w wysokości 31.074.310,32 zł co stanowiło 99,57 % planu .

Wykonanie dochodów w najważniejszych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.365.133,52	1.365.015,07	99,99
600	Transport i łączność	172.830,50	148.371,92	85,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.269.616,00	1.251.915,56	98,61
750	Administracja publiczna	59.261,00	57.508,40	97,04
751	Urzędy naczelnych org. wł.	67.568,00	67.264,13	99,55
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	4.868.076,00	5.041.963,37	103,57
758	Różne rozliczenia	8.335.313,00	8.335.313,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	663.641,31	648.548,26	97,73
851	Ochrona zdrowia	5.300,00	5.385,20	101,61
852	Pomoc społeczna	2.446.254,42	2.429.195,85	99,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.209,00	29.124,00	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.924.404,00	11.694.205,56	98,07
	OGÓLEM	31.207.506,75	31.074.310,32	99,57

Analizując realizację dochodów za 2015 rok należy stwierdzić, że wykonane zostały we wszystkich działach budżetowych powyżej 95%.

Ważnym dla budżetu Gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 103,57%.

Najważniejsze podatki i opłaty w 2015 r. kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	2.070.176,00	2.087.725,42	101,13
2	podatek od nieruchomości	1.570.000,00	1.635.641,03	104,18
3	podatek od środków transportu	326.650,00	357.152,64	109,34
4	opłata skarbowa	20.000,00	19.842,00	99,21
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	200.200,00	246.663,02	123,21
6	podatek rolny i leśny	518.050,00	529.322,03	102,18
7	podatek od spadków i darowizn	25.000,00	25.347,00	101,39
8	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.986,35	119,86
9	odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00	18.850,98	94,25
10	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00	104.700,64	99,71
11	wpływy z innych opłat	2.500,00	4.212,26	168,49
12	wpływy z opłaty targowej	500,00	520,00	104,00
	Ogółem dział 756	4.868.076,00	5.041.963,37	103,57
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata śmieciowa)	350.000,00	376.665,04	107,62
	OGÓŁEM	5.218.076,00	5.418.628,41	103,84

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat za rok 2015 to 5.418.628,41 zł co stanowi odpowiednio 103,84 % planu .

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły na koniec 2015 roku 1.026.303,38 zł. i są to zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe w kwocie 7.530,65 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 397.779,54 zł, podatku rolnego i leśnego w kwocie 57.422,19 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 562.400,00 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.080,00 zł, zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 91,00 zł. . W stosunku do roku 2014 zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 23,84 %, wpływ na wzrost zaległości ma podatek od środków transportowych, pomimo wystawionych tytułów wykonawczych zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2014 roku o 55,66%. Z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę (opłata śmieciowa) zaległości wyniosły 20.217,82 zł.

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

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 549.026,88 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 149.438,42zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 18.039,20 zł w tym odsetki 823,00 zł
- rozłożenie na raty – 1.005,00 zł

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

W 2015 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 ogółem – 10.248.475,09 zł w tym:
 - dochody majątkowe – 10.177.965,45 zł,
 - dochody bieżące - 70.509,64 zł.

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

- a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 2.402.496,09 zł
- b) dotacje celowe na zadania bieżące – 32.048,76 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 104.700,64 zł, co stanowiło 99,71 % 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 2015 roku wykonano w wysokości: 29.845.099,46 zł co stanowiło: 96,99 % planu na 2015 rok. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	456.596,52	448.493,15	98,22
600	Transport i łączność	1.765.814,50	1.728.384,38	97,88
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.782,00	10.782,38	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.024.860,00	931.196,89	90,86
710	Działalność usługowa	45.000,00	44.587,50	99,08
750	Administracja publiczna	2.597.097,00	2.510.287,57	96,66
751	Urzędy naczelnych org. wł.	67.568,00	67.264,13	99,55
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.600,00	132.315,30	79,42
757	Obsługa długu publicznego	245.356,00	207.907,93	84,74

758	Różne rozliczenia	68.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.823.152,00	7.492.403,33	95,77
851	Ochrona zdrowia	192.690,00	114.328,87	59,33
852	Pomoc społeczna	2.898.077,00	2.840.599,29	98,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.887,42	27.887,42	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.209,00	42.116,00	99,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.993.660,00	12.904.761,06	99,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.000,00	310.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	34.500,00	31.284,26	90,68
	OGÓLEM	30.770.349,44	29.845.099,46	96,99

Wydatki bieżące i wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 15.519.940,03 zł tj. 95,29 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 52,00 %. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 14.325.159,43 zł co stanowi 98,90 % , a ich udział w stosunku do łącznej kwoty wykonanych wydatków stanowi 48,00 %.

Na wzrost wydatków majątkowych miał wpływ projekt z udziałem środków europejskich na zadanie pn: Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu pn."Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory, którego wartość wyniosła 12.137.215,21 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 15.519.940,03 zł co stanowi 95,29 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do wykonanych dochodów bieżących stanowiły 84,24 %.

Wydatki bieżące w dziale 600 transport i łączność rozdział 60016- drogi publiczne gminne- w 2015 roku wykonane zostały w kwocie 462.196,78 zł i były wyższe niż w 2014 roku o 7,66% .Wydatki na bieżące funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu gminy w 2015 roku stanowiły kwotę 2.294.315,46 zł..

Wydatki na obsługę długu w 2015 roku to kwota 207.907,93 zł i były niższe w stosunku do 2014 roku o 69.837,10 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie wyniosły 7.477.788,69 zł i były wyższe w stosunku do 2014 roku o kwotę 40.439,93 zł. Wydatki na szkoły podstawowe stanowiły kwotę 3.544.150,54 zł w tym dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia to kwota 1.267.619,51 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 428.277,99 zł w tym przekazana dotacja to kwota 151.838,00 zł. Na niepubliczne przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia przekazano dotację w wysokości 438.199,00 zł oraz wydatkowano kwotę w wysokości 51.670,91 zł na uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli należących do innych gmin.

Na gimnazja wydatkowano kwotę 2.075.180,60 zł, na dowóz uczniów wydatkowano kwotę 156.224,00 zł. Ponadto na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 198.035,01 zł . Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wydatkowano kwotę ogółem 55.202,00 w tym dotacja dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez stowarzyszenia wydatkowano 39.768,00 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz

gimnazjach wydatkowano kwotę 366.980,59 zł w tym kwota przeznaczona na dotację to 177.758,00 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 113.328,87 zł co stanowiło 90,78 % 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 2015 roku w zakresie finansowym zrealizowano w kwocie 14.325.159,43 zł to jest 98,90 % planu.

Najważniejsze wydatki majątkowe w 2015 roku to :

Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Somianka – etap I w kwocie 800.000,00 zł,

budowa drogi w miejscowości Wielęcín (Henrysin) na kwotę 274.276,59 zł,

wykonanie dokumentacji projektowych na drogi gminne na ogólną kwotę 119.457,00 zł,

przebudowa rynku wiejskiego stanowiącego centrum miejscowości Popowo Kościelne na kwotę 423.151,66 zł,

zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kręgach w celu utworzenia centrum miejscowości w kwocie 121.368,80 zł,

zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu pn."Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory" na kwotę 12.137.215,21 zł.

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

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody budżetu stanowią kwotę 446.401,73 zł i są to wolne środki z lat ubiegłych.

Wykonane rozchody budżetu stanowią kwotę 1.183.558,31zł zł, z czego 1.019.627,31zł przeznaczono na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich z BGK oraz na spłatę krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 163.931,00zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela Nr 7.

IV. ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIE:

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 6.116.923,89 zł ,

z czego:

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych stanowiły kwotę 5.965.000,00 zł, pożyczki z WFOS i GW to kwota 151.923,89 zł

V. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Stan należności na koniec 2015 kwota 552.256,05 zł jest to gotówka i depozyty na żądanie w bankach, kwota 1.323.977,77 zł są to należności wymagalne: w tym kwota 60.649,66 zł, są to należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 1.263.328,11 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 98.304,28 zł to pozostałe należności niewymagalne.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 9.

Wójt Gminy
Andrzej Żolyński



Tabela Nr 1
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok

Dochody bieżące					
Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	606 096,52	605 978,07	99,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	250 409,93	100,16
		0970 Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 409,93	100,16
	01095	Pozostała działalność	356 096,52	355 568,14	99,85
		0750 Dochody z najmu i dzierz.skl.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 971,62	78,86
		2010 Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	353 596,52	353 596,52	100,00
600		Transport i łączność	72 830,50	48 371,92	66,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 830,50	32 048,76	56,39
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 830,50	32 048,76	56,39
	60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00	16 323,16	102,02
		0690 Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 323,16	102,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 300,00	199 749,25	109,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 600,00	179 058,87	110,80
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	1 786,07	-
		0750 Dochody z najmu i dzierz.skl.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	159 748,77	106,50
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	35,76	35,76
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	17 488,27	152,07
	70095	Pozostała działalność	20 700,00	20 690,38	99,95
	0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	20 700,00	20 690,38	99,95	
750		Administracja publiczna	59 261,00	57 508,40	97,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 101,00	45 101,00	100,00
		2010 Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	45 101,00	45 101,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	7 100,00	5 679,35	79,99
		0750 Dochody z najmu i dzierz.skl.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	81,30	81,30
		0920 Pozostałe odsetki	-	3,33	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 594,72	79,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 060,00	6 378,05	90,34
		0830 Wpływy z usług	3 060,00	4 878,05	159,41
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 500,00	37,50
	75095	Pozostała działalność	-	350,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	350,00	-
	751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	67 568,00	67 264,13
75101		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	924,00	920,13	99,58
		2010 Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	924,00	920,13	99,58
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 024,00	33 024,00	100,00
		2010 Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	33 024,00	33 024,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 588,00	18 428,00	99,14
		2010 Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	18 588,00	18 428,00	99,14
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 032,00	14 892,00	99,07
	2010 Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	15 032,00	14 892,00	99,07	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	400,00	-	-
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	400,00	-	-
756		Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 869 076,00	5 041 963,37	103,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	10 000,00	12 001,35	120,01
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opl.w formie karty podatkowej	10 000,00	11 986,35	119,86
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15,00	-
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	504 150,00	532 780,77	105,68
		0310 Podatek od nieruchomości	460 000,00	483 197,77	106,13
		0320 Podatek rolny	250,00	309,00	123,60
		0330 Podatek leśny	39 000,00	39 288,00	100,74
		0340 Podatek od środków transportowych	4 900,00	4 942,00	100,86
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	44,00	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-
	75616	Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opl.lokalnych od osób fizycznych	2 158 750,00	2 284 913,19	105,84
		0310 Podatek od nieruchomości	1 110 000,00	1 147 443,26	103,37
		0320 Podatek rolny	459 000,00	469 132,01	102,21
		0330 Podatek leśny	19 800,00	20 593,02	104,01
		0340 Podatek od środków transportowych	321 750,00	352 210,64	109,47
		0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 347,00	101,39
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	520,00	104,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 200,00	246 619,02	123,19
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 212,26	168,49
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	20 000,00	18 835,98	94,18
	75618	Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sami.ter.na podst.ustaw	125 000,00	124 542,64	99,63
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 842,00	99,21
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	104 700,64	99,71	
75621	Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	2 070 176,00	2 087 725,42	100,85	
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 060 176,00	2 078 003,00	100,87	
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 722,42	97,22	
758		Różne rozliczenia	8 335 313,00	8 335 313,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	5 813 017,00	5 813 017,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 813 017,00	5 813 017,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 492 313,00	2 492 313,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 492 313,00	2 492 313,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 983,00	29 983,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 983,00	29 983,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	661 420,56	646 404,77	97,73
	80101	Szkoły podstawowe	51 638,31	49 849,49	96,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 080,74	99,73
	0750	Dochody z najmu i dzierż.skl.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 288,00	82,88
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 083,60	98,51
	0920	Pozostałe odsetki	-	86,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 999,31	2 386,46	96,24
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	26 539,00	26 524,53	99,95
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz.własnych zad.bieżących gmin	3 900,00	3 900,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 054,25	165 386,67	95,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	30 358,40	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
		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	7 616,25	5 590,27	73,40
	2009				
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	129 438,00	129 438,00	100,00
80104		Przedszkola	258 073,00	241 736,67	93,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	83 264,08	83,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 379,59	101,58
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	134 073,00	134 073,00	100,00
80110		Gimnazja	15 875,00	15 873,41	99,99
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	15 875,00	15 873,41	99,99
80148		Stołówki szkolne	98 000,00	108 020,57	110,23
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	108 020,57	110,23
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	630,00	618,59	98,19
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	630,00	618,59	98,19
80195		Pozostała działalność	65 150,00	64 919,37	99,65
	2007	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	55 377,50	55 181,46	99,65
	2009	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	9 772,50	9 737,91	99,65
851		Ochrona zdrowia	5 300,00	5 385,20	101,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 300,00	5 385,20	101,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 670,00	99,36
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	325,20	162,60
	0970	Wpływy z różnych opłat	400,00	390,00	97,50
852		Pomoc społeczna	2 446 254,42	2 429 195,85	99,30
	85202	Domy pomocy społecznej	20 701,42	11 900,07	57,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 701,42	11 900,07	57,48
	85206	Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 000,00	2 064 256,07	99,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	20,40	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	1,61	-
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2 061 000,00	2 055 464,19	99,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	10 000,00	8 769,87	87,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 236,00	19 778,38	97,74
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	10 236,00	9 903,60	96,75
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	10 000,00	9 874,78	98,75

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
	85214	Zasilki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe	22 270,00	22 270,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	22 270,00	22 270,00	100,00
	85216	Zasilki stałe	116 256,00	115 635,50	99,47
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	116 256,00	115 635,50	99,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 421,00	74 307,43	99,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	886,43	-
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	73 421,00	73 421,00	100,00
	85296	Pozostała działalność	98 870,00	98 548,40	99,67
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	870,00	548,40	63,03
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	98 000,00	98 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 209,00	29 124,00	99,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 209,00	29 124,00	99,71
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	23 399,00	23 399,00	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	5 810,00	5 725,00	98,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00	956 367,33	104,86
	90072	Gospodarka odpadami	386 000,00	412 012,70	106,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uślaw	350 000,00	376 665,04	107,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 069,40	53,47
	0910	Pozostałe odsetki	-	278,26	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 000,00	535 286,00	104,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	513 000,00	512 216,00	99,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	23 070,00	-
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	9 068,63	69,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 068,63	69,76
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 246 529,00	18 423 125,29	100,97

Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	759 037,00	759 037,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	759 037,00	759 037,00	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	759 037,00	759 037,00	100,00
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 087 316,00	1 052 166,31	96,77
	70035	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 712,00	68 580,00	66,13
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 712,00	68 580,00	66,13
	70095	Pozostała działalność	983 604,00	983 586,31	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.					
		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	963 604,00	963 586,31	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 220,75	2 143,49	96,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 220,75	2 143,49	96,52
		6209	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	2 220,75	2 143,49	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 012 404,00	10 737 838,23	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 012 404,00	10 737 838,23	
		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	8 497 482,00	8 455 342,14	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 514 922,00	2 282 496,09	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 960 977,75	12 651 185,03	97,61
			DOCHODY OGÓŁEM	31 207 506,75	31 074 310,32	99,57

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	366 596,52	362 971,25	99,01
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	9 374,73	72,11
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	13 000,00	9 374,73	72,11
	01095	Pozostała działalność	353 596,52	353 596,52	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 933,26	6 933,26	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	346 663,26	346 663,26	100,00
600		Transport i łączność	531 300,50	495 936,84	93,34
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	721,60	72,16
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	721,60	72,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 800,50	33 018,46	57,12
		4300 Zakup usług pozostałych	56 830,50	32 048,76	56,39
		4430 Różne opłaty i składki	970,00	969,70	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	472 500,00	462 196,78	97,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 856,41	64,27
		4300 Zakup usług pozostałych	455 000,00	449 968,82	98,89
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 587,55	79,72
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 784,00	68,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	326 100,00	255 772,20	78,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 100,00	255 772,20	78,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	56,43	56,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	8,09	8,09
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 610,00	53,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	69 127,90	72,01
		4260 Zakup energii	32 600,00	31 101,80	95,40
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	6 907,68	86,35
		4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	126 926,38	81,89
		4430 Różne opłaty i składki	19 500,00	12 434,00	63,76
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	7 599,92	64,41
710		Działalność usługowa	20 000,00	19 680,00	98,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 680,00	98,40
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 680,00	98,40
750		Administracja publiczna	2 568 255,00	2 482 116,94	96,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 101,00	45 101,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,52	34 600,52	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,48	6 500,48	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 100,00	123 903,01	91,71
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 600,00	119 530,00	92,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 469,26	69,39
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	903,75	60,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 089,00	2 170 412,45	97,06
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	150,00	33,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 300,00	1 236 979,54	99,17
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 500,00	86 459,79	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 850,00	206 778,75	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 124,43	96,98
		4140 Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	26 510,00	98,19
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	41 924,39	99,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	106 850,97	78,57
		4260 Zakup energii	27 000,00	26 629,44	98,63
		4270 Zakup usług remontowych	130 450,00	128 347,06	98,39
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 747,50	87,38

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 115,06	92,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 796,02	83,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 053,44	87,02
		4430	Różne opłaty i składki	26 795,00	25 604,96	95,56
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	28 444,00	28 444,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	12 000,00	11 897,10	99,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 260,00	55 806,26	88,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 368,00	91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 900,78	94,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	11 937,48	69,97
	75095		Pozostała działalność	88 705,00	86 894,22	97,96
		4100	Wynagrodzenie agencji i prowizyjne	73 500,00	73 192,96	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 436,60	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 559,96	64,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 705,00	1 704,70	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 568,00	67 264,13	99,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	920,13	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	133,01	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	787,12	99,64
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 024,00	33 024,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,76	1 145,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,05	134,05	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,28	8 500,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,28	3 127,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427,44	427,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,19	289,19	100,00
	75108		Wybory do sejm i senatu	18 588,00	18 428,00	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 060,00	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,89	4 764,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,80	814,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,69	95,69	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,97	1 886,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359,50	359,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,15	246,15	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 032,00	14 892,00	99,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 420,00	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,40	2 398,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,02	671,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,30	72,30	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 605,78	2 605,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,46	311,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,04	463,04	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 350,00	108 439,36	76,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 950,00	108 439,36	76,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	16 292,27	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 549,69	93,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	1 730,81	69,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 334,20	88,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	174,60	34,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	13 452,00	68,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	17 399,10	66,61
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 123,46	45,82
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	2 728,14	39,54

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 460,00	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	7 997,96	63,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	303,45	60,69
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 663,68	91,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	
757			Obsługa długu publicznego	245 356,00	207 907,93	84,74
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryf.	245 356,00	207 907,93	84,74
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 356,00	207 907,93	84,74
758			Różne rozliczenia	68 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	68 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 808 347,00	7 477 788,69	95,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 640 050,00	3 544 150,54	97,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 260 405,00	1 259 645,00	99,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 974,51	7 974,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	97 676,01	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 905,00	1 407 550,42	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 750,00	115 092,52	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 914,00	271 065,14	95,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 636,00	33 234,97	86,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 405,00	37 692,58	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	59 144,02	95,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 001,87	23 398,02	97,48
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 906,46	75,63
		4270	Zakup usług remontowych	110 355,00	95 038,81	86,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 195,40	59,77
		4300	Zakup usług pozostałych	41 712,62	36 601,64	87,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	3 915,44	73,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	714,10	36,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 114,50	47,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 891,00	71 891,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 361,00	428 277,99	91,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 401,00	151 838,00	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	13 802,74	79,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 940,00	146 405,50	90,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00	12 530,98	87,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 612,00	29 323,85	82,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,00	4 200,16	82,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	846,14	38,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 249,00	43 249,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,00	7 633,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	68,90	4,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 541,00	7 769,70	73,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 540,00	10 610,00	91,94

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	80104	Przedszkola	532 000,00	489 869,91	92,08
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		467 000,00	438 199,00	93,83
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 670,91	79,49
	80110	Gimnazja	2 172 946,00	2 075 180,60	95,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	91 106,20	95,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 175,00	1 232 870,13	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 500,00	99 518,94	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 897,00	233 090,30	91,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 222,00	28 175,63	82,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 286,25	80,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 300,00	193 484,46	87,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 717,84	15 716,25	94,01
	4260	Zakup energii	41 000,00	32 200,29	78,54
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	45 514,27	84,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	323,40	32,34
	4300	Zakup usług pozostałych	25 557,16	20 787,90	81,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 612,72	63,72
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	592,36	39,49
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	1 474,50	41,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 427,00	70 427,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	156 224,00	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 224,00	97,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 436,00	5 318,00	22,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	23 436,00	5 318,00	22,69
	80148	Stołówki szkolne	217 490,00	198 035,01	91,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 020,00	79 244,52	93,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 184,65	90,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	14 021,26	88,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	990,29	43,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 810,00	85,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 696,59	98,22
	4220	Zakup środków żywności	73 500,00	65 817,70	89,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	3 270,00	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	55 641,00	55 202,00	99,21
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	2590		39 768,00	39 768,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 179,00	91,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 707,00	97,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 361,00	1 361,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 973,00	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	284,00	97,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00
	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	379 973,00	366 980,59	96,58

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	177 758,00	177 758,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386,11	386,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 822,00	8 132,00	92,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 675,00	117 460,00	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 334,00	9 334,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 560,00	22 228,00	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 647,00	93,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 754,00	1 681,00	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 345,00	10 017,00	81,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237,77	226,36	95,20
		4260	Zakup energii	2 183,00	1 785,00	81,77
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	6 860,00	84,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 498,12	2 017,12	80,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	229,00	83,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	6 220,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	160 450,00	158 550,05	98,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,95	4 265,95	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,81	752,81	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,50	729,50	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,74	128,74	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	104,55	104,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,45	18,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 447,06	88,94
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 262,50	11 066,46	98,26
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 987,50	1 952,91	98,26
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	32 783,62	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	500,00	55,56
		4307	Zakup usług pozostałych	39 015,00	39 015,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 885,00	6 885,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	55 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	125 840,00	114 328,87	90,85
	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	124 840,00	113 328,87	90,78
		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	19 000,00	16 949,60	89,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	2 000,00	1 735,50	86,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 559,48	79,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	584,37	41,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	29 660,38	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 000,53	92,79
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 083,35	85,09
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 306,18	94,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 511,27	68,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 898,21	63,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
852		Pomoc społeczna	2 898 077,00	2 840 599,29	98,02
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 000,00	-	-
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
	4330				
	85202	Domy pomocy społecznej	70 500,00	70 091,99	99,42
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	70 091,99	99,42
	4330				
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 796,30	89,82
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 796,30	89,82
	4330				
	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	37 660,00	26 242,20	69,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 941,00	3 875,74	48,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	421,36	39,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	21 945,10	76,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 000,00	2 055 464,19	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 930 078,00	1 927 360,70	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 158,00	40 661,17	96,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	1 450,00	485,33	33,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 784,03	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 008,12	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 166,24	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	6 256,00	6 255,90	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,70	91,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 077,00	97,91
	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	20 736,00	19 778,38	95,38
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 736,00	19 778,38	95,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 270,00	51 959,09	83,44
	3110	Świadczenia społeczne	62 270,00	51 959,09	83,44
	85216	Zasiłki stałe	121 256,00	115 635,50	95,36
	3110	Świadczenia społeczne	121 256,00	115 635,50	95,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 785,00	365 893,26	96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 782,00	241 900,65	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 361,00	19 360,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 316,00	43 315,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	2 860,27	77,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 627,73	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 676,01	85,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 330,00	53,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	12 883,08	87,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 527,47	56,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	778,00	97,25
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	512,00	73,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 370,00	1 370,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	12 000,00	5 789,20	48,24
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 789,20	48,24
	85295		Pozostała działalność	128 870,00	127 649,18	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00	23 100,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	348,40	52,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	104 200,78	99,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 887,42	27 887,42	100,00
	85395		Pozostała działalność	27 887,42	27 887,42	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 755,00	1 755,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 076,90	8 076,90	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,90	1 737,90	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	235,62	235,62	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 962,00	10 962,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 209,00	42 116,00	99,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 209,00	42 116,00	99,78
		3240	Stypendia dla uczniów	36 399,00	36 391,00	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 810,00	5 725,00	98,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 400,00	675 346,85	96,01
	90002		Gospodarka odpadami	376 000,00	354 141,44	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	994,45	19,89
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	353 146,99	95,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 800,00	38 760,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 760,00	99,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 600,00	215 489,01	98,58
		4260	Zakup energii	171 200,00	168 204,01	98,25
		4270	Zakup usług remontowych	47 350,00	47 277,89	99,85
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	7,11	14,22
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	66 956,40	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 956,40	98,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	310 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	310 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	34 500,00	31 284,26	90,68
	92695		Pozostała działalność	34 500,00	31 284,26	90,68
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 036,00	80,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 916,22	78,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 332,04	93,32
			Razem wydatki bieżące	16 286 286,44	15 519 940,03	95,29

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	85 521,90	95,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	85 521,90	95,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 521,90	95,02
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 782,00	10 782,38	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 782,00	10 782,38	100,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na [podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 782,00	10 782,38	100,00
600		Transport i łączność	1 234 514,00	1 232 447,54	99,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	833 714,00	833 713,95	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
		6306 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 714,00	33 713,95	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 800,00	398 733,59	99,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 800,00	393 733,59	99,48
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	698 760,00	675 424,69	96,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	39 983,15	99,96
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 983,15	99,96
	70095	Pozostała działalność	658 760,00	635 441,54	96,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 921,87	90,92
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 570,00	245 446,46	94,92
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 190,00	299 073,21	99,63
710		Działalność usługowa	25 000,00	24 907,50	99,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	24 907,50	99,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 907,50	99,63
750		Administracja publiczna	28 842,00	28 170,63	97,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 966,00	8 294,85	92,51
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 966,00	8 294,85	92,51
	75095	Pozostała działalność	19 876,00	19 875,78	100,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na [podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 876,00	19 875,78	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 250,00	23 875,94	98,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	20 875,94	98,24
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	20 875,94	98,24
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
801		Oświata i wychowanie	14 805,00	14 614,64	98,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 805,00	14 614,64	98,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 584,00	12 423,15	98,72
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221,00	2 191,49	98,67
851		Ochrona zdrowia	66 850,00	-	-
	85111	Szpital ogólny	66 850,00	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 850,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 290 260,00	12 229 414,21	99,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 180 260,00	12 137 215,21	99,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 497 482,00	8 455 342,14	99,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 778,00	3 681 873,07	99,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	29 300,00	97,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 300,00	97,67
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	62 899,00	78,62
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00	62 899,00	78,62
		Ogółem wydatki majątkowe	14 484 063,00	14 325 159,43	98,90
		Razem	30 770 349,44	29 845 099,46	96,99

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



Wydatki majątkowe za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	85 521,90	95,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	85 521,90	95,02
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	85 521,90	95,02
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 782,00	10 782,38	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 782,00	10 782,38	100,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na mazowszu	10 782,00	10 782,38	100,00
600			Transport i łączność	1 234 514,00	1 232 447,54	99,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	833 714,00	833 713,95	100,00
			Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap I"	800 000,00	800 000,00	100,00
			dotacja na realizację projektu KIK 76 pn. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" polegającemu na "przebudowie dróg powiatowej nr 4413W oraz 4410W w miejscowości Wola Mystkowska".	33 714,00	33 713,95	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 800,00	398 733,59	99,48
			Budowa drogi w miejscowości Wielęcin (Henrysin)	275 800,00	274 276,59	99,45
			Wykon. dokum. projekt. na drogi gm. w msc.: Ulasek, Jasieniec, Nowe Kozłowo(nr drogi 95), Popowo ul. Zastodolna, Stare Kozłowo, Wólka Som., Jackowo Górne-Jackowo Dolne, Zdziebórz, Zdziebórz- Wólka Som., Som.-Wólka Som. Kręgi, Nowe Wypychy-Stary Mystk., Celinowo	120 000,00	119 457,00	99,55
			pomoc finansowa na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Wielątki Folwark-Wielątki Rosochate"	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 760,00	675 424,69	96,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	39 983,15	99,96
			Zakup działki w miejscowości Suwin	40 000,00	39 983,15	99,96
	70095		Pozostała działalność	658 760,00	635 441,54	96,46
			Utwardzenie działki nr 508 w Popowie Kościelnym	60 000,00	58 240,07	97,07
			Utwardzenie placu przy SP w Kręgach	40 000,00	32 681,80	81,70
			Przebudowa rynku wiejskiego stanowiącego centrum miejscowości Popowo Kościelne	423 995,00	423 151,66	99,80
			Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Kregach w celu utworzenia centrum miejscowosci	134 765,00	121 368,01	90,06
710			Działalność usługowa	25 000,00	24 907,50	99,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	24 907,50	99,63
			Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna - Popowo A	25 000,00	24 907,50	99,63
750			Administracja publiczna	28 842,00	28 170,63	97,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 966,00	8 294,85	92,51
			Zakup urządzenia UTM do zarządzania bezpieczeństwem sieci Internet i sieci Urzędu Gminy	8 966,00	8 294,85	92,51

	75095		Pozostała działalność	19 876,00	19 875,78	100,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19 876,00	19 875,78	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 250,00	23 875,94	98,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	20 875,94	98,24
			Zakup samochodu osobowo- terenowego SUV dla PKP w Wyszkwowie	21 250,00	20 875,94	98,24
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Wyszkwowie	3 000,00	3 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 805,00	14 614,64	98,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 805,00	14 614,64	98,71
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Somianka	14 805,00	14 614,64	98,71
851			Ochrona zdrowia	66 850,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	66 850,00	0,00	0,00
			Dotacja na zadanie pn. Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkwowie	66 850,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 290 260,00	12 229 414,21	99,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 180 260,00	12 137 215,21	99,65
			Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. "Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory	12 180 260,00	12 137 215,21	99,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	29 300,00	97,67
			Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Somianka	30 000,00	29 300,00	97,67
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	62 899,00	78,62
			dot. celowa na zad. pn "Rekonstrukcja studni głębinowej nr 1 na ujęciu wody w miejscowości Stare Wypychy"	70 000,00	55 000,00	78,57
			Dotacja celowa z budżetu dla ZGK (wymiana rur stalowych tłocznych w studni głębinowej nr 2 SUW Stare Wypychy)	10 000,00	7 899,00	78,99
Razem				14 484 063,00	14 325 159,43	98,90

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i leśnictwo	353 596,52	353 596,52	100,00
	01095	Pozostała działalność	353 596,52	353 596,52	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	353 596,52	353 596,52	100,00
750		Administracja publiczna	45 101,00	45 101,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 101,00	45 101,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	45 101,00	45 101,00	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	67 568,00	67 264,13	99,55
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	924,00	920,13	99,58
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	924,00	920,13	99,58
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 024,00	33 024,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	33 024,00	33 024,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 588,00	18 428,00	99,14
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	18 588,00	18 428,00	99,14
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 032,00	14 892,00	99,07
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	15 032,00	14 892,00	99,07
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	400,00	-	-
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	400,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	43 044,00	43 016,53	99,94
	80101	Szkoły podstawowe	26 539,00	26 524,53	99,95
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	26 539,00	26 524,53	99,95
	80110	Gimnazja	15 875,00	15 873,41	99,99
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	15 875,00	15 873,41	99,99
	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	630,00	618,59	98,19
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	630,00	618,59	98,19
852		Opleka społeczna	2 072 106,00	2 065 916,19	99,70
	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.spol.	2 061 000,00	2 055 464,19	99,73
	###	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 061 000,00	2 055 464,19	99,73
	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	10 236,00	9 903,60	96,75
	###	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	10 236,00	9 903,60	96,75
	85295	Pozostała działalność	870,00	548,40	63,03
	###	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	870,00	548,40	63,03
Ogółem			2 582 315,52	2 574 894,37	99,71

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 5

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2015 rok.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	353 596,52	353 596,52	100,00
	01095	Pozostała działalność	353 596,52	353 596,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 933,26	6 933,26	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	346 663,26	346 663,26	100,00
750		Administracja publiczna	45 101,00	45 101,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 101,00	45 101,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,52	34 600,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,48	6 500,48	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	67 568,00	67 264,13	99,55
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	924,00	920,13	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	133,01	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	787,12	99,64
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 024,00	33 024,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,76	1 145,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,05	134,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,28	8 500,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,28	3 127,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427,44	427,44	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	289,19	289,19	100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	18 588,00	18 428,00	99,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 060,00	98,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,89	4 764,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,80	814,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,69	95,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,97	1 886,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359,50	359,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,15	246,15	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 032,00	14 892,00	99,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 420,00	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,40	2 398,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,02	671,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,30	72,30	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 605,78	2 605,78	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	311,46	311,46	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	463,04	463,04	100,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	400,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	43 044,00	43 016,53	99,94
	80101	Szkoły podstawowe	26 539,00	26 524,53	99,95
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 974,51	7 974,51	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 301,87	18 287,40	99,92
		4300 Zakup usług pozostałych	262,62	262,62	100,00
	80110	Gimnazja	15 875,00	15 873,41	99,99
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 717,84	15 716,25	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	157,16	157,16	100,00
	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	630,00	618,59	98,19
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386,11	386,11	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237,77	226,36	95,20
		4300 Zakup usług pozostałych	6,12	6,12	100,00
852		Opieka społeczna	2 072 106,00	2 065 916,19	99,70
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpiec. społ.	2 061 000,00	2 055 464,19	99,73
		3110 Świadczenia społeczne	1 930 078,00	1 927 360,70	99,86
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 158,00	40 661,17	96,45
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	1 450,00	485,33	33,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 784,03	99,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 008,12	99,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 166,24	99,93
		4300 Zakup usług pozostałych	6 256,00	6 255,90	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	183,70	91,85
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 077,00	97,91
	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	10 236,00	9 903,60	96,75
		4130 Świadczenia społeczne	10 236,00	9 903,60	96,75
	85295	Pozostała działalność	870,00	548,40	63,03
		3110 Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	348,40	52,00
Ogółem			2 582 315,52	2 575 394,37	99,73

Wójt Gminy
Andrzej Zołyński



Tabela Nr 6

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2015 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	Plan	Wykonanie
900			Zakłady Gospodarki Komunalnej	57 024	-11 674,74	1 845 700	1 545 845,54	1 837 924	1 528 465,10	64 800	5 705,70	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 024	-11 674,74	1 845 700	1 545 845,54	1 837 924	1 528 465,10	64 800	5 705,70	
			<i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i>	57 024	-11 674,74	1 845 700	1 545 845,54	1 837 924	1 528 465,10	64 800	5 705,70	
	0830		Wpływy z usług			1 017 000	758 940,31					
	0920		Pozostałe odsetki			1 700	670,11					
	0970		Wpływy z różnych dochodów			7 000	13 997,47					
			(równowartość odpisów amortyzacyjnych)			820 000	742 518,76					
			inne zwiększenia				29 718,89					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					7 000	6 980,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					354 424	341 984,88			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					27 900	24 983,91			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					64 800	60 434,59			
	4120		Składki na Fundusz Pracy					8 800	6 023,48			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					7 000	3 222,73			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					80 000	67 943,28			
	4260		Zakup energii					118 000	106 289,99			
	4270		Zakup usług remontowych					50 000	34 585,01			
	4280		Zakup usług zdrowotnych					700	0,00			
	430C		Zakup usług pozostałych					222 100	46 765,30			
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 400	4 635,97			
	4410		Podróże służbowe krajowe					9 600	9 549,87			
	4430		Różne opłaty i składki					3 700	1 917,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					10 300	10 261,06			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					22 000	20 607,50			
	4580		Pozostałe odsetki					200	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 200	1 103,13			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 800	0,00			
	607C		Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					10 000	0,00			
			odpisy amortyzacji					820 000	742 518,76			
			inne zmniejszenia				0,00		29 932,64			
			podatek dochodowy					12 000	8 726,00			
Ogółem			57 024	-11 674,74	1 845 700	1 545 845,54	1 837 924	1 528 465,10	64 800	5 705,70		

Wójt Gminy
Andrzej Zotyński



Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		31 207 506,75	31 074 310,32
2.	Wydatki		30 770 349,44	29 845 099,46
3.	Wynik budżetu		437 157,31	1 229 210,86
Przychody ogółem:			746 401,00	446 401,73
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	300 000,00	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	446 401,00	446 401,73
Rozchody ogółem:			1 183 558,31	1 183 558,31
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	163 931,00	163 931,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 019 627,31	1 019 627,31

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 2015 r.

klasyfikacja budżetowa			treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
150				Przetwórstwo przemysłowe			10 782,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			10 782,00	10 782,38
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 782,00	10 782,38
600			Transport i łączność	56 830,50	32 048,76	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 830,50	32 048,76	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 830,50	32 048,76		
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00		
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		
750			Administracja publiczna			19 876,00	19 875,78
	75095		Pozostała działalność			19 876,00	19 875,78

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			19 876,00	19 875,78
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 922,00	2 282 496,09		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 514 922,00	2 282 496,09		
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 514 922,00	2 282 496,09		
			Ogółem	2 691 752,50	2 434 544,85	35 058,00	35 058,16

Wójt Gminy
Andrzej Zołyński



Tabela Nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2015	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2015 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2015	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2015 r./ Uwagi
POKL 2007-2013	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"- wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopsów, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych	65 150,00	-	65 150,00	64 919,37	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Modernizacja oddziałów przedszkolnych prz szkołach podstawowych	50 882,00	-	50 882,00	50 882,00	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej do 2014 r.	2 900,00	24 987,42	27 887,42	27 887,42	projekt zrealizowany i zakończony
	<i>Ogółem wydatki bieżące</i>	<i>118 932,00</i>	<i>24 987,42</i>	<i>143 919,42</i>	<i>143 688,79</i>	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Modernizacja oddziałów przedszkolnych prz szkołach podstawowych	14 805,00	-	14 805,00	14 614,64	projekt zrealizowany i zakończony
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2012)	9 748,00	1 034,00	10 782,00	10 782,38	projekt zrealizowany i zakończony
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	17 164,00	2 712,00	19 876,00	19 875,78	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa rynku wiejskiego stanowiącego centrum miejscowości Popowo Kościelne	419 995,00	4 000,00	423 995,00	423 151,66	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Kręgach w celu utworzenia centrum miejscowości	148 265,00	-13 500,00	134 765,00	121 368,01	projekt zrealizowany i zakończony

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zaprecjektowanie i wykonanie roboty budowlanej pociągającej na montaż zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu pn: "Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory"	12 263 260,00	-83 000,00	12 180 260,00	12 137 215,21	projekt zrealizowany i zakończony
	wydatki majątkowe	12 873 237,00	-88 754,00	12 784 483,00	12 727 007,68	
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		12 992 169,00	-63 766,58	12 928 402,42	12 870 696,47	
Stopień zaawansowania programów wieloletnich						
Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2015	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2015 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2015	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2015 r./ Uwagi
POKL 2007-2013	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej do 2014 r.	2 900,00	24 987,42	27 887,42	27 887,42	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Modernizacja oddziałów przedszkolnych prz szkołach podstawowych	50 882,00	-	50 882,00	50 882,00	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Mój przyszłość"- wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopów, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych	65 150,00	-	65 150,00	64 919,37	projekt zrealizowany i zakończony
	wydatki bieżące	118 932,00	24 987,42	143 919,42	143 688,79	
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2012)	9 748,00	1 034,00	10 782,00	10 782,38	projekt zrealizowany i zakończony

POKL 2007-2013	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	14 805,00	-	14 805,00	14 614,64	projekt zrealizowany i zakończony
R.P.C Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	17 164,00	2 712,00	19 876,00	19 875,78	projekt zrealizowany i zakończony
	wydatki majątkowe	41 717,00	3 746,00	45 463,00	45 272,80	
Ogółem programy wieloletnie		160 649,00	28 733,42	189 382,42	188 961,59	

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński



Wójt Gminy Somianka

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY SOMIANKA

stan na dzień 31 grudnia 2015r.

Spis treści :

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i obiekty komunalne

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odprowadzanie ścieków

Drogi na terenie gminy

Oświetlenie uliczne

Gospodarka odpadami komunalnymi

ROZDZIAŁ 4. Środki transportu

ROZDZIAŁ 5. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności-

ROZDZIAŁ 6. Informacja o zmianach

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami:

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	233,82	8,11	-	5,79	219,92	2 468 324
Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy Somianka	222,47	8,11	-	5,79	208,57	2 290 928
Grunty pod szkołami	6,16	-	-	-	6,16	136 946
Grunty oddane w użytkowanie ZGK	5,19	-	-	-	5,19	40 450

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne:

1. Budynki mieszkalne:

W zasobach lokalowych Gminy Somianka na dzień 31.12.2015r. znajduje się:
- 4 budynki mieszkalne (łącznie 14 lokali).

2. 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 25 szt

Ogółem wartość budynków i budowli komunalnych wynosi – 5 309 140,54 zł.

Obiekty szkolne:

-obiekty szkolne 4 szt

Wartość budynków szkolnych wynosi – 3 567 319,63 zł.

Dokonano przebudowy rynku wiejskiego w Popowie Kościelnym – stanowiącego centrum miejscowości – wartość inwestycji – 423.151,66 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 104,5 km. Wartość sieci wodociągowej 7 681 128,15 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 3 546 557,10zł. 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 :

- o nawierzchni asfaltowej 33,34 km , pozostałe są o nawierzchni żwirowej .

Wartość dróg wynosi : 15 140 348,10 zł.

4. Oświetlenie uliczne.

Na terenie Gminy Somianka znajduje się 62 punkty świetlne oraz 924 lamp. Wartość oświetlenia ulicznego wynosi 804 928,53zł.

5. Gospodarka odpadami.

Wywóz odpadów komunalnych od stałych mieszkańców z terenu Gminy Somianka prowadzi Zakład Kształtowania Terenów Zielonych z siedzibą w Serocku.. Właściciele działek letniskowych podpisują indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

6.Kolektory słoneczne

Oddano do użytku zestawy kolektorów słonecznych 327szt. o wartości 4.561.516,97 zł dla osób indywidualnych, aktualnie znajdują się w użyczeniu dla Gminy Somianka. Jeden kolektor został wykonany w Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej (wartość 18.662,79zł).

DZIAŁ 4. Środki transportu

Gmina Somianka posiada 9 samochodów. Siedem pojazdów jest przekazanych w zarząd jednostkom organizacyjnym. Łączna wartość środków transportu wynosi : 1 967 937,50 zł.

ROZDZIAŁ 5. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności oraz innych praw majątkowych (1.01.2015-31.12.2015)

- sprzedaż mienia gminnego- 68 580,00zł
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw – 170.414,89 zł

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2015 w odniesieniu do 2014r.

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

-powierzchnia gruntów ogółem wynosi – 233,82 ha

-powierzchnia terenów rekreacyjnych wynosi – 5,79ha

a) sprzedano działkę w Popowie -Letnisku oznaczoną numerem 77 o pow. 0,2720 ha – (o wartości księgowej – 27 000,00zł)

b) w drodze komunalizacji zostały nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa działki rekreacyjne w Popowie-Letnisku oznaczone numerami geodezyjnymi: 978, 1106 i 111 o łącznej powierzchni 0,90ha.

- powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 219,92

a) przekazano na rzecz Powiatu Wyszковского działki na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości: Kręgi nr 336/5, 336/7, 350/1, 371/1 o pow. 694m², we wsi Michalin nr 107/5, 108/1, 328/5, 266/1 o pow. 152m², we wsi Somianka nr 400, 424/1, 354/1, 376/1 o pow. 326 m², we wsi Somianka-Parcele nr 137/1, 132/1, 82/1, i 136 o pow. 470m² oraz we wsi Kręgi nr 1007/18, 1007/22, 1007/24, 1007/20, 862/1 o pow. 681 m². Całkowita powierzchnia gruntów przekazanych pod drogę wynosi: 2 323 m².

b- zgodnie z Postanowieniem Sądu w Wyszkwowie lNs 448/14 zostały nabyte działki stanowiące grunty leśne w Popowie-Letnisku oznaczone numerami działek 1137, 1138, 1139 o pow. 0,8914 ha o wartości 44.570,00zł.

c- nabyto poszerzenia dróg gminnych o łącznej pow. 0,0712 ha, we wsi Ulasek dz. nr 343/2 o pow. 0,0160ha, we wsi Wielątka Rosochate dz. nr 80/4 o pow.0,0143 ha oraz we wsi Skorki dz. nr 16/9 o pow. 0,0139 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości nabytych na poszerzenia dróg wynosi: 0,0712 ha o wartości 4.600,00zł.

d- We wsi Suwin aktem notarialnym zostały nabyte z przeznaczeniem na plac zabaw działki o numerach ewidencyjnych 281/1, 282/1, 283/1 i 284/1 o łącznej powierzchni 0,20ha za cenę 34.770,00zł.

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Pozostałe budynki i budowle.

Dokonano przebudowy rynku wiejskiego w Popowie Kościelnym – stanowiącego centrum miejscowości – wartość inwestycji – 423.151,66 zł.

Dodano dwa budynki przeznaczone potrzeb mieszkańców we wsiach: Wielęcín o wartości 90 770,00zł oraz we wsi Michalin w wartości 70 490,00zł.

ROZDZIAŁ 3. Infrastruktura komunalna

W miejscowości Wielęcín s. Henrysín położono nawierzchnię asfaltową na drodze o długości 1175m. Wartość inwestycji- 274.276,59 zł

Oddano do użytku zestawy kolektorów słonecznych 327szt. o wartości 4.561.516,97 zł dla osób indywidualnych, aktualnie znajdują się w użyczeniu dla Gminy Somianka. Jeden kolektor został wykonany w Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej (wartość 18 662,79zł).

ROZDZIAŁ 4 Środki transportu

Star 200 wykazywany dotychczas jako mienie gminne, przeszedł na własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym.

Został nabyty samochód osobowy Skoda Oktawia 1,9 - o wartości 69.378,50 zł.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2015 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 361 001,69 zł, w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **310 000,000 zł.**
2. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **51 001,69 zł** składają się:
 - przychody z usług – 1 800,00 zł
 - przychody wyjazdów zorganizowanych – 46 525,00 zł
 - przychody z GCI – 1 582,00 zł
 - wpływ od Fundacji Orange – 832,19
 - sprzedaż makulatury – 262,50

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2015 wyniosły 375 971,84 zł

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

- wynagrodzenia osobowe – 190.026,58
- w tym biblioteka – 55.224,31
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.320,33
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - 46.123,32
- w tym biblioteka – 10.594,19
- zakup książek do biblioteki – 6.031,41
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – 21.935,13
- w tym biblioteka – 4.859,00
- zakup usług – 90.827,77
- w tym biblioteka – 3.814,83
- pozostałe wydatki – 2.707,30

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 wynosiła **3 639,66 zł** są to środki uzyskane z przychodów własnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku wyniosła **196,99 zł.**

Zobowiązania wymagalne to kwota **0,00 zł.**

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2015 roku wyniosła **0,00 zł.**

Należności wymagalne wynoszą **0,00 zł.**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
Marzena Kuchta

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 2015 rok	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	I	Dotacje :	310.000,00	310.000,00	100,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	310.000,00	310.000,00	
	II	Dochody własne:	51.001,69	51.001,69	100,00
		- pozostałe przychody	51.001,69	51.001,69	
		Ogółem dochody (I+II)	361.001,69	361.001,69	100,00
			WYDATKI		
921	92109		Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
	I	Wynagrodzenia ogółem	254.968,00	254.470,23	99,81
		w tym: - wynagrodzenia osobowe	190.100,00	190.026,58	99,96
		- wynagrodzenia bezosobowe	18.322,00	18.320,33	99,99
		- składki na ubezpieczenie społeczne	36.682,00	36.626,97	99,85
		- składki na Fundusz Pracy	4.941,00	4.573,35	92,56
	II	- odpis na ZFŚS	4.923,00	4.923,000	100,00
		Wydatki rzeczowe	124.279,69	121.501,61	97,77
		- materiały i wyposażenie	18.662,00	16.878,95	90,45
		- zakup książek, pomocy dydaktycznych	6.032,00	6.031,41	99,99
		- energia	5.057,00	5.056,18	99,98
		- zakup usług remontowych	-	0,00	
		- zakup usług	90.828,69	90.827,77	100,00
		- podróże służbowe krajowe-	600,00	494,55	82,43
		- różne opłaty i składki	2.500,00	2.212,75	88,51
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
		Ogółem wydatki (I+II)	379.247,69	375.971,84	99,14
	III	Stan należności na dzień 31.12.2015r		0,00	
		w tym: wymagalne		0,00	
	IV	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r		196,99	
		w tym: wymagalne		0,00	

Somianka, dnia 25.02.2016 r

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
Marzena Kuchta