

**GMINA SOMIANKA**

***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOMIANKA  
ZA 2018 ROK***

**Somianka – marzec 2019 rok**

**ZARZĄDZENIE Nr 4/Fn/19**  
**Wójta Gminy Somianka**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**

*w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance za 2018 rok.*

Na podstawie art. 267 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r. podlegają ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WÓJT**  
  
**Andrzej Żołyński**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2018 rok.

Wójt Gminy Somianka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Somianka na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą 29.203.368,26 zł w tym dochody bieżące to kwota 26.418.997,08 zł, dochody majątkowe to 2.784.371,18 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 30.929.908,01 zł w tym wydatki bieżące to kwota 23.144.346,21, wydatki majątkowe to 7.785.561,80 zł.

Budżet po stronie dochodów składa się z:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>32.594.849,71 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>29.203.368,26 zł</b>
	<b>%</b>	<b>89,60 %</b>
w tym:		
- udziały w podatkach	Plan	3.261.270,00 zł
	Wykonanie	3.458.397,62 zł
	%	106,04 %
- subwencje	Plan	8.515.448,00 zł
	Wykonanie	8.515.448,00 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe na zadania zlecone	Plan	8.264.152,71 zł
	Wykonanie	8.245.255,70 zł
	%	99,77 %
- dotacje celowe na realizację zadań własnych	Plan	583.170,00 zł
	Wykonanie	580.889,11 zł
	%	99,61 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	Plan	420.457,00 zł
	Wykonanie	557.112,05 zł
	%	132,50%
- dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa na zadania bieżące	Plan	91.522,00 zł
	Wykonanie	91.522,00 zł
	%	100,00 %
<b>na zadania inwestycyjne</b>	Plan	751.729,00 zł
	Wykonanie	751.729,00 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki inwestycyjne	Plan	4.830.096,00 zł
	Wykonanie	1.214.119,18 zł
	%	25,14 %

- środki na dofinansowanie inwest. z innych źródeł	Plan Wykonanie %	693.000,00 zł 655.930,00 zł 94,65 %
- dochody z tytułu sprzedaży mienia	Plan Wykonanie %	163.000,00 zł 162.593,00 zł 99,75 %
- dochody z tyt. podatków i pozostałe dochody własne	Plan Wykonanie %	5.021.005,00 zł 4.970.372,60 zł 98,99 %
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>Plan Wykonanie %</b>	<b>35.822.631,71 zł 30.929.908,01 zł 86,42%</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan Wykonanie %	24.111.003,71 zł 23.144.346,21 zł 95,99 %
- wydatki majątkowe	Plan Wykonanie %	11.711.628,00 zł 7.785.561,80 zł 66,48 %

## **SZCZEGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU**

### **I. DOCHODY BUDŻETU**

Dochody w 2018 roku wykonano w wysokości 29.203.368,26 zł co stanowiło 89,60 % planu  
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	372.094,71	371.560,99	9986
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635.000,00	593.780,71	93,51
600	Transport i łączność	680.829,00	680.854,24	100,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	775.100,00	739.040,86	95,35
750	Administracja publiczna	67.986,00	214.875,27	316,06
751	Urzędy naczelnych org. wł. ....	79.640,00	73.619,98	92,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.622,00	35.622,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych ....	6.404.370,00	6.646.980,67	103,79
758	Różne rozliczenia	8.534.448,00	8.534.242,52	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.144.102,00	1.123.971,48	98,24
851	Ochrona zdrowia	0,00	150,00	180,60

852	Pomoc społeczna	322.559,00	322.355,20	99,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.973,00	16.973,00	100,00
855	Rodzina	7.679.366,00	7.668.694,07	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.727.260,00	2.061.147,07	35,99
926	Kultura fizyczna	119.500,00	119.500,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>32.594.849,71</b>	<b>29.203.368,26</b>	<b>89,60</b>

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w 35,99 % w związku z tym, że zaliczka w kwocie 3.265.178,52 zł na dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory”, która miała wpłynąć na rachunek bankowy w m-cu grudniu 2018 roku, wpłynęła w miesiącu styczniu 2019 roku i przekazana do gminy Brańszczyk i Zatory.

Ważnym dla budżetu Gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 103,79%.

Najważniejsze podatki i opłaty w 2018 r. kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	3.261.270,00	3.458.397,62	106,04
2	podatek od nieruchomości	1.825.000,00	1.849.922,72	101,37
3	podatek od środków transportu	356.000,00	358.707,30	100,76
4	opłata skarbową	23.000,00	23.134,00	100,58
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	201.000,00	211.357,21	105,15
6	podatek rolny i leśny	538.000,00	553.635,65	102,91
7	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	18.558,53	92,79
8	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	10.970,79	91,42
9	odsetki od nieterminowych wpłat	20.100,00	12.705,37	63,21
10	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103.000,00	103.463,99	100,45
11	wpływy z innych opłat	5.500,00	6.949,34	126,35
12	wpływy z opłaty targowej	500,00	586,00	117,20
13	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	39.000,00	38.592,35	98,95
	<b>Ogółem dział 756</b>	<b>6.404.370,00</b>	<b>6.646.980,87</b>	<b>103,79</b>
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata za odbiór odpadów)	390.000,00	386.704,02	99,15
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6.794.370,00</b>	<b>7.033.684,89</b>	<b>103,52</b>

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat za rok 2018 to 7.033.684,89 zł co stanowi odpowiednio 103,52 % planu .

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły na koniec 2018 roku 475.964,49 zł i są to zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe w kwocie 4.474,61zł, podatku od nieruchomości w kwocie 236.195,00 zł, podatku rolnego i leśnego w kwocie 30.425,71 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 202.830,60 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.939,10 zł. Z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę (opłata za odbiór odpadów) zaległości wyniosły 15.359,49 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 – 536.025,00 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 105.832,52 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 11.725,04 zł,
- rozłożenie na raty – 35.185,50 zł.

### **Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje**

W 2018 roku Gmina oprócz dotacji na zadania zlecone i na zadania własne z budżetu państwa pozyskała środki:

Na programy i projekty z udziałem środków z UE w kwocie 1.771.231,23 zł w tym:

1. na zadania bieżące kwotę – 557.112,05 zł,
2. na zadania majątkowe kwotę – 1.214.119,18 zł w tym na :
  - a) projekt pn: Odnawialne źródła energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” kwotę 911.485,81 zł (kwota dotyczy tylko Gminy Somianka),
  - b) projekt pn: Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno Turystycznego w Jackowie Dolnym kwotę 300.000,00zł.
  - c) na zakupy inwestycyjne do projektu pn; Szkoła Przyszłości kwota 2.633,37 zł.

Ponadto Gmina pozyskała środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł w kwocie 655.930,00 zł (wpłaty mieszkańców między innymi na zestawy solarne – kwota 555.930,00 zł, na budowę Centrum rekreacyjno turystycznego w Jackowie Dolnym kwotę– 100.000,00).

Gmina otrzymała też dofinansowanie z budżetu państwa oraz od innych jednostek sektora fin. Publicznych kwotę 632.229,00 zł na przebudowę dróg gminnych w tym na przebudowę drogi gminnej nr 440403W Suwin-Stare Płudy- Somianka – Parcele kwotę 532.229,00 zł oraz na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Wólka Somiankowska kwotę – 100.000,00 zł.

Gmina otrzymała także dofinansowanie w kwocie 119.500,00 zł na:

- utworzenie 4 otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach (Popowo Kościelne, Ulasek, Wola Mystkowska, Somianka – Parcele) kwotę 99.500,00 zł oraz na utworzenie placu zabaw w miejscowości Somianka – Parcele kwotę 20.000,00 zł.

Ogółem w 2018 roku gmina pozyskała środki na wydatki majątkowe w kwocie 2.784.371,18zł, oprócz środków z UE na wydatki bieżące gmina pozyskała 91.522,00 zł

środki te przeznaczone były na Ochotnicze straże pożarne kwota 35.622,00 zł oraz na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy kwotę 55.900,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 103.463,99 zł, co stanowiło 100,45 % 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 2018 roku wykonano w wysokości: 30.929.908,01 zł co stanowiło: 86,34% planu na 2018 rok. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	439.344,71	426.682,50	97,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402.953,00	362.186,23	89,88
600	Transport i łączność	3.356.270,00	3.232.796,83	96,32
700	Gospodarka Mieszkaniowa	2.657.441,00	2.631.566,47	99,03
710	Działalność usługowa	32.000,00	24.373,80	76,17
750	Administracja publiczna	2.931.799,00	2.819.819,03	96,18
751	Urzędy naczelnych org. wł. ....	79.640,00	73.619,98	92,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206.200,00	196.576,20	95,33
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	145.952,96	97,30
758	Różne rozliczenia	159.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.829.695,00	8.383.186,84	94,94
851	Ochrona zdrowia	103.000,00	89.262,58	86,66
852	Pomoc społeczna	940.171,00	914.343,04	97,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.673,00	31.671,00	99,99
855	Rodzina	7.697.866,00	7.670.800,74	99,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.843.519,00	3.057.642,40	44,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497.000,00	449.215,92	30,39
926	Kultura fizyczna	464.560,00	420.211,49	90,45
	OGÓLEM	35.822.631,71	30.929.908,01	86,34

Wydatki bieżące na zadania własne i na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 23.144.346,21 zł tj. 95,99 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 74,83%. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7.785.561,80 zł co stanowi 66,48 % planu, a ich udział w stosunku do łącznej kwoty wykonanych wydatków stanowi 25,17 %.



## Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 23.144.346,21 zł co stanowi 95,99 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do wykonanych dochodów bieżących stanowiły 87,60 %.

Wydatki bieżące w dziale 600 transport i łączność rozdział 60016- drogi publiczne gminne- w 2018 roku wykonane zostały w kwocie 383.639,08 zł. Wydatki na bieżące funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu gminy w 2018 roku stanowiły kwotę 2.605.951,19 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2018 roku to kwota 145.52,96 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie wyniosły 8.363.786,05 zł. Wydatki na szkoły podstawowe stanowiły kwotę 4.904.514,65 zł w tym dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia to kwota 1.579.488,01 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 593.735,38 zł w tym przekazana dotacja to kwota 224.123,52 zł. Na niepubliczne przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia przekazano dotację w wysokości 606.051,54 zł oraz wydatkowano kwotę w wysokości 101.430,74 zł na uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli należących do innych gmin.

Na gimnazja wydatkowano kwotę 976.579,62 zł, na dowóz uczniów wydatkowano kwotę 144.327,30 zł. Ponadto na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 220.956,32 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz gimnazjach wydatkowano kwotę 347.875,35 zł w tym kwota przeznaczona na dotację to 166.280,54 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 89.262,58 zł co stanowiło 87,51 % 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 2018 roku w zakresie finansowym zrealizowano w kwocie 7.785.561,80 zł to jest 66,48 % planu, poniżej przedstawione są zrealizowane zadania majątkowe w 2018 roku.

1. Budowa wodociągu w miejscowości Popowo Parcele 7 122,65 zł,
2. Projekt wykonawczy zamienny budowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Stare Wypychy gm. Somianka 36 285,00 zł,
3. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka 4 000,00 zł,
4. Dotacja celowa dla Powiatu Wyszowskiego na realizację projektu technicznego przebudowy drogi Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej do miejscowości Wielęcin 15 000,00 zł



5. Przebudowa drogi gminnej nr 440402W Nowe Wypychy - Stary Mystkówiec  
1 081 802,13 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej nr 440403W Suwin-Stare Płudy - Somianka-Parcele  
1 124 368,08 zł,
7. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wólka Somiankowska  
529 033,99 zł,
8. Przebudowa zjazdów na działki gminne Nr 133 i 137/2 49 353,75 zł
9. Utwardzenie działki Nr ewid. 25/3 i 29 w miejscowości Stary Mystkówiec  
47 908,50 zł,
10. Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Michalin 19 000,00 zł,
11. Termomodernizacja i remont budynku gminnego w miejscowości Wielęcín  
50 000,00 zł,
12. "Budowa hali targowej i wiaty targowej" w ramach projektu Mój Rynek  
1 740 148,76 zł,
13. Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno Turystycznego w Jackowie Dolnym  
462 331,12 zł,
14. Zakup działki pod drogę gminną w Starym Kozłowie (nr działki 218/1; 1,66 ha)  
65 000,00 zł,
15. Wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla  
terenu Gminy Somianka 12 000,00 zł,
16. Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Somiance  
43 788,00 zł,
17. Zakup mebli i wyposażenia do Urzędu Gminy 14 145,00 zł,
18. Zakup systemu obsługi posiedzeń Rady Gminy 43 076,27 zł,
19. Dotacja dla KPPSP w Wyszkwowie na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa  
systemów łączności radiowej KPPSP w Wyszkwowie" 8 000,00 zł,
20. Dotacja dla OSP w Popowie - zakup silnika do łodzi 4 200,00 zł,
21. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Ulasku  
1 845,00 zł, (odwierty geotechniczne, oraz opinia geotechniczna dla potrzeb  
wykonania dokumentacji)
22. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn:"Szkoła przyszłości - rozwijanie  
kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka" 17 555,79 zł,
23. Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory ( gmina  
Somianka) 1 779 115,45 zł,
24. Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory 14 407,79 zł,
25. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy 92 099,20 zł,
26. Projekt wykonawczy studni odgazowującej i wykonanie studni odgazowującej dla  
gminnego składowiska odpadów 37 884,00 zł,
27. Dotacja dla GOK na zadanie pn: Adaptacja budynku pod utworzenie centrum  
rekreacyjno- turystycznego w Nowych Wypychach 15 784,90 zł,
28. Dotacja dla GOK na zadanie pn: Remont budynku kultury i utworzenie centrum  
rekreacyjno-turystycznego w Kręgach 70 431,02 zł,
29. Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Stary Mystkówiec  
10 010,00 zł,

30. Utworzenie 4 otwartych stref aktywności ( OSA) w gminie Somianka w miejscowościach (Popowo Kościelne, Ulasek, Wola Mystkowska, Somianka Parcele) 294 726,40 zł,  
31. Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Somianka - Parcele 40 836,00 zł,  
32. Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Wielątka Rosochate 54 303,00 zł.

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

Wykonane przychody budżetu stanowią kwotę 4.185.455,62 zł i są to wolne środki z lat ubiegłych.

Wykonane rozchody budżetu stanowią kwotę 763.324,00 zł, z czego 150.000,00 zł przeznaczono na spłatę kredytu, 580.000,00 zł przeznaczono na wykup obligacji komunalnych oraz spłacono 33.324,00 zł pożyczki z WFOS i GW.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela Nr 6.

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 3.778.024,70 zł , z czego:

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych stanowiły kwotę 3.775.000,00 zł, pożyczki z WFOS i GW to kwota 3.024,70 zł

### **V. NALEŻNOŚCI BUDŻETU**

Stan należności ogółem na koniec 2018 to kwota 3.302.898,90 zł w tym:

kwota 2.125.222,80 zł jest to gotówka i depozyty na żądanie w bankach,

kwota 995.493,41 zł są to należności wymagalne: w tym kwota 44.235,61 zł, są to należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 951.257,80 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 182.182,69 zł to pozostałe należności niewymagalne.

**VI.** 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 2018 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 8.

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński



Tabela Nr 1  
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 r.

Dochody bieżące						
Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent	
Dział	Rozdz.					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 094,71</b>	<b>371 560,99</b>	<b>99,86</b>	
	01095	Pozostała działalność	372 094,71	371 560,99	99,86	
	0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 966,28	78,65	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	369 594,71	369 594,71	100,00	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>635 000,00</b>	<b>593 780,71</b>	<b>93,51</b>	
	40002	Dostarczanie wody	635 000,00	593 780,71	93,51	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	700,00	812,00	116,00	
	0830	Wpływy z usług	630 000,00	587 630,32	93,27	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 224,66	122,47	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	842,00	105,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 271,73	130,87	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 625,24</b>	<b>100,05</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	48 600,00	48 625,24	100,05	
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	48 600,00	48 625,24	100,05	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 100,00</b>	<b>177 260,86</b>	<b>102,40</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 100,00	175 298,36	102,45	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 543,22	55,43	
	0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	168 843,56	105,53	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	878,24	79,84	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	33,34	-	
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	1 962,50	98,13	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 962,50	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-	
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 986,00</b>	<b>214 875,27</b>	<b>316,06</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	63 486,00	63 485,99	100,00	
2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	63 486,00	63 485,99	100,00	
75023		Urzędy gmin	3 000,00	1 569,28	52,31	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 567,74	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1,54	0,05	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00	
75095		Pozostała działalność	-	148 320,00	-	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	126 784,00	-	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	21 536,00	-	
751			<b>Urzędy naczw. org. wł. państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 640,00</b>	<b>73 619,98</b>	<b>92,44</b>
		75101	Urzędy naczw. org. wł. państw., kontroli i ochr. prawa	1 128,00	927,36	82,21
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 128,00	927,36	82,21	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, s/mików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	78 512,00	72 692,62	92,59	
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	78 512,00	72 692,62	92,59	

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 622,00	35 622,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 622,00	35 622,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	11 880,00	11 880,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jsf na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
756		Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od Innych Jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 404 370,00	6 646 980,87	103,79
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	12 100,00	10 970,79	90,67
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opl.w formie karty podatkowej	12 000,00	10 970,79	91,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	-
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	565 000,00	611 235,96	108,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	551 912,16	108,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	134,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	52 137,00	108,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 008,00	100,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	34,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,00	-
	75616	Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opl.lokalnych od osób fizycznych	2 401 000,00	2 401 186,16	100,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 000,00	1 298 010,56	98,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00	477 373,96	102,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	23 990,69	95,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	349 000,00	351 699,30	100,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 558,53	92,79
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	586,00	117,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	211 357,21	105,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 500,00	6 914,54	125,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 695,37	63,48
	75618	Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	165 000,00	165 190,34	100,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 134,00	100,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	103 463,99	100,45
	0490	Wpływy z inych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	38 592,35	98,95
	75621	Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	3 261 270,00	3 458 397,62	106,04
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 243 270,00	3 449 376,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	9 021,62	50,12
758		Różne rozliczenia	8 534 448,00	8 534 242,52	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	6 176 841,00	6 176 841,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 176 841,00	6 176 841,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 338 607,00	2 338 607,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 338 607,00	2 338 607,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	18 794,52	98,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	18 794,52	98,92
801		Oświata i wychowanie	1 139 377,00	1 121 338,11	98,42
	80101	Szkoły podstawowe	43 368,00	43 745,04	100,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	35,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 368,00	1 368,40	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	346,50	-
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	42 000,00	41 995,14	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 091,00	151 890,30	99,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	78 799,62	99,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 331,00	7 330,68	100,00
	2030	Dotacje cel otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	65 760,00	65 760,00	100,00
	80104	Przedszkola	299 087,00	287 303,33	96,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	112 475,00	102 707,82	91,32

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	239,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 542,00	34 560,71	100,05
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	152 070,00	149 795,80	98,50
	80148	Stolówki szkolne	155 000,00	160 923,50	103,82
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	160 923,50	103,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 374,00	68 683,89	99,01
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	69 374,00	68 683,89	99,01
	80195	Pozostała działalność	420 467,00	408 792,05	97,23
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 172,00	356 548,00	102,70
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 285,00	52 244,05	71,29
851		Ochrona zdrowia	-	150,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	150,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	150,00	-
852		Pomoc społeczna	322 559,00	322 355,20	99,94
	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	26 872,00	26 668,20	99,24
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	16 192,00	15 990,03	98,75
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	10 680,00	10 678,17	99,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 763,00	13 763,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	13 763,00	13 763,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	118 680,00	118 680,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	118 680,00	118 680,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 244,00	71 244,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	71 244,00	71 244,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	92 000,00	92 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 973,00	16 973,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 973,00	16 973,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	16 973,00	16 973,00	100,00
855		Rodzina	7 679 366,00	7 668 694,07	99,86
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 835 601,00	4 834 910,40	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 835 601,00	4 834 910,40	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 225,00	2 598 314,81	99,62
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 594 725,00	2 583 501,84	99,57



Klasyfikacja budżet		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	14 812,97	109,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	249,00	178,86	71,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	249,00	178,86	71,83
	85504	Wspieranie rodziny	235 291,00	235 290,00	100,00
	2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	235 291,00	235 290,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>647 889,00</b>	<b>592 918,26</b>	<b>91,52</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 289,00	111 544,67	67,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	69,80	-
	0830	Wpływy z usług	164 889,00	110 865,57	67,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	90,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	518,93	129,73
	90002	Gospodarka odpadami	449 100,00	446 428,17	99,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	386 704,02	99,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 200,00	2 249,80	102,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	574,35	57,44
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 900,00	55 900,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	25 168,75	114,40
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	25 168,75	114,40
	90096	Pozostała działalność	11 500,00	10 776,67	93,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	10 503,87	91,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	272,80	-
		<b>OGOLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>26 157 024,71</b>	<b>26 418 997,08</b>	<b>101,00</b>

Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	632 229,00	632 229,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	632 229,00	632 229,00	100,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej, udzielanej między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	532 229,00	532 229,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>602 000,00</b>	<b>561 780,00</b>	<b>93,32</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	561 780,00	93,32
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 000,00	161 780,00	99,86
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	140 000,00	100 000,00	71,43
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 725,00</b>	<b>2 633,37</b>	<b>55,73</b>
	80195	Pozostała działalność	4 725,00	2 633,37	55,73
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 725,00	2 633,37	55,73
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 079 371,00</b>	<b>1 468 228,81</b>	<b>28,91</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	813,00	81,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	813,00	81,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 078 371,00	1 467 415,81	28,90



Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 619 536,00	-	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	905 835,00	911 485,81	100,62
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin, powiatów, (zw. gmin, zw. powiat.- gminn., zw. powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	553 000,00	555 930,00	100,53
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	99 500,00	99 500,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej, udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 437 825,00</b>	<b>2 784 371,18</b>	<b>43,25</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>32 594 849,71</b>	<b>29 203 368,26</b>	<b>89,60</b>

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński



Tabela nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 r.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>387 694,71</b>	<b>379 274,86</b>	<b>97,83</b>
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 680,14</b>	<b>96,80</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 000,00	9 680,14	96,80
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 694,71</b>	<b>369 594,71</b>	<b>98,12</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845,42	4 745,42	69,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 501,54	2 501,54	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	362 347,75	362 347,75	100,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>402 953,00</b>	<b>362 186,23</b>	<b>89,88</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>402 953,00</b>	<b>362 186,23</b>	<b>89,88</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	835,25	55,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 410,00	104 223,05	88,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 455,73	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 329,99	87,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 904,48	63,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 265,65	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 184,03	99,08
	4260	Zakup energii	77 400,00	75 314,12	97,31
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 694,91	46,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	255,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 766,70	83,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 851,94	61,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,63	8,53
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	50 642,05	95,55
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	2 997,15	49,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	800,00	680,55	85,07
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>461 770,00</b>	<b>385 330,38</b>	<b>83,45</b>
	60011	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>800,00</b>	<b>721,60</b>	<b>90,20</b>
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	721,60	90,20
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>970,00</b>	<b>969,70</b>	<b>99,97</b>
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	969,70	99,97
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>460 000,00</b>	<b>383 639,08</b>	<b>83,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 855,96	79,04
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	352 949,12	88,24
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	18 834,00	41,85
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>306 450,00</b>	<b>295 086,59</b>	<b>96,29</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>306 450,00</b>	<b>295 086,59</b>	<b>96,29</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	128 381,86	99,52
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 854,66	95,42
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	133 341,33	94,57
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 512,74	85,13

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	296,00	65,78
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 373,80</b>	<b>61,87</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 373,80</b>	<b>61,87</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 373,80	61,87
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 826 799,00</b>	<b>2 718 809,76</b>	<b>96,18</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 486,00</b>	<b>63 485,99</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 789,08	50 789,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 954,00	1 954,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,48	7 655,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,44	1 079,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>131 200,00</b>	<b>130 358,94</b>	<b>99,36</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	128 480,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 678,94	83,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	200,00	100,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 572 113,00</b>	<b>2 475 592,25</b>	<b>96,25</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 000,00	1 352 509,80	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 000,00	103 818,96	98,88
		4100	Wynagrodzenie agencji prowizyjne	82 000,00	81 740,60	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	246 498,67	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	30 062,30	81,47
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	19 856,00	79,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	72 384,77	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	139 710,71	95,04
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 487,76	64,88
		4260	Zakup energii	20 200,00	20 152,00	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	14 709,30	61,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 933,00	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	257 429,11	96,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 180,02	87,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 563,99	94,55
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	60 835,83	89,46
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00	32 013,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	292,00	97,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 000,00	12 964,43	99,73
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 737,26</b>	<b>74,34</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 325,55	38,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 413,96	87,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 997,75	59,98
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 635,32</b>	<b>98,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 765,28	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 870,04	95,67
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 640,00</b>	<b>73 619,98</b>	<b>92,44</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 128,00</b>	<b>927,36</b>	<b>82,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	775,13	83,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,50	133,29	73,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,50	18,94	84,18

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	78 512,00	72 692,62	92,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 340,00	41 440,00	97,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 609,00	8 608,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00	1 823,64	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	188,91	85,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 488,00	12 882,63	83,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	3 905,08	77,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 503,00	3 698,55	82,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	145,43	31,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000,00	184 376,20	95,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 000,00	184 376,20	96,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	16 211,87	95,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 218,48	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	197,04	78,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	45 912,00	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 780,00	52 797,40	94,65
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 527,99	94,10
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 832,61	93,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 465,00	86,63
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 395,82	92,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	878,99	70,32
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 939,00	94,66
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	145 952,96	97,30
	75702	Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	150 000,00	145 952,96	97,30
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	145 952,96	97,30
758		Różne rozliczenia	159 500,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 500,00	-	-
	4810	Rezerwy	159 500,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 793 195,00	8 363 786,05	95,12
	80101	Szkoły podstawowe	4 973 231,00	4 904 514,65	98,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	1 581 564,00	1 579 488,01	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 962,00	123 906,73	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 399,00	2 131 457,54	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 294,00	152 965,93	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 181,00	407 776,08	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 623,00	48 988,64	96,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 420,00	46 118,08	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 052,00	158 639,59	92,20
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	85 390,00	84 098,14	98,49
	4260	Zakup energii	30 670,00	25 197,65	82,16
	4270	Zakup usług remontowych	11 007,00	3 952,86	35,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 433,00	532,69	21,89
	4300	Zakup usług pozostałych	36 891,00	34 957,74	94,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	3 514,81	75,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 839,00	996,58	54,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 743,00	2 842,58	49,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	99 081,00	99 081,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 266,00	593 735,38	96,66

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	226 500,00	224 123,52	98,95
	2590	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 580,00	18 175,93	92,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 920,00	253 772,52	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 700,00	15 387,21	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 728,00	46 563,06	93,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 558,00	6 107,68	80,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 567,66	72,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	329,00	21,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 428,80	71,44
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>709 500,00</b>	<b>707 482,28</b>	<b>99,72</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 000,00	606 051,54	99,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	101 430,74	99,93
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 046 952,00</b>	<b>976 579,62</b>	<b>93,28</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 604,00	38 654,23	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 538,00	613 472,94	95,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 466,00	51 654,38	93,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 576,00	120 915,15	94,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 356,00	15 329,68	79,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	8 914,85	47,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 205,00	65 823,27	92,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	11 729,00	10 603,29	90,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 864,00	753,30	19,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	966,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	10 536,14	89,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 523,00	1 412,56	92,75
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 066,00	621,83	58,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 932,00	1 371,00	46,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 517,00	36 517,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 327,30</b>	<b>99,54</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	144 327,30	99,54
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 061,00</b>	<b>77,39</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 061,00	77,39
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>284 100,00</b>	<b>220 956,32</b>	<b>77,77</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 905,00	88 458,02	89,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 449,57	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,00	18 180,41	82,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	1 902,99	65,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 353,91	57,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 225,84	65,32
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	57 872,98	72,34
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 770,60	63,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	4 742,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>361 406,00</b>	<b>347 406,42</b>	<b>96,13</b>



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 fizyczną	173 834,00	166 280,54	95,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 888,00	8 624,70	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 892,00	118 148,05	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 034,00	14 884,25	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722,00	12 453,80	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	3 107,10	89,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00	4 779,71	76,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893,00	8 768,71	98,60
	4260	Zakup energii	2 051,00	1 656,99	80,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 529,00	567,03	37,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	99,31	58,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 207,00	1 628,97	73,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	185,83	75,54
	4410	Podróże krajowe służbowe	9,00	3,01	33,44
	4430	Różne opłaty i składki	27,00	20,42	75,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,00	6 198,00	100,00
	80152	Real. zadań wymag. stosowania specj. organi. i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, lic.ogólnokoszt. technikach, szkołach polic. branż. szkołach I i II stopnia i klasach dotychczas. zasad szkoły zawod. prowadzonych w branż. szkołach I stopnia oraz szkołach artyst.	8 555,00	468,93	5,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	26,76	5,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483,00	393,17	6,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00	43,91	3,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	5,09	2,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	69 374,00	68 683,89	99,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 042,35	21 598,56	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,80	680,04	98,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 643,85	46 405,29	99,49
	80195	Pozostała działalność	567 811,00	389 570,26	68,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 751,00	190 096,75	74,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 353,00	38 087,29	78,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 260,00	32 678,01	57,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 545,82	65,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 099,00	4 218,05	59,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	851,44	68,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	50,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 583,00	1 185,77	3,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,00	128,49	7,76
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	35 390,58	95,65
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 479,00	6 631,01	88,66
	4307	Zakup usług pozostałych	24 544,00	5 257,05	21,42
	4309	Zakup usług pozostałych	3 546,00	-	-



Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 500,00	58 500,00	100,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 789,00	-	-
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 011,00	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 000,00</b>	<b>89 262,58</b>	<b>86,66</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>102 000,00</b>	<b>89 262,58</b>	<b>87,51</b>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 200,00	58 200,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 118,00	37,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	8 614,94	71,20
		4260 Zakup energii	10 900,00	7 516,12	68,96
		4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	7 268,85	69,89
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 253,67	62,68
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	891,00	89,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>940 171,00</b>	<b>914 343,04</b>	<b>97,25</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>82 700,00</b>	<b>82 695,30</b>	<b>99,99</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 700,00	82 695,30	99,99
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	-	-
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>27 372,00</b>	<b>26 668,20</b>	<b>97,43</b>
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 372,00	26 668,20	97,43
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>53 763,00</b>	<b>42 868,07</b>	<b>79,74</b>
		3110 Świadczenia społeczne	53 763,00	42 868,07	79,74
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>123 680,00</b>	<b>118 680,00</b>	<b>95,96</b>
		3110 Świadczenia społeczne	123 680,00	118 680,00	95,96
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>519 156,00</b>	<b>515 015,10</b>	<b>99,20</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 430,00	356 429,21	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 573,00	17 515,16	94,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 174,00	59 173,24	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 178,00	5 739,43	92,90
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 843,00	12 655,00	91,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 177,00	28 176,91	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 210,00	2 209,00	99,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,50	38,83
		4300 Zakup usług pozostałych	17 876,00	17 569,65	98,29
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 738,80	91,52
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	138,20	27,64
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	576,00	57,60
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 195,00	10 195,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 800,00	2 783,00	99,39

Klasyfikacja budżet		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	12 000,00	11 520,00	96,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 520,00	96,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 500,00	116 596,37	96,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 020,00	4 150,00	51,75
		4220	Zakup środków żywności	112 480,00	112 446,37	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 673,00	31 671,00	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 255,00	21 255,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 255,00	21 255,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 418,00	10 416,00	99,98
		3240		10 418,00	10 416,00	99,98
855			Rodzina	7 697 866,00	7 670 800,74	99,65
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 835 601,00	4 834 910,40	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 896,00	4 762 376,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 533,00	52 532,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 580,00	3 411,37	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023,00	9 022,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	1 390,63	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00	3 238,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	419,00	419,00	100,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 599 325,00	2 588 052,04	99,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	4 400,00	4 355,20	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 426 553,00	2 418 336,12	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440,00	50 785,12	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 833,00	3 828,32	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 596,00	102 595,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 551,15	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	3 978,43	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	55,40	55,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	195,00	97,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	178,86	71,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	178,86	71,83
	85504		Wspieranie rodziny	248 691,00	235 290,00	94,61
		3110	Świadczenia społeczne	227 700,00	227 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 542,00	5 100,00	32,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,00	878,22	25,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	124,95	25,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	212,97	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00	1 273,86	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	12 370,00	12 369,44	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 370,00	12 369,44	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 630,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 166 742,00</b>	<b>1 134 135,96</b>	<b>97,29</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>275 732,00</b>	<b>262 858,08</b>	<b>95,33</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 183,46	59,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	117 408,11	98,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 687,37	99,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00	20 551,85	99,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 919,00	3 080,60	78,61
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 771,80	98,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 008,42	93,63
		4260 Zakup energii	33 071,00	32 639,97	98,70
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	10 353,00	94,12
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 549,47	92,67
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	8 746,61	79,51
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	505,42	25,27
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>567 010,00</b>	<b>565 350,98</b>	<b>99,71</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	42 753,96	99,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 317,55	97,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 212,33	94,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 027,96	92,61
		4300 Zakup usług pozostałych	512 000,00	511 039,18	99,81
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 920,00	1 920,00	100,00
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>563,00</b>	<b>28,15</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	563,00	56,30
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 387,49</b>	<b>96,71</b>
		4270 Zakup usług remontowych	47 000,00	46 157,49	98,21
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,50
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>204 400,00</b>	<b>192 415,41</b>	<b>94,14</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	101,98	20,40
		4260 Zakup energii	163 000,00	154 866,95	95,01
		4270 Zakup usług remontowych	36 900,00	35 600,00	96,48
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 846,48	46,16
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 600,00</b>	<b>65 561,00</b>	<b>96,98</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	67 600,00	65 561,00	96,98
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000,00	363 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 550,00</b>	<b>20 336,09</b>	<b>73,82</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>25,92</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 296,00	25,92
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>17 550,00</b>	<b>17 539,00</b>	<b>99,94</b>
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 550,00	17 539,00	99,94
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 501,09</b>	<b>30,02</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 501,09	50,04
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>24 111 003,71</b>	<b>23 144 346,21</b>	<b>95,99</b>

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 650,00	47 407,65	91,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	51 650,00	47 407,65	91,79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 650,00	43 407,65	91,10
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
600		Transport i łączność	2 894 500,00	2 847 466,45	98,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 869 500,00	2 832 466,45	98,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 500,00	2 832 466,45	98,71
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 350 991,00	2 336 479,88	99,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 991,00	2 336 479,88	99,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 000,00	98,57
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 901,00	1 073 900,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 090,00	1 128 579,88	99,25
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 000,00	92,86
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	105 000,00	101 009,27	96,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	101 009,27	96,20
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 009,27	96,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00	12 200,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 200,00	4 200,00	100,00
		6230	4 200,00	4 200,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	36 500,00	19 400,79	53,15
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	1 845,00	36,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 845,00	36,90
	80195	Pozostała działalność	31 500,00	17 555,79	111,47
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00	14 922,42	55,73
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725,00	2 633,37	55,73

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 777,00	1 923 606,44	33,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 539 777,00	1 793 523,24	32,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	894 085,95	97,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 241,00	885 029,50	88,48
		6257		3 619 536,00	14 407,79	0,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	92 099,20	92,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 099,20	92,10
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	37 884,00	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 884,00	99,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00	86 215,92	64,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 000,00	86 215,92	68,43
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	126 000,00	86 215,92	68,43
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	437 010,00	399 875,40	91,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 010,00	10 010,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00	10 010,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	427 000,00	389 865,40	91,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	389 865,40	91,30
			<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>11 711 628,00</b>	<b>7 785 561,80</b>	<b>66,48</b>
			Razem	35 822 631,71	30 929 908,01	86,34

Wójt Gminy  
Andrzej Zołyński

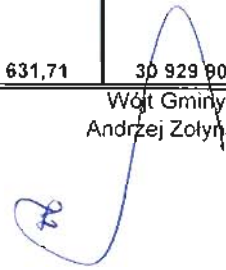




Tabela Nr 3

## Wydatki majątkowe za 2018 rok

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Plan	Wykonanie	%
1	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Popowo Parcele	11 150,00	7 122,65	63,88
2	01010	6050	Projekt wykonawczy zamienny budowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Stare Wypychy gm Somianka	36 500,00	36 285,00	99,41
3	01010	6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	4 000,00	4 000,00	100,00
			<b>Razem dział 010</b>	<b>51 650,00</b>	<b>47 407,65</b>	<b>91,79</b>
4	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wyszowskiego na realizację projektu technicznego przebudowy drogi Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej do miejscowości Wielęcin	15 000,00	15 000,00	100,00
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 440402W Nowe Wypychy - Stary Mystkówiec	1 086 500,00	1 081 802,13	99,57
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 440403W Suwin-Stare Ptudy - Somianka-Parcele	1 135 000,00	1 124 368,08	99,06
7	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wólka Somiankowska	530 000,00	529 033,99	99,82
8	60016	6050	Przebudowa zjazdów na działki gminne Nr 133 i 137/2	50 000,00	49 353,75	98,71
9	60016	6050	Utwardzenie działki Nr ewid. 25/3 i 29 w miejscowości Stary Mystkówiec	48 000,00	47 908,50	99,81
10	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne (Wypychy, Janki, Nowe Kozłowo, Stare Kozłowo, Celinowo, Jasieniec, Kręgi, Wola Mystkowska, Mystkówiec Stary, Stare Ptudy, Popowo Parcele)	20 000,00	-	0,00
11	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne	10 000,00	-	0,00
			<b>Razem dział 600</b>	<b>2 894 500,00</b>	<b>2 847 466,45</b>	<b>98,38</b>
12	70005	6050	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Michałin	20 000,00	19 000,00	95,00
13	70005	6050	Termomodernizacja i remont budynku gminnego w miejscowości Wielęcin	50 000,00	50 000,00	100,00
14	70005	6057/6059	"Budowa hali targowej i wiaty targowej" w ramach projektu Mój Rynek	1 745 991,00	1 740 148,76	99,67
15	70005	6057/6059	Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno Turystycznego w Jackowie Dolnym	465 000,00	462 331,12	99,43
16	70005	6060	Zakup działki pod drogę gminną w Starym Kozłowie (nr działki 218/1, 1,66 ha)	70 000,00	65 000,00	92,86
			<b>ogółem dział 700</b>	<b>2 350 991,00</b>	<b>2 336 479,88</b>	<b>99,38</b>
17	71004	6050	Wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Somianka	12 000,00	12 000,00	100,00
			<b>ogółem dział 710</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
18	75023	6060	Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Somaince	45 000,00	43 788,00	97,31
19	75023	6060	Zakup mebli i wyposażenia do Urzędu Gminy	15 000,00	14 145,00	94,30



20	75023	6060	Zakup systemu obsługi posiedzeń Rady Gminy	45 000,00	43 076,27	95,73
			<b>ogółem dział 750</b>	<b>105 000,00</b>	<b>101 009,27</b>	<b>96,20</b>
21	75410	6170	dotacja dla KPPSP w Wyszkuwie na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej KPPSP w Wyszkuwie"	8 000,00	8 000,00	100,00
22	75412	6230	dotacja dla OSP w Popowie - zakup silnika do łodzi	4 200,00	4 200,00	100,00
			<b>ogółem dział 754</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>100,00</b>
23	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Ulasku	5 000,00	1 845,00	36,90
24	80195	6057/6059	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn: "Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka"	31 500,00	17 555,79	55,73
			<b>ogółem dział 801</b>	<b>36 500,00</b>	<b>19 400,79</b>	<b>53,15</b>
25	90005	6057/6059	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	1 920 241,00	1 779 115,45	92,65
26	90005	6257	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	3 619 536,00	14 407,79	0,40
27	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	100 000,00	92 099,20	92,10
28	90095	6050	Projekt wykonawczy studni odgazowującej i wykonanie studni odgazowującej dla gminnego składowiska odpadów	38 000,00	37 884,00	99,69
			<b>ogółem dział 900</b>	<b>5 677 777,00</b>	<b>1 923 506,44</b>	<b>33,88</b>
29	92109	6220	dotacja celowa dla GOK na zadanie pn "Modernizacja dachu na budynku centrum rekreacyjno turystycznego w Kręgach"	39 000,00	-	0,00
30	92109	6220	dotacja dla GOK na zadanie pn: Adaptacja budynku pod utworzenie centrum rekreacyjno- turystycznego w Nowych Wypychach	16 000,00	15 784,90	98,66
31	92109	6220	Dotacja dla GOK na zadanie pn: Remont budynku kultury i utworzenie centrum rekreacyjno- turystycznego w Kręgach	71 000,00	70 431,02	99,20
32	92195	6059	Odrestaurowanie budynku Palacu w kręgach	8 000,00	-	0,00
			<b>ogółem dział 921</b>	<b>134 000,00</b>	<b>86 215,92</b>	<b>64,34</b>
33	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Stary Mystkówiec	10 010,00	10 010,00	100,00
34	92695	6050	Utworzenie 4 otwartych stref aktywności ( OSA) w gminie Somianka w miejscowościach (Popowo Koscielne, Ulasek, Wola Mystkowska, Somianka Parcele)	310 000,00	294 726,40	95,07
35	92695	6050	Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Somianka - Parcele	52 500,00	40 836,00	77,78
36	92695	6050	Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Wielątki Rosochate	64 500,00	54 303,00	84,19
			<b>ogółem dział 926</b>	<b>437 010,00</b>	<b>399 875,40</b>	<b>91,50</b>
			<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>11 711 628,00</b>	<b>7 785 561,80</b>	<b>66,48</b>

Wójt Gminy  
Andrzej Zołyński

**Wójt**  
*Andrzej Zołyński*

Tabela Nr 4  
Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	369 594,71	369 597,71	100,00
	01095	Pozostała działalność	369 594,71	369 597,71	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	369 594,71	369 597,71	100,00
750		Administracja publiczna	63 486,00	63 485,99	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 486,00	63 485,99	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	63 486,00	63 485,99	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroll i ochr.prawa oraz sądownictwa	79 640,00	73 619,98	92,44
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroll i ochr.prawa	1 128,00	927,36	82,21
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 128,00	927,36	82,21
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	78 512,00	72 692,62	92,59
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	78 512,00	72 692,62	92,59
801		Oświata i wychowanie	69 374,00	68 683,89	99,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 374,00	68 683,89	99,01
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	69 374,00	68 683,89	99,01
852		Pomoc społeczna	16 192,00	15 990,03	98,75
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 192,00	15 990,03	98,75
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	16 192,00	15 990,03	98,75
855		Rodzina	7 665 866,00	7 653 881,10	99,84
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 835 601,00	4 834 910,40	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 835 601,00	4 834 910,40	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 725,00	2 583 501,84	99,57
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 594 725,00	2 583 501,84	99,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	249,00	178,86	71,83
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	249,00	178,86	71,83
	85504	Wspieranie rodziny	235 291,00	235 290,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	235 291,00	235 290,00	100,00
		<b>OGOLEM DOCHODY</b>	<b>8 264 152,71</b>	<b>8 245 258,70</b>	<b>99,77</b>

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 5

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej za 2018 r.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	369 594,71	369 594,71	100,00
	01095	Pozostała działalność	369 594,71	369 594,71	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,42	4 745,42	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 501,54	2 501,54	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	362 347,75	362 347,75	100,00
750		Administracja publiczna	63 486,00	63 485,99	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 486,00	63 485,99	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 789,08	50 789,08	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 954,00	1 954,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,48	7 655,48	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 079,44	1 079,44	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroll i ochr.prawa oraz sądownictwa	79 640,00	73 619,98	92,44
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontrolli i ochr.prawa	1 128,00	927,36	82,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	775,13	83,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181,50	133,29	73,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,50	18,94	84,18
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	78 512,00	72 692,62	92,59
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 340,00	41 440,00	97,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 609,00	8 608,38	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00	1 823,64	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	222,00	188,91	85,09
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 488,00	12 882,63	83,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	3 905,08	77,02
		4300 Zakup usług pozostałych	4 503,00	3 698,55	82,14
	4410 Podróże służbowe krajowe	456,00	145,43	31,89	
801		Oświata i wychowanie	69 374,00	68 683,89	99,01
	80163	Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 374,00	68 683,89	99,01
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 042,35	21 598,56	97,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	687,80	680,04	98,87
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 643,85	46 405,29	99,49
852		Pomoc społeczna	16 192,00	15 990,03	98,75
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 192,00	15 990,03	98,75
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 192,00	15 990,03	98,75
855		Rodzina	7 665 866,00	7 653 881,10	99,84
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 835 601,00	4 834 910,40	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	4 762 896,00	4 762 376,40	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 533,00	52 532,01	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 580,00	3 411,37	95,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023,00	9 022,06	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	1 390,63	99,97
		4300 Zakup usług pozostałych	3 239,00	3 238,93	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	419,00	419,00	100,00
<b>85502</b>		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 725,00	2 583 501,84	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 426 553,00	2 418 336,12	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440,00	50 785,12	96,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 833,00	3 828,32	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 596,00	102 595,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 551,15	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	3 978,43	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	55,40	55,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	249,00	178,86	71,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	178,86	71,83
<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	235 291,00	235 290,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 700,00	227 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	878,22	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,95	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	212,97	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00	1 273,86	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	196,98	85,64
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>8 264 152,71</b>	<b>8 245 295,70</b>	<b>99,77</b>

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński

## Przychody i rozchody budżetu za 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		32 594 849,71	29 203 368,26
2.	Wydatki		35 822 631,71	30 929 908,01
3.	Wynik budżetu		- 3 227 782,00	- 1 726 539,75
Przychody ogółem:			3 991 106,00	4 185 455,62
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 991 106,00	4 185 455,62
Rozchody ogółem:			763 324,00	763 324,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	183 324,00	183 324,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	580 000,00	580 000,00

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński



Tabela nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.

Dział	klasyfikacja budżetowa	treść	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		<b>Transport i łączność</b>	-	-	15 000,00	15 000,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	15 000,00	15 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	4 400,00	4 400,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	4 400,00	4 400,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	4 400,00	4 400,00
		<b>Ogółem</b>	-	-	19 400,00	19 400,00

Wójt Gminy  
Andrzej Żołyński



Tabela Nr 8

**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 2018r. oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich**

LP	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2018	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2018 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2018	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2018 r
1	Szkoła Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka	420 457,00	88 854,00	509 311,00	331 070,26	projekt jest realizowany (okres realizacji to 2017 - 2019 rok)
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>420 457,00</b>	<b>88 854,00</b>	<b>509 311,00</b>	<b>331 070,26</b>	
	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcelei Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	2 146 095,00	-2 142 095,00	4 000,00	4 000,00	projekt realizowany w 2019 roku
	Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno Tyristycznego w Jackowie Dolnym	435 000,00	30 000,00	465 000,00	462 331,12	projekt zrealizowany
2	Szkoła Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka	-	31 500,00	31 500,00	17 555,79	projekt zrealizowany
3	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczy, Somianka, Zatory ( Gmina Somianka)	3 883 821,00	-1 963 580,00	1 920 241,00	1 779 115,45	projekt zostanie zrealizowany w 2019 roku
	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczy, Somianka, Zatory ( Gmina Brańszczyk i Zatory))	-	3 619 536,00	3 619 536,00	14 407,79	projekt zostanie zrealizowany w 2019 roku
4	Budowa hali targowej i wiaty targowej w ramach projektu Mój Rynek w ramach projektu Mój Rynek	1 495 991,00	250 000,00	1 745 991,00	1 740 148,76	projekt zrealizowany
	Odrestaurowanie budynku Pałacu w Krężach	-	8 000,00	8 000,00	0,00	projekt zostanie zrealizowany w 2019 roku
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7 960 907,00</b>	<b>-166 639,00</b>	<b>7 794 268,00</b>	<b>4 017 558,91</b>	
	<b>Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>8 381 364,00</b>	<b>-77 785,00</b>	<b>8 303 579,00</b>	<b>4 348 629,17</b>	

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

LP	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2018	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2018r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2018	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2018 r./ Uwagi
1	Szkoła Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka	420 457,00	88 854,00	509 311,00	331 070,26	projekt jest realizowany (okres realizacji to 2017 - 2019 rok)
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>420 457,00</b>	<b>88 854,00</b>	<b>509 311,00</b>	<b>331 070,26</b>	
	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcelei Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości	2 146 095,00	-2 142 095,00	4 000,00	4 000,00	projekt realizowany w 2019 roku
3	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczy, Somianka, Zatory ( Gmina Somianka)	3 883 821,00	-1 963 580,00	1 920 241,00	1 779 115,45	projekt zostanie zrealizowany w 2019 roku
	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczy, Somianka, Zatory ( Gmina Brańszczyk i Zatory)	-	3 619 536,00	3 619 536,00	14 407,79	projekt zostanie zrealizowany w 2019 roku
4	Hala targowa i wiatła targowa w ramach projektu Mój Rynek	1 496 000,00	-1 496 000,00	0,00	0,00	projekt został zrealizowany jako jednoroczny
	Odrestaurowanie Pałacu w Kręgach	-	8 000,00	8 000,00	0,00	projekt zostanie zrealizowany w 2019 roku
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowa Kościelne	-	10 000,00	10 000,00	0,00	projekt zostanie zrealizowany w 2019 roku
5	Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska	540 000,00	-10 000,00	530 000,00	529 033,99	projekt zrealizowany
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 065 916,00</b>	<b>-1 974 139,00</b>	<b>5 539 777,00</b>	<b>2 326 557,23</b>	
	Ogółem wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 946 373,00	-1 885 285,00	6 061 088,00	2 128 593,50	
	Ogółem wydatki na programy, projekty inne niż te o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	540 000,00	-10 000,00	540 000,00	529 033,99	
	<b>Ogółem programy wieloletnie</b>	<b>8 486 373,00</b>	<b>-1 895 285,00</b>	<b>6 601 088,00</b>	<b>2 657 627,49</b>	

Wdjt Gminy  
Andrzej Zotyński



## Wójt Gminy Somianka

### Informacja o stanie mienia komunalnego

### GMINY SOMIANKA

stan na dzień 31 grudnia 2018r.

Spis treści :

#### ROZDZIAŁ 1

1. Zestawienie środków trwałych według grup - str. 2
2. Wartość mienia przyjętego w 2018r. do ewidencji mienia-str. 3
3. Wartość mienia wykreślonego w 2018r. z ewidencji mienia-str. 4

#### ROZDZIAŁ 2 GRUNTY, BUDYNKI – str. 5

1. Grunty, budynki i obiekty komunalne
2. Budynki mieszkalne
3. Obiekty i budynki komunalne
4. Obiekty szkolne

#### ROZDZIAŁ 3.CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ - str. 6

1. Sieć wodociągowa
2. Odprowadzanie ścieków
3. Drogi na terenie gminy
4. Oświetlenie uliczne
5. Gospodarka odpadami komunalnymi
6. Kolektory słoneczne

#### ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU - str. 7

#### ROZDZIAŁ 5. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI - str. 7

## ROZDZIAŁ 1.

## 1. Zestawienie środków trwałych według grup.

Grupa	Nazwa	Stan 31.12.2017r. (zł)	Zwiększenie (zł)	Zmniejszeni e (zł)	Stan 31.12.2018r. (zł)
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	2 446 530,91	87 951,00	106 084,00	2 428 397,91
1	Budynki i Lokale	8 298 851,16	2 274 569,68	121 941,80	10 451 479,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 957 873,49	3 410 859,70	108 449,32	42 260 283,87
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	513 719,27	0,00	50 323,52	463 395,75
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	50 995,08	0,00	0,00	50 995,08
6	Urządzenia techniczne	4 694 346,63	1 923 297,33	14 054,66	6 603 589,30
7	Środki transportu	2 480 004,22	114 895,36	58 686,00	2 536 213,58
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	76 928,33	14 145,00	3 233,00	87 840,33
N	Wartości niematerialne i prawne	163 447,18	0,00	0,00	163 447,18
	<b>Ogółem</b>	<b>57 682 696,27</b>	<b>7 825 718,07</b>	<b>462 772,30</b>	<b>65 045 642,04</b>



2. Wartość mienia przyjętego w 2018 r. do ewidencji środków trwałych.

Lp.	Nazwa	wartość
1	Poszerzenia dróg na terenie Gminy Somianka ( pow. 1,9128 ha)	87 951,00
2	Hala i Wiata Targowa „Mój Rynek” - Somianka-Parcele	1 747 651,76
3	Budynek Rybackiego Centrum Rekreacyjno-Turystycznego-Jackowo Dolne.	457 917,92
4	Termomodernizacja Budynku „Świetlicy” -Michalin.	19 000,00
5	Termomodernizacja i Remont Budynku” Świetlicy” -Wielęcín	50 000,00
6	Budowa wodociągu – Popowo-Parcele	13 272,65
7	Montaż nowego oświetlenia drogowego- teren Gminy Somianka	73 034,20
8	Przebudowa drogi gminnej- Stary Mystkowiec	1 099 637,13
9	Przebudowa drogi gminnej -Stare Pludy	1 148 353,08
10	Przebudowa drogi transportu rolnego -Wólka Somiankowska	550 689,99
11	Otwarte Strefy Aktywności- (Popowo Kościelne, Somianka-Parcele, Ulasek, Wola Mystkowska) – wartość każdej 73 681,60zł	294 726,40
12	Strefa aktywności – Somianka-Parcele	40 836,00
13	Strefa aktywności- Wielątka Rosochate	55 164,00
14	Utwardzenie działki nr 25/3- rondo koło czworaków Stary Mystkowiec	47 908,50
15	Studnia odgazowująca (byłe składowisko odpadów) -Janki	37 884,00
16	Zjazdy do targowicy na dz. 133 i 137/2- Somianka-Parcele	49 353,75
17	System do transmisji posiedzeń Rady Gminy Somianka	43 076,27
18	Zewnątrz podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy .	43 788,00
19	Szkoła Przyszłości- tablice interaktywne: Wola Mystkowska – 3 szt.	17 555,30
20	Samochód specjalny IVECO DAILY- strażacki	114 895,36
21	Biurko i lada	4 305,00
22	Szafa 2 szt.	9 840,00
23	Narzędzia, przybory, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	14 145,00
24	Kolektory słoneczne ( teren gminy) 161 szt.	1 818 877,27
	Ogółem	7 825 718,07

3. Wartość mienia wykreślonego w 2018 r. z ewidencji środków trwałych

Lp.	Nazwa	wartość
1	Drogi powiatowe przekazane darowizną na rzecz Powiatu Wyszowskiego o pow. Łącznej 14,02 ha	74 632,00
2	Działka nr 1106 o pow. 3 154 m <sup>2</sup> ( Popowo-Letnisko)	15 700,00
3	Działka nr 1111 o pow. 3 143 m <sup>2</sup> ( Popowo-Letnisko)	15 700,00
4	Budynek Administracyjny – Somianka-Parcele dz.132	35 929,60
5	Budynek gospodarczy dz.1013 w Kręgach	1 112,20
6	Budynek gospodarczy przy szkole Jackowo Górne	1 217,70
7	Budynek socjalny -Somianka-Parcele dz.132	15 110,10
8	Budynek warsztatowo- magazynowy -Somianka-Parcele dz.132	24 576,70
9	Garaż 10 segmentowy- Somianka-Parcele dz.132	43 995,50
10	Balustrada przy GOK	1 000,45
11	Ogrodzenie – Ostrowy świetlica.	2 422,73
12	Ogrodzenie – Somianka-Parcele dz.132	9 203,26
13	Utwardzenie placu- Somianka-Parcele dz.132	22 694,00
14	Zielone Place ( plac zabaw przy UG Somianka)	73 128,88
15	Monitory(4), Drukarki(1), Komputery(8), Zestawy komputerowe(14)	50 323,52
16	Zbiornik CPN- Somianka-Parcele dz.132	2 020,00
17	Przyłącze wodne – Somianka-Parcele dz.132	12 034,66
18	Samochód osobowy DAEWOO NUBIRA	38 686,00
19	Samochód ciężarowy Volkswagen – (po ZGK)	20 000,00
20	Kserokopiarka DEVELOP	3 233,00
	Ogółem	462 277,30

## ROZDZIAŁ 2 -GRUNTY, BUDYNKI,

### 1. Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Somianka:

Wyszczególnienie	Ogółem (ha)	Rolne (ha)	Budowlane (ha)	Rekreacyjne (ha)	Pozostałe (ha)	Wartość (zł)
Ogółem grunty stanowiące własność Gminy Somianka	231,39	8,11	-	4,73	218,55	2 428 397,91

### 2. Budynki mieszkalne:

W zasobach lokalowych Gminy Somianka na dzień 31.12.2018r. znajduje się:

- 3 budynki mieszkalne (łącznie 7 lokali) .

### 3. Budynki i budowle komunalne.

Obiekty kulturalne:

- obiekty kulturalne 4 szt

Obiekty służby zdrowia:

- obiekty służby zdrowia 2 szt

Budynki administracji publicznej:

- budynek administracji publicznej 1 szt

Pozostałe budynki i budowle:

- budynki i budowle różne 22 szt

### 4. Obiekty szkolne:

1/Szkoła Podstawowa w Somiance,

2/Szkoła podstawowa w Woli Mystkowskiej,

3/Szkoła Podstawowa w Ulasku.

## ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ :

### 1. Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Somianka. Sieć wodociągowa obejmuje 30 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 104,92 km. W 2018 roku wykonano 120 mb sieci wodociągowej. Wartość sieci wodociągowej wynosi 15 545 204,11 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.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 185 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalnie przy budynkach użyteczności publicznej w szkoły w Jackowie Górnym, Ulasku, Woli Mystkowskiej oraz Kręgach.

### 3. Drogi na terenie Gminy Somianka

Na terenie Gminy Somianka znajdują się drogi:

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

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

-sieć dróg powiatowych – w zarządzie Powiatu Wyszowskiego

-sieć dróg gminnych – w zarządzie Gminy Somianka

Długość dróg stanowiących własność Gminy Somianka wynosi 353,79 km, w tym zaliczonych do kategorii gminnych 45,50 km, z czego 37,80 km ma nawierzchnię bitumiczną.

W 2018r. wykonano : przebudowę dróg gminnych : Stary Mystkowiec – 2 100mb, Stare Płudy- 2 300mb oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną w Wólce Somiankowskiej – 932 mb.

### 4. Oświetlenie uliczne.

Na terenie Gminy Somianka znajduje się 64 punkty świetlne oraz 1001 lamp. Wartość oświetlenia ulicznego wynosi 915 071,83zł.

### 5. Gospodarka odpadami.

Wywóz odpadów komunalnych od stałych mieszkańców z terenu Gminy Somianka w 2018r. prowadziła firma Zakład Kształtowania Trenów Zielonych Marek Włodarczyk Serock ul. Nasielska 26. Od 2019r. odbiór odpadów komunalnych prowadzi: Konsorcjum RDF Sp. z o.o. MPK Pure Home Ostrołęka. Właściciele działek letniskowych podpisują indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

#### 6. Kolektory słoneczne

Zestawy kolektorów słonecznych w ilości 488 o wartości 6 279 454,66zł dla osób indywidualnych. Jeden zestaw został zainstalowany w Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej (wartość 18.662,79zł).


W 2018r. wykonano 161 kolektorów słonecznych.

#### ROZDZIAŁ 4. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina Somianka posiada środki transportu o wartości księgowej 2 536 213,58zł. W tym 5 samochodów jest wykorzystywane przez jednostki straży pożarnej. Dodatkowo 2 samochody znajdują się w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe środki transportu pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy Somianka.

#### ROZDZIAŁ 5. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ( 1.01.2018-31.12.2018)

- sprzedaż mienia gminnego(netto)- 162 593,00zł
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw(netto)-168 843,56zł.

  
**WÓJT**  
*Andrzej Żółtyński*



# Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2018 rok

zał nr 3

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 729.304,42 zł, w tym:**

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **363.000,00 zł.**
2. dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, uzależnień w wysokości **58.200,00 zł.**
3. dotacja celowa projekt Kręgi **70.431,02 zł.**
4. dotacja celowa projekt Wypychy **15.784,90zł.**
5. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego projekt Kręgi **160.000.00zł.**
6. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **61.888,50 zł** składają się:
  - przychody z usług – 450,00 zł
  - przychody z wyjazdów i zajęć zorganizowanych – 60.426,00 zł
  - przychody z GCI – 853,50 zł
  - sprzedaż makulatury – 159,00 zł

**Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2018 roku wyniosły 727.433,38 zł**

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

- wynagrodzenia osobowe – 214.596,08 zł  
w tym biblioteka – 58.174,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 46.596,66 zł  
w tym dotacja celowa – 26.576,66 zł.
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - 53.236,28 zł  
w tym biblioteka – 11.473,27 zł  
w tym dotacja celowa - 4.705,19 zł.
- zakup książek do biblioteki – 6.000,00 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – 24.515,75 zł  
w tym biblioteka - 709,32 zł.  
w tym dotacja celowa – 4.068,55 zł.
- zakup usług – 133.299,12 zł  
w tym biblioteka – 1.305,88 zł  
w tym dotacja celowa – 22.849,60 zł.
- pozostałe wydatki – 2.973,57 zł  
w tym dotacja celowa – 0,00 zł.
- wykonanie dokumentacji projekt Wypychy – 15.784,90zł.
- wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej projekt Kręgi - 70.431.02zł.
- wydatki majątkowe dofinansowane w ramach środków europejskich projekt Kręgi - 160.000.00zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym wynosi – **2.082,47 zł**

Kwota zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku wyniosła **7.829,94 zł tj.:**

- Zobowiązania wobec dostawców – 333,86 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 1.106,00 zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 6.390,08 zł.

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Bogusława Oniszcz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Somiance  
  
Marzena Kuchta

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 2018r.	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<i>Dotacje :</i>	668200,00	667415,92	99,88
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	363000,00	363000,00	100,00
		dotacja celowa	58200,00	58200,00	100,00
		dotacja celowa projekt Wypychy	16000,00	15784,90	98,66
		dotacja celowa projekt Kręgi	71000,00	70431,02	99,20
		dofinans.z Urzędu Marszałkowskiego	160000,00	160000,00	100,00
		<i>Dochody własne :</i>	61888,50	61888,50	100,00
		pozostałe przychody	61888,50	61888,50	100,00
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>730088,50</b>	<b>729304,42</b>	<b>99,89</b>
			<b>WYDATKI</b>		
		<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	315210,00	314429,02	99,75
		- wynagrodzenia osobowe	214800,00	214596,08	99,91
		- wynagrodzenia bezosobowe	46800,00	46596,66	99,57
		- składki na ubezpieczenia społeczne	43300,00	43069,44	99,47
		- składki na Fundusz Pracy	4500,00	4356,84	96,82
		- odpis na ZFŚS	5810,00	5810,00	100,00
		<i>Wydatki rzeczowe</i>	415000,00	413004,36	88,52
		materiały i wyposażenie	19900,00	19630,83	98,65
		zakup książek,pomocy dydaktycznych	6000,00	6000,00	100,00
		energia	5000,00	4884,92	97,7
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
		zakup usług	133600,00	133299,12	99,77
		podróże służbowe krajowe	1000,00	970,94	97,09
		różne opłaty i składki	2000,00	1852,63	92,63
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
		Wykonanie dokumentacji do projektu Wypychy(inwest.)	16000,00	15784,90	98,66
		wydatki majątkowe finans.z dotacji celow.	71000,00	70431,02	99,20
		wydatki majątkowe dofinans.w ramach środków europejskich	160000,00	160000,00	100
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>730210,00</b>	<b>727433,38</b>	<b>99,62</b>
		Stan należności na dzień 31.12.2018r.		0,00	
		w tym wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r.		7829,94	
		w tym wymagalne		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Oniszcz

DYREKTOR  
Gmianego Ośrodka Kultury  
w Sopimance

Marzena Kuchta