

ZARZĄDZENIE Nr 55/2014

Wójta Gminy Somonino

z dnia 14 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 124, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Somonino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
mgr Marian Kryszewski

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Somonino
za I półrocze 2014 roku

Dane ogólne o planowanych i wykonanych dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach

Budżet Gminy Somonino na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXIX/219/13. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **35.066.200 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **36.450.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 4.857.150 zł, stanowiącą 13,33 % wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano

a) przychody w kwocie **2.200.000 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki na rynku krajowym - 2.200.000 zł,

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **816.200 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu w trakcie roku, dokonanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **36.148.726 zł**
- wydatki – **38.669.786 zł**
- przychody – **3.337.260 zł**

w tym:

- kredyty – **2.200.000 zł**
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **1.137.260 zł**
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **816.200 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę **- 34.452.417 zł**

z tego:

środki europejskie **- 1.087.034 zł**

Dochody majątkowe stanowią kwotę **- 1.696.309 zł**

z tego:

środki europejskie

- 1.241.687 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę

- **32.035.701zł**

z tego:

środki europejskie

- 1.218.735 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę

- **6.634.085 zł**

z tego:

środki europejskie

- 2.310.865 zł

Na dzień 30 czerwca dochody uzyskano w kwocie **19.396.973,75 zł**, co stanowi **53,66 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **18.763.066,24 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 281.464,89 zł
2. dochody majątkowe – **633.907,51zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 425.323,51 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **17.206.265,68 zł**, co stanowi **44,50 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **15.684.037,46 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 461.587,37 zł
2. wydatki majątkowe – **1.522.228,22 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 335.838,04 zł,

Przychody wykonano w kwocie

1.137.260,63 zł

- z tytułu kredytów i pożyczek 0 zł
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.137.260,63 zł

Rozchody wykonano w kwocie

816.200 zł

W budżecie gminy na rok 2014 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 5.519.193 zł,
które uzyskano w kwocie 3.032.255,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej zleconej gminie w wysokości	5.519.193 zł,
które wykonano w kwocie	3.010.340,83 zł

Gmina na dzień 30.06.2014 roku posiada:

1. zobowiązania wymagalne	0 zł
2. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu:	
a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości	56.596,93 zł
3. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie	9.169.400 zł
4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie	1.971.923,13 zł
5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie	2.092.718,77 zł

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się :

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu

Załącznik Nr 5 – Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dotacji z budżetu gminy

Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Załącznik Nr 9 – Część opisowa dochodów i wydatków

Załącznik Nr 10 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2014 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2014 roku GOK w Somoninie

Załącznik Nr 12 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2014 roku Gminnej Biblioteki w Somoninie

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2014	WYKONANIE za I półrocze 2014 rok	%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 100 zł	228 613,00 zł	100,22%
			<i>dochody bieżące</i>	228 100 zł	228 613,00 zł	100,22%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	48 000 zł	24 150,00 zł	50,31%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	- zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	180 000 zł	204 463,00 zł	113,59%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 499 zł	0,00 zł	0,00%
			<i>dochody majątkowe</i>	100 499 zł	0,00 zł	0,00%
		6630	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	100 499 zł	- zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	146 063 zł	143 755,40 zł	98,42%
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	146 063 zł	143 755,40 zł	98,42%
		0750	dzierżawa za obwoły towieckie	2 900 zł	595,90 zł	20,55%
		2010	dot.cel.otrzym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd	143 163 zł	143 159,50 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 550 zł	30 370,63 zł	140,93%
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	21 550 zł	30 370,63 zł	140,93%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	21 500 zł	30 327,12 zł	141,06%
		0920	pozostałe odsetki	50 zł	43,51 zł	87,02%
	63003		Zadania w zakr.upowszechn.turystyki	22 116 zł	22 115,52 zł	100,00%
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	22 116 zł	22 115,52 zł	100,00%
		2007	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich(szlak hutniczy)	22 116 zł	22 115,52 zł	100,00%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	56 350 zł	24 598,99 zł	43,65%
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	56 350 zł	24 598,99 zł	43,65%
		0750	najem,dzierżawa	56 000 zł	24 414,46 zł	43,60%
		0920	odsetki	350 zł	184,53 zł	52,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	108 370 zł	49 478,76 zł	45,66%
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	99 850 zł	40 963,76 zł	41,03%
		0470	użytkowanie wieczyste	550 zł	779,69 zł	141,76%
		0750	najem,dzierżawa	99 000 zł	39 931,56 zł	40,33%
		0920	pozostałe odsetki	300 zł	252,51 zł	84,17%
			<i>dochody majątkowe</i>	8 520 zł	8 515,00 zł	99,94%
		0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	8 520 zł	8 515,00 zł	99,94%
	71035		Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	500 zł	500,00 zł	100,00%
		2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł	500,00 zł	100,00%

	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700 zł	38 352,00 zł	50,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	76 700 zł	38 352,00 zł	50,00%
	75023	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	76 700 zł	38 352,00 zł	50,00%
			Urzędy gmin	12 970 zł	10 140,58 zł	78,18%
			w tym:			
	75075		dochody bieżące	12 970 zł	10 140,58 zł	78,18%
			0690 wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	10 000 zł	8 159,72 zł	81,60%
			0830 wpływy z usług (ksero)	1 000 zł	350,80 zł	35%
			0970 wpływy z różnych dochodów-podatek doch.	1 870 zł	1 571,16 zł	84,02%
			2360 doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	100 zł	58,90 zł	58,90%
			Promocja JST	0 zł	73,43 zł	0,00%
			w tym:			
			0700 dochody bieżące	0 zł	73,43 zł	0,00%
		2007	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	0 zł	55,07 zł	0,00%
		2009	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	0 zł	18,36 zł	0,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 560 zł	780,00 zł	50,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	1 560 zł	780,00 zł	50,00%
	75113	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 560 zł	780,00 zł	50,00%
			Wybory do parlamentu Europejskiego	12 127 zł	12 127,00 zł	100,00%
		2010	w tym:			
			dochody bieżące	12 127 zł	12 127,00 zł	100,00%
			dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	12 127 zł	12 127,00 zł	100,00%

			w tym:			
			dochody bieżące	8 934 471 zł	4 249 520,35 zł	47,56%
	75601		Podatek dochodowy	10 100 zł	4 151,96 zł	41,11%
			0350 podatek wg karty podatkowej	10 000 zł	4 140,96 zł	41,41%
			0910 odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	100 zł	11,00 zł	11,00%
	75615		Dochody od osób prawnych	1 366 000 zł	681 642,16 zł	49,90%
			0310 pod.od nieruchomości	1 183 000 zł	611 435,43 zł	51,69%
			0320 podatek rolny	9 000 zł	6 629,60 zł	73,66%
			0330 podatek leśny	99 000 zł	46 591,00 zł	47,06%
			0340 podatek od środk.transportowych	15 000 zł	6 207,07 zł	41,38%
			0500 pod.od czynn.cywil.-prawn.	50 000 zł	- zł	0,00%
			0910 odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	10 000 zł	10 779,06 zł	107,79%
	75616		Dochody od osób fizycznych	2 266 135 zł	1 084 579,19 zł	47,86%
			0310 pod.od nieruchomości	1 468 147 zł	738 040,36 zł	50,27%
			0320 podatek rolny	220 000 zł	144 441,93 zł	65,66%
			0330 podatek leśny	16 000 zł	10 617,92 zł	66,36%
			0340 podatek od środk.transportowych	260 000 zł	75 906,00 zł	29,19%
			0360 pod.od spadków i darowizn	21 000 zł	19 674,20 zł	93,69%
			0370 pod.od posiadania psów	9 360 zł	2 952,00 zł	31,54%
			0430 wpływy z opłaty targowej	50 zł	- zł	0,00%
			0440 wpływy z opłaty miejscowej	4 900 zł	2 721,20 zł	55,53%
			0500 pod.od czynn.cywil.-prawn.	250 000 zł	84 533,15 zł	33,81%
			0910 odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	16 588 zł	5 605,43 zł	33,79%
			2680 rekomp.utrac.doch.w pod.o opł.lokalnych	90 zł	87,00 zł	96,67%

75618		Wpływy z opłat	1 627 863 zł	837 177,41 zł	51,43%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	36 643 zł	15 480,00 zł	42,25%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000 zł	1 544,00 zł	15,44%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	170 000 zł	152 420,23 zł	89,66%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, adiacencka oraz gospod. odpadami komunalnymi)	1 409 000 zł	667 226,95 zł	47,35%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	2 220 zł	506,23 zł	22,80%
75621		Udziały gmin w podatku	3 664 373 zł	1 641 969,63 zł	44,81%
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	3 624 373 zł	1 605 422,00 zł	44,30%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	40 000 zł	36 547,63 zł	91,37%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	16 947 881 zł	9 934 305,83 zł	58,62%
75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	12 702 723 zł	7 817 064,00 zł	61,54%
75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	4 034 742 zł	2 017 374,00 zł	50,00%
75814	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000 zł	2 157,83 zł	0,00%
75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	195 416 zł	97 710,00 zł	50,00%
80101		Szkoły podstawowe	98 187 zł	97 363,18 zł	99,16%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	56 187 zł	55 363,18 zł	98,53%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 900 zł	1 077,00 zł	56,68%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SOCRATES - COMENIUS)	54 287 zł	54 286,18 zł	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	42 000 zł	42 000,00 zł	100,00%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PGNiG))	42 000 zł	42 000,00 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 187 zł	124 822,00 zł	59,39%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	210 187 zł	124 822,00 zł	59,39%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących	210 187 zł	124 822,00 zł	59,39%
80104		Przedszkola	253 986 zł	92 268,96 zł	36,33%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	253 986 zł	92 268,96 zł	36,33%
	0830	wpływy z usług - przedszkole Goręczyno	70 000 zł	25 987,95 zł	37,13%
	0970	wpływy z różnych dochodów	90 zł	34,00 zł	37,78%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących	150 996 zł	55 768,00 zł	36,93%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	32 900 zł	10 479,01 zł	31,85%
80110		Gimnazja	0 zł	1 500,00 zł	
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	0 zł	1 500,00 zł	0,00%
	0750	najem,dzierżawa	0 zł	1 500,00 zł	0,00%
80148		Stołówki	199 176 zł	85 348,20 zł	42,85%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	199 176 zł	85 348,20 zł	42,85%
	0830	wpływy z usług - stołówki	192 000 zł	77 392,20 zł	40,31%
	2700	środki na dofinans.wł.zad.- PAJACYK	7 176 zł	7 956,00 zł	110,87%

80195	Pozostała działalność		327 842 zł	318 317,02 zł	97,09%
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>		100 562 zł	92 209,51 zł	91,69%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier)	85 474 zł	78 378,08 zł	91,70%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier)	15 088 zł	13 831,43 zł	91,67%
	<i>dochody majątkowe</i>		227 280 zł	226 107,51 zł	99,48%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	193 188 zł	192 191,38 zł	99,48%
	6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	34 092 zł	33 916,13 zł	99,48%
85203	Ośrodki wsparcia		250 000 zł	124 292,00 zł	49,72%
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>		250 000 zł	124 292,00 zł	49,72%
85206	0830	wpływy z usług (transportowe)	10 000 zł	4 292,00 zł	42,92%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDS)	240 000 zł	120 000,00 zł	50,00%
	Wspieranie rodziny-asystent rodziny		50 699 zł	0,00 zł	0,00%
85212	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>		50 699 zł	0,00 zł	0,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących	50 699 zł	- zł	0,00%
85213	Świadczenia rodzinne		4 928 000 zł	2 640 899,55 zł	53,59%
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>		4 928 000 zł	2 640 899,55 zł	53,59%
85214	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	4 900 000 zł	2 630 800,00 zł	53,69%
	2360	doch.JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	28 000 zł	10 099,55 zł	36,07%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		39 000 zł	23 900,00 zł	61,28%
85215	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>		39 000 zł	23 900,00 zł	61,28%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezp., zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	12 000 zł	5 800,00 zł	48,33%
85216	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrowotne)	27 000 zł	18 100,00 zł	67,04%
	Zasiłki i pomoc w naturze		47 000 zł	32 200,00 zł	68,51%
	w tym:				
85217	<i>dochody bieżące</i>		47 000 zł	32 200,00 zł	68,51%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	47 000 zł	32 200,00 zł	0,00%
	Dodatki mieszkaniowe		637 zł	0,00 zł	0,00%
85218	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>		637 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(dodatek energetyczny)	637 zł	- zł	0,00%
85219	Zasiłki stałe		192 100 zł	181 000,00 zł	94,22%
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>		192 100 zł	181 000,00 zł	94,22%
85220	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	0,00 zł	
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	192 000 zł	181 000,00 zł	0,00%
	Ośrodki pomocy społecznej		34 700 zł	19 591,00 zł	56,46%
85221	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>		34 700 zł	19 591,00 zł	56,46%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0 zł	44,00 zł	0,00%
85222	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	97,00 zł	97,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	34 600 zł	19 450,00 zł	56,21%

85232		Centra Integracji Społecznej	30 900 zł	7 258,50 zł	23,49%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	30 900 zł	7 258,50 zł	23,49%
	0830	wpływy z usług	11 000 zł	4 296,50 zł	39,06%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	62,00 zł	62,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	19 800 zł	2 900,00 zł	14,65%
85295		Pozostała działalność	208 006 zł	117 237,00 zł	56,36%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	208 006 zł	117 237,00 zł	56,36%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm. rządowej (świadczenia pielęgnacyjne)	133 006 zł	81 237,00 zł	61,08%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	75 000 zł	36 000,00 zł	48,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	97 266 zł	48 583,00 zł	49,95%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	97 266 zł	48 583,00 zł	49,95%
	0830	wpływy z usług	40 000	19 950,00 zł	49,88%
	2320	dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum.	57 266	28 633,00 zł	50,00%
85395		Pozostała działalność	797 078 zł	115 280,65 zł	14,46%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	797 078 zł	115 280,65 zł	14,46%
	0970	pozostałe odsetki		2 500,40 zł	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dodatkowe zajęcia - etap II)	797 078 zł	112 780,25 zł	14,15%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000,00 zł	
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	80 000	80 000,00 zł	100,00%
85495		Pozostała działalność	622 071 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	112 991 zł	0,00 zł	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier etap 2)	96 042 zł	- zł	0,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier etap 2)	16 949 zł	- zł	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	509 080 zł	- zł	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Internet bez barier etap 2)	432 718 zł	- zł	0,00%
	6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Internet bez barier etap 2)	76 362 zł	- zł	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	12 000 zł	10 454,45 zł	87,12%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	12 000 zł	10 454,45 zł	87,12%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	12 000 zł	10 454,45 zł	87,12%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000 zł	925,98 zł	46,30%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	2 000 zł	925,98 zł	46,30%
	0400	wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	925,98 zł	46,30%

90095		Pozostała działalność	475 332 zł	329 797,24 zł	69,38%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	29 474 zł	29 473,24 zł	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	29 474 zł	29 473,24 zł	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	445 858 zł	300 324,00 zł	67,36%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Świetlica i plac zabaw w Kaplicy)	142 255 zł	142 255,00 zł	100,00%
	6280	środki otrzymane od pozost.jednostek (NFOŚiGW-termomodernizacja)	303 603 zł	158 069,00 zł	52,06%
		w tym:			
		<i>dochody majątkowe</i>	363 072 zł	56 961,00 zł	15,69%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Plac zabaw w Borczu)	286 544 zł	56 961,00 zł	19,88%
	6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Plac zabaw w Borczu)	76 528 zł	- zł	0,00%
92601		Obiekty sportowe	160 230 zł	144 242,53 zł	90,02%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	160 230 zł	144 242,53 zł	90,02%
	0750	obiekty sportowe /najem/	34 000 zł	17 963,00 zł	52,83%
	0920	pozostałe odsetki	50 zł	- zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	126 180 zł	126 279,53 zł	100,08%
		RAZEM	36 148 726,00 zł	19 396 973,75 zł	53,66%
		w tym:			
		- dochody bieżące	34 452 417 zł	18 763 066,24 zł	54,46%
		- dochody majątkowe	1 696 309 zł	633 907,51 zł	37,37%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2014	WYKONANIE za I półrocze 2014 rok	%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjne ws	538 200 zł	141 670,32 zł	26,32%
		wydatki bieżące	1 200 zł		
		wydatki majątkowe	537 000 zł	141 670,32 zł	26,38%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	537 000 zł	141 670,32 zł	26,38%
	01030	Izby rolnicze	4 580 zł	3 105,69 zł	67,81%
		wydatki bieżące	4 580 zł	3 105,69 zł	67,81%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnic	252 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	252 000 zł	0,00 zł	0,00%
	01095	Pozostała działalność	143 165 zł	143 159,50 zł	100,00%
		wydatki bieżące	143 165 zł	143 159,50 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 197 zł	1 195,50 zł	99,87%
	60016	Drogi publiczne gminne	948 050 zł	329 826,87 zł	34,79%
		wydatki bieżące	459 050 zł	304 626,87 zł	66,36%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	14 050 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	489 000 zł	25 200,00 zł	5,15%
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turysty	166 550 zł	14 718,93 zł	8,84%
		wydatki bieżące	11 550 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dotacje	7 800 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	155 000 zł	14 718,93 zł	9,50%
	70004	Różne jed. obsługi gospodar. mieszkaniowe	51 000 zł	12 713,72 zł	24,93%
		wydatki bieżące	51 000 zł	12 713,72 zł	24,93%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	6 090 zł	3 674,32 zł	0,00%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	114 680 zł	20 179,96 zł	17,60%
		wydatki bieżące	64 680 zł	20 179,96 zł	31,20%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	3 760 zł	3 674,32 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
	71004	Plany zagospodar. przestrz.	100 000 zł	14 644,62 zł	14,64%
		wydatki bieżące	100 000 zł	14 644,62 zł	14,64%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	4 950 zł	3 465,00 zł	0,00%
	71035	Cmentarze	500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	76 700 zł	38 352,00 zł	50,00%
		wydatki bieżące	76 700 zł	38 352,00 zł	50,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	76 700 zł	38 352,00 zł	50,00%
	75022	Rady Gmin	104 000 zł	34 383,37 zł	33,06%
		wydatki bieżące	104 000 zł	34 383,37 zł	33,06%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	77 000 zł	31 820,00 zł	41,32%
	75023	Urzędy Gmin	3 530 930 zł	1 573 605,60 zł	44,57%
		wydatki bieżące	3 485 130 zł	1 561 805,60 zł	44,81%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 888 930 zł	1 254 834,73 zł	43,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	10 500 zł	6 101,03 zł	58,11%
		wydatki majątkowe	45 800 zł	11 800,00 zł	25,76%

75075	Promocja jedn.samorz.terytorialneg	89 710 zł	33 712,25 zł	37,58%
	wydatki bieżące	89 710 zł	33 712,25 zł	37,58%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	36 710 zł	8 690,00 zł	23,67%
75095	Pozostała działalność	128 150 zł	77 113,37 zł	60,17%
	wydatki bieżące	128 150 zł	77 113,37 zł	60,17%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	37 000 zł	20 678,00 zł	55,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 600 zł	28 800,00 zł	50,00%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw	1 561 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 561 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 561 zł	0,00 zł	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 129 zł	12 061,77 zł	99,45%
	wydatki bieżące	12 129 zł	12 061,77 zł	99,45%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 813 zł	2 747,17 zł	97,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 900 zł	5 900,00 zł	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	454 316 zł	185 812,92 zł	40,90%
	wydatki bieżące	320 616 zł	155 812,92 zł	48,60%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	74 116 zł	39 926,20 zł	53,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	38 000 zł	31 215,32 zł	82,15%
	wydatki majątkowe	133 700 zł	30 000,00 zł	22,44%
	w tym dotacje	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
75414	Obrona cywilna	6 400 zł	4 167,15 zł	65,11%
	wydatki bieżące	6 400 zł	4 167,15 zł	65,11%
	w tym: wynagrodzenia i pochodn	1 500 zł	0,00 zł	0,00%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	620 000 zł	198 108,32 zł	31,95%
	wydatki bieżące	620 000 zł	198 108,32 zł	31,95%
	w tym wydatki na obsługę długu	620 000 zł	198 108,32 zł	31,95%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 613 zł		
	Rezerwy celowe	100 000 zł		
	Rezerwy ogólne	52 613 zł		
80101	Szkoły podstawowe	7 630 051 zł	4 124 317,01 zł	54,05%
	wydatki bieżące	7 577 981 zł	4 079 687,11 zł	53,84%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn	5 604 564 zł	3 060 968,49 zł	54,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycz	423 320 zł	209 446,60 zł	49,48%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	54 287 zł	32 469,13 zł	59,81%
	wydatki majątkowe	52 070 zł	44 629,90 zł	85,71%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	523 911 zł	264 634,98 zł	50,51%
	wydatki bieżące	523 911 zł	264 634,98 zł	50,51%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn	472 361 zł	241 214,48 zł	51,07%
	dotacje	13 650 zł	4 057,50 zł	29,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycz	36 900 zł	18 363,00 zł	49,76%
80104	Przedszkola	1 230 875 zł	649 153,63 zł	52,74%
	wydatki bieżące	1 208 875 zł	649 153,63 zł	53,70%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn	350 539 zł	167 858,87 zł	47,89%
	dotacje	719 000 zł	415 752,91 zł	57,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycz	15 600 zł	7 495,41 zł	48,05%
	wydatki majątkowe	22 000 zł		0,00%
80110	Gimnazja	3 735 030 zł	1 795 982,92 zł	48,08%
	wydatki bieżące	3 735 030 zł	1 795 982,92 zł	48,08%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn	3 042 100 zł	1 480 703,62 zł	48,67%
	dotacje	470 zł	470,00 zł	
	świadczenia na rzecz osób fizycz	212 700 zł	109 215,82 zł	51,35%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000 zł	359 476,76 zł	55,30%
	wydatki bieżące	650 000 zł	359 476,76 zł	55,30%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz	62 178 zł	11 884,70 zł	19,11%
	wydatki bieżące	62 178 zł	11 884,70 zł	19,11%

80148	Stołówki szkolne	394 510 zł	173 891,27 zł	44,08%
	wydatki bieżące	394 510 zł	173 891,27 zł	44,08%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn.	138 210 zł	67 026,04 zł	48,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycz	560 zł	199,99 zł	35,71%
80195	Pozostała działalność	361 304 zł	160 867,44 zł	44,52%
	wydatki bieżące	134 024 zł	33 654,69 zł	25,11%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn.	2 300 zł		
	dotacje	- zł		
	świadczenia na rzecz osób fizycz	18 662 zł	3 136,80 zł	16,81%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	100 562 zł	30 517,89 zł	30,35%
	wydatki majątkowe	227 280 zł	127 212,75 zł	55,97%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	227 280 zł	127 212,75 zł	55,97%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 600 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	45 600 zł	0,00 zł	0,00%
85153	Zwalczanie narkoman	12 000 zł	497,03 zł	4,14%
	wydatki bieżące	12 000 zł	497,03 zł	4,14%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmow	158 000 zł	71 276,19 zł	45,11%
	wydatki bieżące	158 000 zł	71 276,19 zł	45,11%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn.	38 000 zł	16 335,20 zł	42,99%
	dotacje	20 000 zł	15 000,00 zł	75,00%
85195	Pozostała działalność	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
85202	Domy pomocy społeczne	194 140 zł	82 600,85 zł	42,55%
	Zakup usług przez JST od innych JST	194 140 zł	82 600,85 zł	42,55%
85203	Ośrodki wsparcia	528 687 zł	149 347,08 zł	28,25%
	wydatki bieżące	362 637 zł	149 347,08 zł	41,18%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn.	269 580 zł	114 667,32 zł	42,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycz	500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	166 050 zł	0,00 zł	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	60 000 zł	33 862,52 zł	56,44%
	wydatki bieżące	60 000 zł	33 862,52 zł	56,44%
85205	Przeciwdział przemoc w rodzinie	2 600 zł	570,20 zł	21,93%
	wydatki bieżące	2 600 zł	570,20 zł	21,93%
85206	Wspieranie rodziny-asystent rodzin	110 052 zł	29 288,42 zł	26,61%
	wydatki bieżące	110 052 zł	29 288,42 zł	26,61%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn.	96 549 zł	25 605,63 zł	26,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycz	100 zł	0,00 zł	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.	4 910 000 zł	2 615 961,84 zł	53,28%
	wydatki bieżące	4 910 000 zł	2 615 961,84 zł	53,28%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn.	268 028 zł	148 022,61 zł	55,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycz	4 621 460 zł	2 454 907,15 zł	53,12%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotn	39 000 zł	22 922,57 zł	58,78%
	wydatki bieżące	39 000 zł	22 922,57 zł	58,78%
	w tym:wynagrodzenia i pochodn	39 000 zł	22 922,57 zł	58,78%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	127 000 zł	51 315,54 zł	40,41%
	wydatki bieżące	127 000 zł	51 315,54 zł	40,41%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz	127 000 zł	51 315,54 zł	40,41%
85215	Dodatki mieszkaniow	152 637 zł	70 739,51 zł	46,34%
	wydatki bieżące	152 637 zł	70 739,51 zł	46,34%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz	152 637 zł	70 739,51 zł	46,34%
85216	Zasiłki stałe	192 000 zł	178 258,07 zł	92,84%
	wydatki bieżące	192 000 zł	178 258,07 zł	92,84%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz	192 000 zł	178 258,07 zł	92,84%
85219	Ośrodki pomocy społeczne	574 580 zł	240 637,64 zł	41,88%
	wydatki bieżące	572 580 zł	238 637,64 zł	41,68%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn.	535 700 zł	225 440,40 zł	42,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycz	1 500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze	38 596 zł	13 371,68 zł	34,65%
	wydatki bieżące	38 596 zł	13 371,68 zł	34,65%
	w tym:wynagrodzenia i pochodn	37 640 zł	13 371,68 zł	35,53%
85232	Centra integracji społeczne	339 000 zł	148 785,62 zł	43,89%
	wydatki bieżące	339 000 zł	148 785,62 zł	43,89%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodn.	246 400 zł	114 991,99 zł	46,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycz	200 zł	0,00 zł	0,00%
85295	Pozostała działalność/dożyw.komt	260 006 zł	136 195,40 zł	52,38%
	wydatki bieżące	260 006 zł	136 195,40 zł	52,38%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz	133 000 zł	76 200,00 zł	57,29%

	85311	Rehabilit. zawod. i społ. os. niepełnos.	97 266 zł	34 590,08 zł	35,56%
		wydatki bieżące	97 266 zł	34 590,08 zł	35,56%
		w tym: wynagrodzenia i pochodn	63 271 zł	31 944,46 zł	50,49%
	85395	Pozostała działalność	938 073 zł	426 257,52 zł	45,44%
		wydatki bieżące	900 018 zł	388 202,55 zł	43,13%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	899 685 zł	387 870,33 zł	43,11%
		wydatki majątkowe	38 055 zł	38 054,97 zł	100,00%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	38 055 zł	38 054,97 zł	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 500 zł	114 190,00 zł	90,99%
		wydatki bieżące	125 500 zł	114 190,00 zł	90,99%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz	125 500 zł	114 190,00 zł	90,99%
	85495	Pozostała działalność	622 071 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	112 991 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	112 991 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	509 080 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	509 080 zł	0,00 zł	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 352 000 zł	526 122,22 zł	38,91%
		wydatki bieżące	1 352 000 zł	526 122,22 zł	38,91%
		w tym: wynagrodzenia i pochodn	47 400 zł	18 784,07 zł	39,63%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000 zł	400,00 zł	6,67%
		wydatki bieżące	6 000 zł	400,00 zł	6,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000 zł	141 841,00 zł	37,82%
		wydatki bieżące	375 000 zł	141 841,00 zł	37,82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzk. środz. opłat i kar za korzyst. ze środow.	22 500 zł	422,09 zł	1,88%
		wydatki bieżące	22 500 zł	422,09 zł	1,88%
	90095	Pozostała działalność	859 340 zł	799 622,95 zł	93,05%
		wydatki bieżące	46 840 zł	11 697,02 zł	24,97%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	14 500 zł	2 040,02 zł	14,07%
		wydatki majątkowe	812 500 zł	787 925,93 zł	96,98%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	38 500 zł	28 600,00 zł	74,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury	767 000 zł	372 000,00 zł	48,50%
		wydatki bieżące	767 000 zł	372 000,00 zł	48,50%
		w tym: dotacje	767 000 zł	372 000,00 zł	48,50%
	92116	Biblioteki	235 000 zł	117 000,00 zł	49,79%
		wydatki bieżące	235 000 zł	117 000,00 zł	49,79%
		w tym: dotacje	235 000 zł	117 000,00 zł	49,79%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
		w tym: dotacje	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	969 050 zł	3 980,00 zł	0,20%
		wydatki bieżące	6 500 zł	2 080,00 zł	32,00%
		wydatki majątkowe	962 550 zł	1 900,00 zł	0,20%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	960 950 zł	300,00 zł	0,03%
	92601	Obiekty sportowe	2 316 795 zł	313 641,31 zł	13,54%
		wydatki bieżące	176 795 zł	56 525,89 zł	31,97%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodn	31 400 zł	16 210,23 zł	51,62%
		wydatki majątkowe	2 140 000 zł	257 115,42 zł	12,01%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 200 zł	93 023,28 zł	87,59%
		wydatki bieżące	106 200 zł	93 023,28 zł	87,59%
		w tym: dotacje	80 300 zł	80 300,00 zł	100,00%
	R A Z E M:		38 669 786 zł	17 206 265,68 zł	44,50%
	<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 035 701 zł</i>	<i>15 684 037,46 zł</i>	<i>48,96%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 634 085 zł</i>	<i>1 522 228,22 zł</i>	<i>22,95%</i>

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 000 zł	141 670,32 zł	26,38%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	537 000 zł	141 670,32 zł	26,38%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	537 000 zł	141 670,32 zł	26,38%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	252 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Somonino-Hopowo	252 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	489 000 zł	25 200,00 zł	5,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000 zł	25 200,00 zł	5,15%
			Egiertowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Goręczyno - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Hopowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Kaplica - ułożenie płytami yombo w trzech rzędach na drodze gminnej od posesji p.Lis w kierunku wysypiska na dług.ok 60mb	4 800 zł	4 800,00 zł	100,00%
			Kaplica - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Ostrzyce - ułożenie płyt yombo na ul.Sosnowej w ilości 648 szt	13 400 zł	13 400,00 zł	100,00%
			Ostrzyce - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Piotrowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%

			Połączyno - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 352 szt od skrzyżowania w kierunku Ołdytowskich	7 000 zł	7 000,00 zł	100,00%
			Połączyno - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Ramleje - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Rybaki - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Rąty - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Sławki - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Somonino - modernizacja schodów łączących dolne i górne Somonino	43 800 zł		0,00%
			Somonino - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Starkowa Huta - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Wyczechowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000 zł	14 718,93 zł	9,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000 zł	14 718,93 zł	9,50%
			Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego (przyłącze energetyczne)	1 000 zł	353,93 zł	35,39%
			Budowa ścieżki rowerowej Somonino- Goręczyno - Ostrzyce	100 000 zł	12 766,00 zł	12,77%
			Budowa przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Ostrzyckim	54 000 zł	1 599,00 zł	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Wykup gruntu pod drogi	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
	75023		Urzędy Gmin	45 800 zł	11 800,00 zł	25,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800 zł	11 800,00 zł	100,00%
			Modernizacja monitoringu budynku UG	11 800 zł	11 800,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	34 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	34 000 zł	0,00 zł	0,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 700 zł	30 000,00 zł	22,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Somonino	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 700 zł	0,00 zł	0,00%
			Drabina dla OSP Egiertowo	3 700 zł	0,00 zł	0,00%
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sonaru dla OSP Ostrzyce	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	52 070 zł	44 629,90 zł	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł	42 560,00 zł	85,12%
			Budowa boiska szkolnego przy SP w Borczu	45 000 zł	42 560,00 zł	94,58%
			Utwardzenie kostką brukową placu przy dolnym budynku SP w Borczu	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 070 zł	2 069,90 zł	100,00%
			SP Egiertowo - Laptop	2 070 zł	2 069,90 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	22 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Remont ogrodzenia przedszkola w Goręczynie	22 000 zł	0,00 zł	0,00%
	80195		Pozostała działalność	227 280 zł	127 212,75 zł	55,97%
		6067 i 6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	227 280 zł	127 212,75 zł	55,97%
			Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (zestawy komputerowe)	227 280 zł	127 212,75 zł	55,97%
	85203		Ośrodki wparcia	166 050 zł	2 000,00 zł	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050 zł	0,00 zł	0,00%
			Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	166 050 zł	0,00 zł	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%
			Zakup komputera	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%

	85395		Pozostała działalność	38 055 zł	38 054,97 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	38 055 zł	38 054,97 zł	100,00%
			Dodatkowe zajęcia - etap II - zakup laptopów	38 055 zł	38 054,97 zł	100,00%
	85495		Pozostała działalność	509 080 zł	0,00 zł	0,00%
		6067 i 6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	509 080 zł	0,00 zł	0,00%
			Zestawy komputerowe	509 080 zł	0,00 zł	0,00%
	90095		Pozostała działalność	812 500 zł	787 925,93 zł	96,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000 zł	759 325,93 zł	98,10%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ	774 000 zł	759 325,93 zł	98,10%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	38 500 zł	28 600,00 zł	74,29%
			Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	38 500 zł	28 600,00 zł	74,29%
	92120		Ochrona zabytków	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
		6570	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa - remont dachu kościoła w Hopowie	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	962 550 zł	1 900,00 zł	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 zł	1 600,00 zł	100,00%
			Budowa placu zabaw w Wyczechowie - plan odnowy wsi	1 600 zł	1 600,00 zł	100,00%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	960 950 zł	300,00 zł	0,03%
			Rybny Świat - budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach	320 950 zł	300,00 zł	0,09%
			Budowa placu rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	640 000 zł	0,00 zł	0,00%

	92601		Obiekty sportowe	2 140 000 zł	257 115,42 zł	12,01%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 140 000 zł	257 115,42 zł	12,01%
			Budowa sali sportowej w Egiertowie	1 945 000 zł	213 418,42 zł	10,97%
			Budowa sali sportowej w Borczu	195 000 zł	43 697,00 zł	22,41%
RAZEM				6 634 085 zł	1 522 228,22 zł	22,95%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na I półrocze 2014 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			3 337 260 zł	1 137 260,63 zł	34,08%
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 137 260 zł	1 137 260,63 zł	100,00%
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000 zł	0,00 zł	0,00%
Rozchody ogółem:			816 200 zł	816 200 zł	100,00%
2.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	816 200 zł	816 200 zł	100,00%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2014**

DOCHODY

DOCHODY						
DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	143 163 zł	143 159,50 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			143 163 zł	143 159,50 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	76 700 zł	38 352,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			76 700 zł	38 352,00 zł	50%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 560 zł	780,00 zł	50%
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 127 zł	12 127,00 zł	100%
	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY			13 687 zł	12 907,00 zł	94%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	240 000 zł	120 000,00 zł	50%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 900 000 zł	2 630 800,00 zł	54%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	12 000 zł	5 800,00 zł	48%
	85215	2010	Dodatek energetyczny	637 zł	0,00 zł	0%
	85295	2010	Świadczenia społeczne	133 006 zł	81 237,00 zł	61%
	OPIEKA SPOŁECZNA			5 285 643 zł	2 837 837,00 zł	54%
RAZEM:				5 519 193 zł	3 032 255,50 zł	55%

WYDATKI

WYDATKI					
DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	143 163 zł	143 159,50 zł	100%
		wydatki bieżące	143 163 zł	143 159,50 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 197 zł	1 195,50 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		143 163 zł	143 159,50 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	76 700 zł	38 352,00 zł	50%
		wydatki bieżące	76 700 zł	38 352,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	76 700 zł	38 352,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		76 700 zł	38 352,00 zł	50%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 560 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 560 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 560 zł	0,00 zł	0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 127 zł	12 061,77 zł	99%
		wydatki bieżące	12 127 zł	12 061,77 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 811 zł	2 747,17 zł	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900 zł	5 900,00 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		13 687 zł	12 061,77 zł	88%
852	85203	Ośrodki wsparcia	240 000 zł	120 000,00 zł	50%
		wydatki bieżące	240 000 zł	120 000,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	179 000 zł	89 422,48 zł	50%
	85212	Świadczenia rodzinne	4 900 000 zł	2 615 454,43 zł	53%
		oraz składki na ubezp.społ			
		wydatki bieżące	4 900 000 zł	2 615 454,43 zł	53%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	263 028 zł	148 022,61 zł	56%
	85213	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621 460 zł	2 454 907,15 zł	53%
		Skł.na ubezp. zdrow.	12 000 zł	5 113,13 zł	43%
		wydatki bieżące	12 000 zł	5 113,13 zł	43%
	85215	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 000 zł	5 113,13 zł	43%
		Dodatki mieszkaniowe	637 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	637 zł	0,00 zł	0%
	85295	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 zł	0,00 zł	0%
		Pozostała działalność	133 006 zł	76 200,00 zł	57%
wydatki bieżące		133 006 zł	76 200,00 zł	57%	
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 000 zł	76 200,00 zł	57%	
OPIEKA SPOŁECZNA		5 285 643 zł	2 816 767,56 zł	53%	
RAZEM:			5 519 193 zł	3 010 340,83 zł	55%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

WYKONANIE PRAC WIDZIANE DO BUDŻETU PAŃSTWA						
DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	482 zł	1 119,10 zł	232%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			482 zł	1 119,10 zł	232%
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne (odsetki)	- zł	11 593,36 zł	
		0970	Świadczenia rodzinne (zał.alimentacyjna)	2 950 zł	569,57 zł	19%
		0980	Świadczenia rodzinne (fund.alimentacyjny)	52 650 zł	19 831,94 zł	38%
	OPIEKA SPOŁECZNA			55 600 zł	31 994,87 zł	58%
RAZEM:				56 082 zł	33 113,97 zł	59%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7		
801	80104	2310	Dotacja celowa na 10 dzieci uczeszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	23 500 zł	8 924,86 zł		
		2310	Dotacja celowa na 1 dziecko uczeszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężycza	9 400 zł	1 554,15 zł		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie			32 900 zł	10 479,01 zł
RAZEM					32 900 zł	10 479,01 zł	32 900 zł	10 479,01 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 800 zł	1 300 zł		
		2310	Dotacja celowa na 2 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000 zł	1 600 zł		
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach			7 000 zł	1 500 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 280 zł	270 zł
		4120	Fundusz Pracy				175 zł	37 zł
		4210	Zakup materiałów				11 345 zł	1 093 zł
RAZEM					19 800 zł	2 900 zł	19 800	2 900 zł
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące reazlizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	57 266 zł	28 633 zł		
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie			47 808 zł	24 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				8 280 zł	4 365 zł
		4120	Fundusz Pracy				1 178 zł	268 zł
RAZEM					57 266 zł	28 633 zł	57 266 zł	28 633 zł
Ogółem					109 966 zł	42 012,01 zł	109 966 zł	42 012,01 zł

Załącznik nr 7
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2014

Dotacje z budżetu gminy w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					1 570 000 zł	813 639,87 zł	51,82%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 002 000 zł	489 000,00 zł	48,80%
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	767 000 zł	372 000,00 zł	48,50%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	235 000 zł	117 000,00 zł	49,79%
	RAZEM				1 002 000 zł	489 000,00 zł	48,80%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					568 000 zł	324 639,87 zł	57,15%
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	568 000 zł	324 639,87 zł	57,15%
DOTACJE CELOWE					343 220 zł	260 940,54 zł	76,03%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					180 420 zł	110 940,54 zł	61,49%
3.	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za 6 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	13 650 zł	4 057,50 zł	29,73%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 45 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	90 000 zł	64 112,35 zł	71,24%
		80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	10 000 zł	7 171,89 zł	71,72%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyny za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	2 500 zł	0,00 zł	0,00%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za 10 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających przedszkola w Szymbarku	48 500 zł	19 828,80 zł	40,88%
	80104	Razem		151 000 zł	91 113,04 zł	60,34%	
	80110	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie obozu dla uczestnika w programie systemowym "Zdolni z Pomorza" oraz kosztów uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach tego projektu	470 zł	470,00 zł	100,00%	
	926	92605	2830	Dotacja celowa dla WOPR w Słupsku na realizację projektu w zakresie nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych	15 300 zł	15 300,00 zł	100,00%
RAZEM				180 420 zł	110 940,54 zł	61,49%	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					162 800 zł	150 000,00 zł	92,14%
4.	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie turystyki	7 800 zł	0,00 zł	0,00%
	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrzyce	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - usługi zdrowotne	20 000 zł	15 000,00 zł	75,00%
	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Remont dachu kościoła pw. Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny w Hopowie	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu	65 000 zł	65 000,00 zł	100,00%
Ogółem					1 913 220 zł	1 074 580,41 zł	56,17%

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2014 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2014**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki	Wykonanie wydatków
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	010	01010	0 zł		537 000 zł	141 670,32 zł
			w tym: bieżące	0 zł		0 zł	
			majątkowe	0 zł		537 000 zł	141 670,32 zł
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Utworzenie trasy rowerowej - "Szlak Hutniczy"	630	63003	22 116 zł	22 115,52 zł	0 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	22 116 zł	22 115,52 zł	0 zł	0,00 zł
			majątkowe	0 zł		0 zł	0,00 zł
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki	750	75075	0 zł	0,00 zł	36 710 zł	8 690,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0,00 zł	36 710 zł	8 690,00 zł
			majątkowe	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
4.	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013						
	Rozliczenie końcowe projektu pn. "Ryba po kaszubsku - promocja spożycia ryb"	750	75075	0 zł	73,43 zł	0 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł	73,43 zł	0 zł	0,00 zł
			majątkowe	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius						
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	54 287 zł	54 286,18 zł	54 287 zł	32 469,13 zł
			w tym: bieżące	54 287 zł	54 286,18 zł	54 287 zł	32 469,13 zł
			majątkowe	0 zł		0 zł	
6.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	327 842 zł	318 317,02 zł	327 842 zł	157 730,64 zł
			w tym: bieżące	100 562 zł	92 209,51 zł	100 562 zł	30 517,89 zł
			majątkowe	227 280 zł	226 107,51 zł	227 280 zł	127 212,75 zł
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)						
	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap	853	85395	797 078 zł	112 780,25 zł	937 740 zł	425 925,30 zł
			w tym: bieżące	797 078 zł	112 780,25 zł	899 685 zł	387 870,33 zł
			majątkowe	0 zł	0,00 zł	38 055 zł	38 054,97 zł

8.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						
	Internet bez barier II szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	854	85495	622 071 zł	0,00 zł	622 071 zł	0,00 zł
				w tym: bieżące	112 991 zł	0,00 zł	112 991 zł
				majątkowe	509 080 zł		509 080 zł
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	900	90095	142 255 zł		0 zł	0,00 zł
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
				majątkowe	142 255 zł	142 255,00 zł	0 zł
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	900	90095	0 zł		53 000 zł	30 640,02 zł
				w tym: bieżące	0 zł	14 500 zł	2 040,02 zł
				majątkowe	0 zł	38 500 zł	28 600,00 zł
11.	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013						
	Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	921	92195	306 111 zł	0,00 zł	320 950 zł	300,00 zł
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
				majątkowe	306 111 zł	0,00 zł	320 950 zł
12.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie	921	92195	56 961 zł	56 961,00 zł	0 zł	0,00 zł
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
				majątkowe	56 961 zł	56 961,00 zł	0 zł
13.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	921	92195	0 zł	0,00 zł	640 000 zł	0,00 zł
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
				majątkowe	0 zł	0,00 zł	640 000 zł
RAZEM				2 328 721 zł	706 788,40 zł	3 515 100 zł	795 385,39 zł
				w tym: bieżące	1 087 034 zł	281 464,89 zł	459 547,35 zł
				majątkowe	1 241 687 zł	425 323,51 zł	335 838,04 zł

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2014 roku

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr XXIX / 219 / 13 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2014 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu I półrocza 2014. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe za I półrocze 2014 wykonano w wysokości 19.396.973,75 zł, co stanowi 53,66% planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 18.763.066,24 zł, a dochody majątkowe w kwocie 633.907,51 zł.

Dochody bieżące to głównie subwencje, dotacje na zadania bieżące, podatki i opłaty oraz wpływy z usług. Dochody majątkowe to dotacje na zadania inwestycyjne.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	36.148.726 zł	19.396.973,75	54
1.	Dochody własne	9.936.705 zł	4.927.904,84	50
2.	Dotacje na zadania własne gminy	867.482 zł	547.340,00	63
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	5.519.193 zł	3.032.255,50	55
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	563.744 zł	250.537,01	44
5.	Subwencje	16.932.881 zł	9.932.148,00	59
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.087.034 zł	281.464,89	26
7.	Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.241.687 zł	425.323,51	34

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera „Zestawienie dotacji” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej części opisowej dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody w tym dziale wykonano w kwocie 372.368,40 zł, czyli 78 % planu i dotyczą one:

- wpłaty za dzierżawę za obwody łowieckie w kwocie 595,90 zł,
- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w kwocie 24.150 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 204.463 zł - zwrot VAT,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 143.159,50 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - dochody w tym dziale wykonano w kwocie 30.370,63 zł, czyli 140,93 % planu i dotyczą one:

- wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 30.327,12 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 43,51 zł.

Dział 630 - Turystyka - dochody w tym dziale wykonano w kwocie 22.115,52 zł, czyli 100% planu i dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich na realizację projektu pn.: „Szlak hutniczy”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 74.077,75 zł, co stanowi 44,97 % planu i dotyczą one:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 779,69 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 86,40 zł,
- wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 64.346,02 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 630,10 zł,
- wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 8.515 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 437,04 zł. Zaległości w tych dochodach wynoszą 3.281,80 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - dochody w tym dziale wykonano w kwocie 500 zł, czyli 100 % planu i dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych w wysokości 500 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody w tym dziale wykonano w kwocie 48.566,01 zł, czyli 54,16 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 38.352,00 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 8.159,72 zł,
- wpłat za usługi administracyjne, takie jak za ksero w kwocie 350,80 zł,
- wpływu z różnych dochodów takie jak terminowe odprowadzenie podatku dochodowego w kwocie 1.571,16 zł,

- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 58,90 zł,
- końcowego rozliczenia za rok 2013 dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowanego projektu pn.: „Ryba po kaszubsku”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 12.907 zł, czyli 94,30 % planu i dotyczą otrzymanej:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na weryfikację list wyborców w wysokości 780,00zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wybory do parlamentu europejskiego w kwocie 12.127 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości 4.249.520,35 zł, czyli 47,56 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 1.349.475,79 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 611.453,43 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 738.040,36 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 708.106,91 zł, w tym zaległości od osób fizycznych wynoszą 248.425,02 zł, zaś od osób prawnych 459.681,89 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 151.071,53 zł, w tym od osób prawnych 6.629,60 zł, zaś od osób fizycznych 144.441,93 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 22.573,34 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 17.469,44 zł i od osób prawnych 5.103,90 zł.
- podatek leśny wykonano w kwocie 57.208,92 zł, w tym od osób prawnych 46.591 zł i od osób fizycznych 10.617,92 zł, zaś zaległości wynoszą 2.774,96 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.549,96 zł i od osób prawnych 1.225 zł, do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 4.140,96 zł, podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 4.768,25 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 82.113,07 zł, w tym od osób prawnych 6.207,07 zł i od osób fizycznych 75.906 zł. Zaległości wynoszą 126.644,65 zł i dotyczą osób fizycznych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 19.674 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 3.935 zł.
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 2.721,20 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 2.953 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 84.533,15 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp.. Zaległość wynosi 180 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 15.480 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 152.420,23 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 667.226,95, na co składa się opłata za wzrost wartości od nieruchomości, opłat adiacencka oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (650.497,25 zł). Zaległości ogółem wynoszą 136.480 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 16.901,72 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.605.422 zł. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 36.547,63 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 1.544 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora w kwocie 87 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **9.934.305,83 zł**, czyli 58,62 % planu i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **7.817.064 zł**,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **97.710 zł**,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **2.017.374 zł**,
- oraz uzyskaliśmy wpływy z prowizji od lokat w kwocie **2.157,83 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **719.619,36 zł**, czyli 66,06 % planowanych dochodów. Są to:

- wpłaty za usługi, które wykonano w kwocie 103.380,15 zł, a dotyczą opłat stałych w przedszkolu oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dochody z tyt. terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz kary za nieterminowe wykonanie zadań umownych w kwocie 1.111 zł,
- dochody z tyt. wynajmu w kwocie 1.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST, (dotyczą uczniów klas „O” i przedszkolaków) w kwocie 10.479,01 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 180.590 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (PGNiG) w kwocie 42.000 zł,
- środki otrzymane z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 7.956 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie oświaty – ze środków funduszu SOCRATES - COMENIUS w kwocie 54.286,18 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Internet bez barier” w kwocie 318.317,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.146.378,05 zł**, co stanowi 54,43 % planu i są to głównie dotacje:

- w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 120.000 zł.
- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 2.630.800 zł.
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 23.900 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 32.200 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 181.000 zł,
- na świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 81.237 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 36.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 19.450 zł,
- otrzymane z gmin Stężyca i Kartuzy na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 2.900 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu usług transportowych w kwocie 4.292 zł,
- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 10.099,55 zł. Zaległości z tyt. wypłaconych alimentów wobec gminy wynoszą 943.877,49 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 4.296,50 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 44 zł,
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 159 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **163.863,65 zł**, czyli 18,32 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 19.950 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 28.633,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia – etap II” w kwocie 112.780,25 zł.
- odsetki w kwocie 2.500,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **80.000 zł**, czyli 11,39 % planowanych dochodów. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą stypendiów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **341.177,67 zł**, czyli 69,72 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska w kwocie 10.454,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) w kwocie 925,98 zł,
- wpływy z tyt. kar umownych (SP Egiertowo) w kwocie 29.473,24 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy” w kwocie 142.255 zł,
- środki otrzymane NFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w kwocie 158.069 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **56.961 zł** (co stanowi 15,69 % planowanych dochodów) z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie” w kwocie 56.961 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **144.242,53 zł**, co stanowi 90,02 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy z najmu hali sportowej w kwocie 17.963 zł,
- wpływy z różnych dochodów (kary za odstąpienie od umowy) kwocie 126.279,53 zł.

I półroczu 2014 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie **816.200 zł**.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec czerwca 2014 roku wynosi 9.169.400 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **17.206.265,68 zł**, co stanowi **44,50 % planu**,

w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły **15.684.037,46 zł**, co stanowi 48,96 % planowanych wydatków bieżących.
- **wydatki inwestycyjne** wyniosły **1.522.228,22 zł**, co stanowi 22,95 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417) kwotę **6.115.209,96 zł**, w tym na programy unijne 249.257,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413) kwotę **1.309.497,55 zł**, w tym na programy unijne 44.509,76 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych na (§§ 302, 303, 304) kwotę **451.693,97 zł**,
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę **441.690,33 zł**,
- świadczenia społeczne (§ 311) na kwotę **2.831.420,27 zł**.

W/w grupy wydatków zamykają się kwotą 11.117.567,62 zł, co stanowi 70,88 % wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie 4.566.469,84 zł, co stanowi 29,12 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 146.265,19 zł, z tego :

- 143.159,50 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (143.159,50 sfinansowano z uzyskanej dotacji),
- 3.105,69 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 - Transport – na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano w 66% plan, tj. 304.626,87 zł. Szczególny wpływ na wydatki miały koszty odśnieżania . które wyniosły 129.900,91 zł. Koszty z tytułu remontów bieżących dróg wyniosły 174.725,96 zł, głównie na :

- równanie dróg gruntowych równiarką na terenie gminy,
- remont dróg poprzez nawieszenie żwiru, kruszywa, gruzu,
- remont przepustów,
- wycinkę przydrożnych drzew krzewów, oczyszczanie poboczy dróg i chodników,
- montaż przydrożnych pojemników na śmieci,
- wykonanie odwodnienia ul. Jałowcowej w Ostrzycach,
- oznakowanie i remont oznakowania ulic,
- remont ul Granicznej w Goręczynie poprzez ułożenie trelinki.

W dziale 700 - na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w kwocie 12.713,72 zł, tj. 24,93 % planu i poniesiono je z tytułu zakupu opału, energii i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych, opalania budynków komunalnych w Piotrowie i Goręczynie, opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynku w Borczu.

Ponadto wykonano:

1. naprawę instalacji elektrycznej w mieszkaniach w Starkowej Hucie,
2. czyszczenie pieca kaflowego w mieszkaniu w Egiertowie,

Natomiast w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 31,20 %, co kwotowo wynosi 20.179,96 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych oraz opłat notarialnych i sądowych oraz odszkodowań za grunt pod drogi.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 14.644,62 zł, co stanowi 14,64% planu. Główne wydatki poniesiono z tytułu sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie miejscowego planu części wsi Borc, którego częściowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2014 r, a końcowe w roku 2015. Jednakże większość płatności nastąpi w II półroczu 2014 roku z tytułu opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Borc.

Natomiast wykonanie dotacji na utrzymanie cmentarzy nastąpi w II półroczu br.

W dziale 750 - Administracja publiczna - ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z Radą Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 44,72%, co stanowi 1.745.366,59 zł, a kształtują się następująco:

- 38.352,- zł - realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 34.383,37 zł - utrzymanie Rady Gminy,
- 1.561.805,60 zł - utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne do płac, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, zakup usług: dostępu do sieci internetu, telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostawy energii, szkoleń, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji komputerowych, opłat za przesyłki pocztowe,
- 33.712,25 zł promocja i reprezentacja gminy, w tym na realizację projektu pn. „Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki” wydano 8.690 zł,
- 28.800 zł - diety sołtysów,
- 20.678 zł - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- diety sołtysów,
- 26.300,37 zł składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (1.800 zł), na Gdański Obszar Metropolitalny (2.759,07 zł),), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), na Związek Gmin Pomorskich” (3.499,30 zł) .
- 1.335 zł koszty w zakresie pozostałej działalności (wiązańki okolicznościowe i upominki dla jubilatów-seniorów).

W dziale 751 -Urzędy organów władzy państwowej - Wydatki w tym dziale wykonano w 88,11 %, tj. kwotowo 12.061,77 zł z tytułu wyborów do Parlamentu Europejskiego, natomiast na aktualizację list wyborców wydatki zostaną wykonane w II półroczu br.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - W zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 155.812,92 zł, co stanowi 48,60 % planu. Poniesiono koszty wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo -gaśniczych za I kwartał 2014 r., wynagrodzenia kierowców,

zakupy umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenie jednostek OSP, opłacanie dostaw energii, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, naprawy samochodów pożarowych.

Dotacja dla komendy wojewódzkiej policji zostanie przekazana w II półroczu br.

W zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 65,11 % w kwocie 4.167,15 zł głównie z tytułu przeprowadzenia szkolenia dla zespołu kierowania obroną cywilną.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów kwotę 198.108,32 zł, co stanowi 31,95 % planu.

Dział 758 - Rezerwy - zawiera rezerwę ogólną w wysokości 52.613 zł oraz rezerwę celową w kwocie 100.000 zł, którą zabezpieczono środki na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydano kwotę 7.368.366,06 zł, co stanowi 51,58 % planu rocznego (14.286.509 zł). Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów stołówek szkolnych oraz dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.017.771,50 zł, co stanowi 52,21 % planu (9.610.074 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, doksztalcania nauczycieli oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydano 753.005 zł, co stanowi 58,26 % planu rocznego, który wynosi 1.292.540 zł,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowano: projekt pn.: „Internet bez barier.....” na który wydatkowano 30.517,89 zł oraz ze środków Sokrates – Comenius rozpoczęto realizację projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie”, na który wydatkowano 32.469,13 zł, co stanowi łącznie 40,68 % planu rocznego, który wynosi 154.849 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, wywóz odpadów stałych, materiały biurowe, opłaty kominiarskie, ubezpieczenia środków trwałych) oraz dowożenie uczniów poniesiono łączny wydatek 1.114.792,13 zł na plan 2.496.396 zł, co stanowi 44,66 %.

W I półroczu 2014 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano dotacje:

- podmiotowa dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 324.639,87 zł, co stanowi 57,15% wykonania planu rocznego (568.000 zł),
- podmiotowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „O” i przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 95.170,54, co stanowi 57,80 % planu rocznego (164.650 zł), w tym Gmina Kartuzy – 64.112,35 zł, Gmina Żukowo – 7.171,89 zł, Gmina Stężyca – 23.886,30 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 170.000 zł wykorzystano na 30 czerwca br. w 42,22 %, tj. 71.773,22 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania

alkoholizmowi wydatkowano na: opinie psychiatryczne, wypłatę ryczałtów dla członków komisji, wypoczynek dzieci, widowiska i występy profilaktyczne oraz na realizację Projektu Zdrowie w każdej szkole na terenie gminy.

Dział 852- Pomoc społeczna - w zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 3.771.856,94 zł (51,25% planu), które wykorzystano następująco:

- zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domu pomocy społecznej wydatkowano 82.600,85 zł , co stanowi 42,55 % planu,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach - na plan 362.637 zł (z czego 120.000,- to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 149.347,08 zł, co stanowi 41,21 % planu,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 60.000 zł wydano 33.862,52 zł, co stanowi 56,44 %planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2.600 zł wydatkowano 570,20 zł, co stanowi 21,92 % planu,
- zadania w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) na plan 110.052 zł wydatkowano 29.288,42 zł, co stanowi 26,61 % planu,
- świadczenia rodzinne - na plan 4.910.000,- (z czego 2.615.961,84 to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w kwocie 2.615.961,84 zł, tj. 53,28% planu. Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń przedstawia się następująco: 1)zasiłki rodzinne (w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka , samotnego wychowywania dzieci, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, zamieszkania w internacie i dojazdu do szkoły oraz z tytułu rodziny wielodzietnej) pobiera 1519 rodzin; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 74 kobiet; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 400 osób; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 69 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 72 osoby; 6) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 52 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy pobrały 3 osoby, zasiłek dla opiekuna pobrało 21 osób.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej - na plan 39.000 zł wydano 22.922,57 zł, tj. 58,78 %, (z czego 22.922,57 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 127.000 zł wykorzystano 51.315,54 zł , tj. 40,41 % (z czego 32.200 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa),
- dodatki mieszkaniowe na plan 152.637 zł wykorzystano w kwocie 70.739,51 zł, co stanowi 46,34% planu,
- zasiłki stałe - na plan 192.000 zł wydano 178.258,07 zł, tj. 92,84 %, (z czego 178.258,07 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa),
- utrzymanie GOPS-u - na plan 572.580 zł (w tym 19.450 to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w 41,68%, tj. 238.637,64 zł,
- usługi opiekuńcze - na plan 38.596 zł wykonanie wynosi 13.371,68 zł tj. 34,65 % planu,
- utrzymanie CIS - na plan 339.000 zł wykorzystano 148.785,62 zł tj. 43,89 % planu,

- dożywianie uczniów oraz świadczenia pielęgnacyjne - na plan 260.006 zł wykorzystano 136.195,40 zł, co stanowi 52,38 % planu% (z czego 117.237 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 97.266 zł (28.633 zł to otrzymana dotacja z powiatu) wykonano 34.590,08 zł, co stanowi 35,56% planu. Ponadto 387.870,33 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Realizacja zajęć dodatkowych....” finansowanego w całości ze środków europejskich, co stanowi 43,13 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 125.500 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 114.190 zł, tj. 90,99 % planu (pochodzące z dotacji w kwocie 80.000 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykorzystano 680.482,33 zł, co stanowi 37,76% planu. Wydatki poniesiono na:

- 526.122,22 na gospodarkę odpadami (opróżnianie koszy ulicznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty i inne wynagrodzenia i pochodne).
- 400 zł – utrzymanie zieleni,
- 141.841 zł – za oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych,
- 422,09 zł – zakup worków i rękawiczek koniecznych do sprzątania gminy,
- 9.657 zł – na odławianie bezpańskich psów
- 2.040,02 zł – realizacja projektu pn. Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki w tym dziale wynoszą 531.080 zł, tj. 50,65% planu. |Przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 372.000 zł, Gminnej Biblioteki w kwocie 117.000 zł oraz 40.000 zł przekazano na remont dachu kościoła w Hopowie. Ponadto wykonano remont oświetlenia placu zabaw w Goręczynie i remont ogrodzenia placu zabaw w Hopowie za kwotę 2.080 zł, tj.32 % względem planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 149.549,17 zł tj. 52,85 % planu.(282.995 zł). Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie obiektów sportowych w zakresie wynagrodzeń bezosobowych za opiekę nad obiektami sportowymi, zakup oleju opałowego, środków czystości na halę sportową, prace konserwacyjne hali, opłaty za zużytą energię, wodę, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, dozór techniczny. W zakresie boiska ORLIK wykonano remont ogrodzenia i oświetlenia.
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 12.723,28 zł na zakup pucharów i nagród oraz dowóz uczniów na zawody sportowe,

- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców gminy dziesięć organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 80.300 zł. Są to:
- 1) Stowarzyszenie Klubu Sportowego GRYF Goręczyno, zadanie pn. *Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Somonino* – dotacja w wysokości 35.000 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *Zorganizowanie „Dnia Dziecka” w gminie Somonino* – dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - 3) Klub Sportowy „Stolem”, zadanie pn. *„Aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z Gminy Somonino* – dotacja w wysokości 5.500 zł,
 - 4) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *Rekreacja na sportowo – powitania lata 2014 dla mieszkańców niepełnosprawnych* – dotacja w kwocie 500 zł,
 - 5) Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. *Taniec i ekspresja ruchowa jako element dobrej zabawy oraz twórcza wypowiedź emocjonalna* – dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - 6) Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, zadanie pn. *Aktywnie z wędką wśród kaszubskich jezior – Szkółka Wędkarska* – dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - 7) Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadanie pn. *Zawodnikiem każdy może* – dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - 8) Stowarzyszenie „Moja Wieś – Nasza Szkoła”, zadanie pn. *Muzyczni i na sportowo by w domu było zdrowo dla uczniów i rodziców* – dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - 9) Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła” , zadanie pn. *Codzienna aktywność dla każdego* – dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - 10) WOPR w Słupsku, projekt pn. *Umiem pływać* – dotacja w kwocie 15.300 zł.

**PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PLAN I WYKONANIE
DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
PUW	010	01095	2010	Wypł. dla rolników za akcyze	143 163 zł	143 159,50 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	76 700 zł	38 352,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 560 zł	780,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze		75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 127 zł	12 127,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	240 000 zł	120 000,00 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 900 000 zł	2 630 800,00 zł
PUW		85213	2010	Ubezp.zdrowotne	12 000 zł	5 800,00 zł
PUW		85215	2010	Dodatek energetyczny	637 zł	0,00 zł
PUW		85295	2010	Świadczenie pielęgnacyjne	133 006 zł	81 237,00 zł
PUW	801	80103	2030	Dotacje na wychowanie przedszkolne	210 187,00 zł	124 822,00 zł
PUW		80104	2030	Dotacje na wychowanie przedszkolne	150 996,00 zł	55 768,00 zł
PUW	852	85206	2030	Asystent rodziny	50 699,00 zł	0,00 zł
PUW		85213	2030	Ubezpieczenie zdrowotne	27 000 zł	18 100,00 zł
PUW		85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	47 000 zł	32 200,00 zł
PUW		85216	2030	Zasiłki stałe	192 000 zł	181 000,00 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	34 600 zł	19 450,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie uczniów	75 000 zł	36 000,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	80 000 zł	80 000,00 zł
UM	010	01042	6630	Droga transportu rolnego Somonino - Hopowo	100 499 zł	0,00 zł
Minist.Kult.i Dziedz.Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
PGNiG	801	80101	6290	Boisko szkolne przy SP w Borczu	42 000 zł	42 000,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	23 500 zł	8 924,86 zł
Gmina Stężyca	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	9 400 zł	1 554,15 zł
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom	801	80148	2700	Macius -dożywianie w szkołach	7 176 zł	7 956,00 zł
Gmina Stężyca	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 800 zł	1 300,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	12 000 zł	1 600,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	57 266 zł	28 633,00 zł
NFOŚi GW	900	90095	6280	Termomodernizacja bud.uz.publ.	303 603 zł	158 069,00 zł

PROW	630	63003	2007	Szlak Hutniczy	22 116 zł	22 115,52 zł
PO RYBY	750	75075	2007-2009	Ryba po kaszubsku (rozliczenie za rok 2013)	- zł	73,43 zł
SOCRATES - COMENIUS	801	80101	2701	Uczenie się przez całe życie	54 287 zł	54 286,18 zł
POIG	801	80195	2007-2009	Internet bez barier	100 562 zł	92 209,51 zł
POIG	801	80195	6207-6209	Internet bez barier	227 280 zł	226 107,51 zł
POKL	853	85395	2007	Dodatkowe zajęcia - etap II	797 078 zł	112 780,25 zł
POIG	854	85495	2007-2009	Internet bez barier II	112 991 zł	0,00 zł
POIG	854	85495	6207-6209	Internet bez barier II	509 080 zł	0,00 zł
RPO	900	90095	6207	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy	142 255 zł	142 255,00 zł
RPO	921	92195	6207-6209	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połęczynie	56 961 zł	56 961,00 zł
PO RYBY	921	92195	6207-6209	Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowościach Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	306 111 zł	0,00 zł

Somonino, dnia 28.07.2014r

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE
NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	321 771 zł	216 507,81 zł	67,29%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 795 700 zł	818 904,79 zł	45,60%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 701 200 zł	775 223,09 zł	45,57%
2.2	Pozostała sprzedaż usług i wyrobów	16 000 zł	13 668,50 zł	85,43%
2.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	66 000 zł	29 870,09 zł	45,26%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	2 500 zł	143,11 zł	5,72%
2.5	Pozostałe przychody	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
2.6	Przychody z tytułu niezamortyzowanych ŚT dot. fund. założycielskiego	- zł	0,00 zł	0,00%
III.	PRZYCHODY Z TYTUŁU AMORTYZACJI	55 000 zł		
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 795 700 zł	825 542,78 zł	45,97%
401-1	Zużycie materiałów - leki	20 000 zł	12 065,79 zł	60,33%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	60 000 zł	20 154,49 zł	33,59%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	17 000 zł	7 724,45 zł	45,44%
401-4	Energia ciepła	60 000 zł	35 134,44 zł	58,56%
401-5	Remontowe zakupy	6 000 zł	5 526,42 zł	92,11%
402-1	Usługi obce - medyczne	400 000 zł	184 032,08 zł	46,01%
402-2	Pozostałe usługi obce	40 000 zł	21 807,53 zł	54,52%
402-3	Usługi transportowe	12 000 zł	302,58 zł	2,52%
402-4	Usługi remontowe	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
403-1	Podatki i opłaty	5 000 zł	4 377,00 zł	87,54%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	920 000 zł	426 733,60 zł	46,38%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	25 000 zł	24 329,31 zł	97,32%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	158 000 zł	78 396,01 zł	49,62%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500 zł	2 085,60 zł	83,42%
405-3	Szkolenia	2 000 zł	920,00 zł	46,00%
408-1	Amortyzacja	55 000 zł	0,00 zł	0,00%
409-1	Podróże służbowe	4 000 zł	1 953,48 zł	48,84%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	3 200 zł	0,00 zł	0,00%
761	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00 zł	0,00%
V.	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA		-6 637,99 zł	
VI.	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	321 771 zł	409 369,82 zł	

Sporządziła: I. Miłosz

KSIEGOWA
mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SZCZĄSTKOWY
w Somoninie
lekarz Gizela Suchodojska

**Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za I półrocze 2014 roku.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie jest jednostką organizacyjną gminy i zapewnia opiekę medyczną w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów zapisanych do placówki. Stan pacjentów na dzień 30 czerwiec 2014 wynosi - 8.529 osób.

I.	Plan przychodów i kosztów SPZOZ na 30.06.2014r.	<u>1.795.700,00zł</u>
II.	Przychody za I półrocze 2014r uzyskano w kwocie	818.904,79zł
III.	Koszty za I półrocze 2014r zamknęły się wielkością	825.542,78zł
	Wynik finansowy na 30 czerwca 2014 r., wynosi	(-) <u>6.637,99zł</u>

✓ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
na dzień 30.06.2014r. posiada:

1. zobowiązania wymagalne	-	0,00zł
-z tytułu dostaw towarów i usług		
1.1. zobowiązania niewymagalne (Urząd Skarbowy)		903,52zł
2. należności wymagalne		3.541,75zł
z tytułu:		
- wynajmu pomieszczeń mieszkalnych		3.541,75zł
- inne		0,00zł
2.1 należności niewymagalne		128.676,75zł
- sprzedaż usług z POW NFZ Gdańsk		128.676,75zł

PRZYCHODY

- ❖ Zaplanowane przychody SPZOZ na dzień 30 czerwca 2014r., uzyskano w **45,60%** , a stanowi to kwotę **818.904,79zł** ,
- ❖ Natomiast planowane koszty wykonano w **45,97%**, co stanowi kwotę **825.542,78zł** .

Uzyskano przychody z tytułu:

1.	sprzedaży usług medycznych	775.223,09zł
2.	pozostałej sprzedaży usług-	13.668,50zł
3.	sprzedaży usług mieszkaniowych	29.870,09zł
4.	pozostałe wraz z odsetkami bankowymi	143,11zł

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

1.	sprzedaży usług med.- w kwocie 775.223,09zł co stanowi	94,67%
2.	pozostałej sprzedaży usług- w kwocie 13.668,50zł co stanowi	1,67%
3.	sprzedaży usług mieszkaniowych- w kwocie 29.870,09zł co stanowi	3,65 %
4.	pozostałe-odsetki bankowe- w kwocie 143,11zł co stanowi	0,01%

❖ OGÓŁEM :	818.904,79zł co stanowi	100%
------------	--------------------------------	-------------

KOSZTY

Zaplanowane koszty SPZOZ na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano w kwocie **825.542,78zł**, co stanowi 45,97% względem planu.

Zgodnie z załączoną tabelą w zakresie wykonania kosztów szczególny wpływ na wysokość kosztów mają :

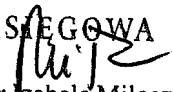
1. zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, czasopism, materiały konserwacyjne, zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku oraz inne - zamknęły się kwotą 32.220,28zł co stanowi 40,27 % planu,
2. zakup energii elektrycznej, energii cieplnej (olej opałowy) oraz opłaty za wodę i ścieki zamknęły się kwotą 42.858,89zł, co stanowi 55,66 % planu,
3. zakupy remontowe - kwotą 5.526,42zł co stanowi 92,11% planu
4. zakupy usług medycznych w zakresie wykonania badań (RTG,USG, LABOR, INNE). Ogólny koszt wynosi 184.032,08zł na plan 400.000zł. co stanowi 46,01% planu.
5. pozostałe usługi obce dotyczące transportu (karetka sanitarna), opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, przeglądu przewodów kominowych, usług informatycznych, konserwacyjnych sprzętu medycznego oraz usług remontowych zamknęły się kwotą 22.110,11zł co stanowi 42,52% planu rocznego.
6. Podatek od nieruchomości/opłaty wynoszą 4.377,00zł co stanowi 87,54% planu rocznego.
7. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , wynoszą 451.062,91zł, na plan 945.000,00 zł, co stanowi 47,73% planu.
 - SPZOZ zatrudnia 15 pracowników na umowę o pracę,
 - na umowę zlecenie 2 osób,

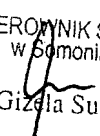
- lekarzy POZ- Indywidualna Praktyka Lekarska- 3 osoby.

8. Świadczenia na rzecz pracowników- składki ZUS, wynoszą 78.396,01zł ,
co stanowi 49,62 % planu rocznego
9. Świadczenia dla pracowników (odzież, obuwie) wykonano w kwocie
2.085,60zł co stanowi 83,42% planu,
10. Szkolenia pracowników – wykonano w kwocie 920,00zł co stanowi
46,00% planu
- 11.pozostałe koszty (podróże służbowe,) wynoszą 1.953,48zł, co stanowi
48,84% planu rocznego.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów
i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2014r,
oraz 30 czerwca 2014r.

Sporządziła: Izabela Miłosz

KSIĘGOWA

mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Semoninie

lek. Gizela Suchodolska

Aktywa obrotowe

1. Stan należności na 30.06.2014r. wynosi - 132 218,50 zł
tym - należności wymagalne - 3 541,75 zł
w tym niewymagalne- 128 676,75 zł
2. Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. wynosi- -903,52 zł
w tym - zobowiązania wymagalne 0,00 zł
w tym zobowiązania niewymagalne -903,52 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2014 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	80 700,18 zł
Materiały	11 655,99 zł
Należności	130 281,71 zł
Zobowiązania	-6 130,07 zł
Razem	216 507,81 zł

Środki obrotowe na dzień 30.06.2014 r.

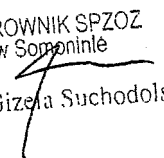
Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	66 898,85 zł
Materiały	11 655,99 zł
Należności	132 218,50 zł
Zobowiązania	-903,52 zł
Razem	209 869,82 zł

Sporządziła: I. MIŁOSZ

Somonino, dnia 28.07.2014 r.

KSIĘGOWA

mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lek. Giza Suchodolska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Somoninie
83-314 Somonino, ul. Geynowa 1 a
tel. (058) 694-11-26 NIP 589-10-45 441

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za I półrocze 2014 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie jest jednostką organizacyjną gminy i jako instytucja kultury prowadzi działalność polegającą na pozyskiwaniu społeczności gminnej do aktywnego uczestnictwa we wszelkich formach zbiorowego i indywidualnego życia kulturalnego oraz kultury fizycznej.

Plan przychodów na 30 czerwca 2014 roku wynosi	869.000,00 zł
Plan kosztów na 30 czerwca 2014 roku wynosi	869.000,00 zł
Plan środków obrotowych na 1 stycznia 2014 roku wynosi	65.000,00 zł
Planowany wynik finansowy na 30 czerwca 2014 roku wynosi	0zł
Środki obrotowe na 30 czerwca 2014 roku wynosi	133.832,83 zł
Przychody za I półrocze 2014 r. uzyskano w kwocie	407.523,60 zł
Koszty za I półrocze 2014 r. zamknęły się w kwocie	350.058,83 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2014 roku wynosi	+ 57.464,77 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2014 r. posiada:

1. **Zobowiązania wymagalne** z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w kwocie **0 zł**
2. **Zobowiązania niewymagalne** wynikające z tytułu
 - a) zawartych umów komisowych w kwocie 4.228,30 zł.
 - b) z tytułu zakupów i usług w kwocie 1.649,18 zł.
3. **Pozostałe należności:**
 - a) Urząd Skarbowy PIT-4 w kwocie 35,00 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody GOK-u na dzień 30 czerwca 2014 uzyskano w **46,96%**, co stanowi kwotę **407.523,60 zł**. Natomiast planowane koszty wykonano w **40,28%**, co wynosi kwotowo **350.058,83 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie | 372.000,00 zł |
| 2) Darowizny i inne dofinansowania w kwocie | 7.645,00 zł |
| 3) Sprzedaż usług na kwotę | 9.207,20 zł |
| 4) Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 18.671,40 zł |

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Procent
dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie	372.000,00 zł	91%
darowizny i inne dofinansowania w kwocie	7.645,00 zł	2%
sprzedaż usług na kwotę	9.207,20 zł	2%
Środki z EFR	18.671,40 zł	5%
Ogółem:	407.523,60 zł	100 %

KOSZTY

Koszty GOK-u na dzień 30 czerwca 2014 poniesiono w kwocie **350.058,83 zł**, co stanowi **40,29%** względem planu. Kwota ta obejmuje koszty związane z utrzymaniem działalności kulturalnej. Zgodnie z załączoną tabelą w zakresie wykonania kosztów szczególny wpływ na wysokość kosztów mają:

- 1) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, które wynoszą **145.493,34 zł** na plan **350.000,00 zł** co stanowi **41%** planu. GOK zatrudnia 4 pracowników na umowę o pracę oraz 5 osoby na umowę zlecenie (księgowa, kasjer, informatyk oraz choreograf i muzyk pracujący z zespołem Mali Holowanie). Do wynagrodzeń bezosobowych zalicza się także wynagrodzenia od umów o dzieło twórców występujących na różnych imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

- 2) Zakupy usług obcych, a są to: energia, woda, usługi transportowe, remontowe, koszty organizacji imprez kulturalno-widowiskowych oraz organizacją Dnia Seniora w Gminie Somonino. Ogólna kwota wynosi **114.702,41 zł** na plan **325.400,00 zł**, co stanowi **35,29%** planu.
- 3) Zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszy, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, opał, jak również zakupy towarów związanych za zorganizowanie „Dnia Seniora” oraz inne zamknęły się kwotą **45.187,22 zł**, co stanowi **58,68%** planu.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, kształcenie pracowników) wykonano w kwocie **8.677,24 zł**, co stanowi **86,77%** planu.
- 5) Podróże służbowe wykonano w kwocie **6.898,65 zł**, co stanowi **49,28%** planu.
- 6) Pozostałe koszty (nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach i turniejach) wynoszą **11.452,79 zł**, na plan **30.000 zł**, co stanowi **38,18%** planu rocznego.
- 7) Koszty ponoszone w związku z obsługą bankową oraz ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie **17.647,18 zł**, na plan **54.200,00 zł**, co stanowi **32,56%**.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów oraz stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2014 r. i na 30 czerwca 2014 r.

WYKONANIE
SPRAWOZDANIE
W SOMONINIE
mgr Marek J. Wójcik



Stan należności na 30.06.2014 r. wynosi -
tym - należności wymagalne -
Należności zaliczone na poczet przyszłych płatności

35,00

Stan zobowiązań na 30.06.2013 r. wynosi 5 877,48
w tym - zobowiązania wymagalne

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2014 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
Środki pieniężne	69 739,40	7 387,33	77 126,73
Vależności	170,00	2 600,00	2 770,00
Zobowiązania	146,42	-	146,42
Materiały na stanie	6 605,08		6 605,08
Razem	76 368,06	9 987,33	86 355,39

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2014 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
Środki pieniężne	124 244,67	15 250,33	139 495,00
Wależności	35,00	2 427,60	2 462,60
Zobowiązania	5 877,48	-	5 877,48
Materiały na stanie	15 430,64	-	15 430,64
Razem	133 832,83	17 677,93	151 510,76

sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 16.07.2014 r.

DYREKTOR
GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Somoninie
mgr Marian Krawczuk

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	869 000,00	407 523,60	46,90%
1.1	Dotacje z budżetu	767 000,00	372 000,00	48,50%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	50 000,00	9 207,20	18,41%
1.3	Pięiężne darowizny i inne dofinansowania	35 000,00	7 645,00	21,84%
1.4	Środki EFR	17 000,00	18 671,40	109,83%
1.	KOSZTY OGÓŁEM	869 000,00	350 058,83	40,28%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	220 000,00	92 135,34	41,88%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	130 000,00	53 358,00	41,04%
2.3	Amortyzacja	8 200,00	-	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	77 000,00	45 187,22	58,68%
2.5	Energia, woda	20 000,00	7 874,40	39,37%
2.6	Usługi transportowe	10 000,00	1 650,00	16,50%
2.7	Usługi remontowe	10 000,00	-	0,00%
2.8	Inne usługi obce	285 400,00	105 178,01	36,85%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	8 677,24	86,77%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	54 000,00	17 622,18	32,63%
2.11	Usługi bankowe	200,00	25,00	12,50%
2.12	Podróże służbowe	14 000,00	6 898,65	49,28%
2.13	Pozostałe koszty proste	30 000,00	11 452,79	38,18%
2.14	Koszty operacji finansowych	200,00	-	0,00%
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA		57 464,77	

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 16.07.2014 r.

[Handwritten signature and stamp]

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

- Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2014 roku.

- 1) ŚRODKI PIENIĘŻNE - 519,94 zł
- 2) ŚRODEK TRWAŁY - 5209,05 zł
- 3) ZOBOWIĄZANIA - 1 zł

RAZEM - 5 727,99 zł

Przychody na 30.06.2014 rok - 117 427,30 zł

- Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2014 roku

- 1) ŚRODKI PIENIĘŻNE - 8049,62 zł
- 2) NIE ZAMORTYZOWANA CZĘŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO - 4688,13 zł
- 2) ZOBOWIĄZANIA - 5976,83 - zł

RAZEM - 6760,92 zł

Poniesione koszty na 30.06.2014r - 116 394,37 zł

SUMA BILANSOWA 123 155,29 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 wynosi 5976,83 zł

- w tym zobowiązania wymagalne 0 zł

Zobowiązania niewymagalne wynikają z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody biblioteki na dzień 30 czerwca 2014 r. uzyskano w 49,76%, co stanowi kwotę 117 427,30 zł.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- dotacja z budżetu Gminy Somonino dla bibliotek w kwocie 117 000,00 zł,
- usługi ksero na kwotę 427,30 zł.

KOSZTY

Zaplanowane koszty biblioteki na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonano w kwocie 116 394,37 zł, co stanowi 49,32 % względem planu. Kwota ta obejmuje koszty związane z utrzymaniem dwóch bibliotek.

Zgodnie z załączoną tabelą w zakresie wykonania kosztów szczególny wpływ na podane wysokości mają:

- wynagrodzenia osobowe, które wynoszą 61 352,00 zł, co stanowi 43,82% planu. Biblioteka zatrudnia 4 pracowników, w tym dwie bibliotekarki na pełen etat - jedną w bibliotece głównej w Somoninie a drugą w filii w Goręczynie. Na ½ etatu jest zatrudniona pomoc do Biblioteki w Somoninie. Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku od godziny 8 do godziny 18. Na ¼ etatu jest zatrudniany dyrektor bibliotek.
- wynagrodzenia bezosobowe, które wynoszą 12 874,00 zł, co stanowi 46,64% planu. Na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa oraz kasjerka.
- pochodne od wynagrodzeń wynoszą 11 734,33 zł, co stanowi 39,11 % wykonania planu.

- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, BHP) wykonano w kwocie 5 648,59 zł, co stanowi 94,14% planu.

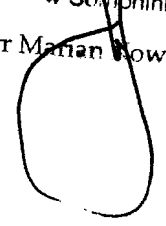
- zakupy materiałów biurowych, czasopism , środków czystości oraz inne zamknęły się kwotą 4581,36 zł, co stanowi 50,90 % wykonania planu.

- zakupy usług obcych , a są to koszty organizacji konkursów, wystaw, telekomunikacja polska (Internet, telefon), koszty napraw w kwocie 10261,10 zł, co stanowi 93,28 % planu.

- koszty amortyzacyjne w kwocie 9 249,36 zł, co stanowi 84,09 % planu, a wynikają one z zakupionych książek oraz wyposażenia do bibliotek.

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sopotninie

mgr Marian Nowalewski



PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 w zł	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	236 000,00	117 427,30	49,76
1.1	Dotacje z budżetu	235 000,00	117 000,00	49,79
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 000,00	427,30	42,73
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	-	-	-
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	236 000,00	116 394,37	49,32
2.1	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	61 352,00	43,82
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	12 874,00	46,64
2.3	Amortyzacja	11 000,00	9 249,36	84,09
2.4	Zużycie materiałów	9 000,00	4 581,36	50,90
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	11 000,00	10 261,10	93,28
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	5 648,59	94,14
2.9	Ubezpieczenia społeczne	30 000,00	11 734,33	39,11
2.10	Usługi bankowe	100,00	25,00	
2.11	Podróże służbowe	1 000,00	668,63	60,18
2.12	Pozostałe koszty proste	300,00	-	60,18
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	1 032,93	X

Sporządziła Beata Piotrowiak

Somonino, dn 29.07.2014 r.

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
mgr Marian Kowalewski