

**Uchwała XXVIII/210/09
Rady Gminy SOMONINO
z dnia 02 września 2009 roku.**

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Somonino na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i nr 173 poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458) oraz art. 165, art. 174 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r.Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XXIII/167/2008 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie budżetu gminy na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **33.520.584,-zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy
w wysokości **43.867.190,-zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

c) ust.3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

3) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu
w wysokości **10.637.966,- zł**,
oraz rozchody w wysokości **291.360,-zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.346.606 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały”

2. Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 i 7 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki nr 1,2,3,4,6,10 i 11 do uchwały, o której mowa w ust.1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

RADCA PRAWNY
Wacław Anioła
60178

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Regliński

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2009 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2009
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0 zł	30 000 zł	2 953 772 zł
1. dochody bieżące		0 zł	30 000 zł	145 247 zł
w tym:				
- dzierżawa za obwody łowieckie				2 500 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej				112 747 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			30 000 zł	30 000 zł
2. dochody majątkowe		0 zł	0 zł	2 808 525 zł
w tym:				
- środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł				2 708 525 zł
- wpł.z tyt.odpł.nabycia pr.wł.nieruchomości				100 000 zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0 zł	1 269 069 zł	1 399 169 zł
1. dochody bieżące		0 zł	0 zł	10 100 zł
w tym:				
- wpływy z różnych opłat				10 000 zł
- odsetki				100 zł
2. dochody majątkowe			1 269 069 zł	1 389 069 zł
w tym:				
- dot.cel.otrym.z powiatu na inwestycje i zak.inwest.realiz.na podst.porozumień między JST				120 000 zł
- dotacje rozwojowe ze środków funduszy unijnych			1 199 069 zł	1 199 069 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			70 000 zł	70 000 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- zł	100 zł	406 400 zł
1. dochody bieżące		- zł	100 zł	106 400 zł
w tym:				
- użytkowanie wieczyste				3 400 zł
- najem,dzierżawa				102 000 zł
- odsetki			100 zł	1 000 zł
2. dochody majątkowe		0 zł	0 zł	300 000 zł
w tym:				
- wpł.z tyt.odpł.nabycia pr.wł.nieruchomości w gospodarce gruntami i nieruchomością				200 000 zł
- wpł.z tyt.odpł.nabycia pr.wł.nieruchomości w gospodarce mieszkaniowej				100 000 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0 zł	0 zł	500 zł
1. dochody bieżące		0 zł	0 zł	500 zł
w tym:				
- dot.cel.z bud.pań.za zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej				500 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- zł	- zł	85 250 zł
1. dochody bieżące		- zł	- zł	85 250 zł
w tym:				
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej				74 000 zł
- wpływy z różnych opłat				9 500 zł
- doch.jst związane z realizacją zad.z zakresu admin.rządowej				750 zł
- wpływy z usług				1 000 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

751 PAŃSTWOWEJ	- zł	- zł	13 192 zł
1. dochody bieżące	- zł	- zł	13 192 zł
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej			13 192 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	- zł	- zł	6 527 669 zł
1. dochody bieżące	- zł	- zł	6 527 669 zł
w tym:			
- podatek wg karty podatkowej			10 000 zł
- pod.od nieruchomości			1 850 000 zł
- podatek rolny			191 000 zł
- podatek leśny			93 500 zł
- podatek od środków transportowych			296 570 zł
- pod.od spadków i darowizn			20 000 zł
- pod.od posiadania psów			6 500 zł
- wpływy z opłaty targowej			50 zł
- wpływy z opłaty miejscowej			6 000 zł
- pod.od czynn.cywil.-prawn.			490 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat			29 500 zł
- odsetki od nieter.wp.z tyt.pod.i opl.			21 620 zł
- wpływy z opłaty skarbowej			30 420 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			40 000 zł
- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu			150 000 zł
- podatek doch.od osób fizycznych			3 164 428 zł
- podatek doch. od osób prawnych			65 000 zł
- rekomp.utrac.doch.w pod.i opl.lokalnych			63 081 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	- zł	- zł	13 859 226 zł
1. dochody bieżące	- zł	- zł	13 859 226 zł
w tym:			
- część oświatowa subw.ogólnej			9 874 838 zł
- część wyrównawcza subw.ogóln.			3 791 243 zł
- część równoważąca subw.ogóln.			182 645 zł
- wpływy z różnych dochodów			10 500 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0 zł	0 zł	502 457 zł
1. dochody bieżące	0 zł	0 zł	487 457 zł
w tym:			
- dotacje celowe otrz.z bud.państ.na real.wł.zad.bież.			151 797 zł
- dot. celowa na zad. real.na podst.porozumień			89 760 zł
- środki na dofin.wł.zad.bież.gm.poz.z innych źródeł			3 500 zł
- wpływy z usług - stołówki			188 400 zł
- wpływy z usług - przedszkole			50 000 zł
- najem,dzierżawa			4 000 zł
2. dochody majątkowe			15 000 zł
dotacje otrzym.z fund.cel.na finans.koszt.real.inwest.			15 000 zł
852 OPIEKA SPOŁECZNA	0 zł	11 000 zł	5 977 230 zł
1. dochody bieżące	0 zł	11 000 zł	5 977 230 zł
w tym:			
- dotacja na zad.zlecone/ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, ubezpiecz.zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze/			5 309 108 zł
- dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących			586 322 zł
- dot. celowa na zad. real.na podst.porozumień			40 800 zł
- wpływy z różnych dochodów		11 000 zł	39 000 zł
- wpływy z usług			2 000 zł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0 zł	0 zł	355 698 zł
1. dochody bieżące	0 zł	0 zł	355 698 zł
w tym:			
- dotac.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum.			49 320 zł
- dotacja rozwojowa			306 378 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	- zł	246 623 zł
1. dochody bieżące	- zł	- zł	246 623 zł
w tym:			
- dotacja cel.na real.wł.zad.bieżących			246 623 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- zł	8 000 zł	1 193 398 zł
1. dochody bieżące	- zł	8 000 zł	18 200 zł
w tym:			
- obiekty sportowe /najem/			10 000 zł
- pozostałe odsetki			200 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofin.wł.zad.bież.		8 000 zł	8 000 zł
2. dochody majątkowe	0 zł	0 zł	1 175 198 zł
w tym:			
- pomoc finansowa na realizację inwestycji			333 000 zł
- dotacje otrzym.z fund.cel.na finans.koszt.real.inwest.			842 198 zł
RAZEM	- zł	1 318 169 zł	33 520 584 zł

**WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2009
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		- zł	- zł	7 820 768 zł
	01008	Melioracje wodne	- zł	- zł	2 000 zł
		wydatki bieżące			2 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi]	- zł	- zł	7 702 200 zł
		wydatki majątkowe			7 702 200 zł
	01030	Izby rolnicze	- zł	- zł	3 820 zł
		wydatki bieżące			3 820 zł
	01095	Pozostałe działalność			112 748 zł
		wydatki bieżące			112 748 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		550 442 zł	120 000 zł	4 392 418 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł
		w tym: pomoc finansowa	50 000 zł		- zł
		wydatki majątkowe		50 000 zł	50 000 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- zł	- zł	240 000 zł
		wydatki majątkowe			240 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	500 442 zł	- zł	4 004 818 zł
		wydatki bieżące			579 447 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			15 000 zł
		wydatki majątkowe	500 442 zł		3 425 371 zł
	60017	Drogi wewnętrzne		70 000 zł	97 600 zł
		wydatki majątkowe		70 000 zł	97 600 zł
630	TURYSTYKA		- zł	- zł	41 000 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	- zł	41 000 zł
		wydatki majątkowe			41 000 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- zł	8 986 zł	237 686 zł
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	- zł
		wydatki bieżące			50 700 zł
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	- zł	8 986 zł	186 986 zł
		wydatki bieżące		8 986 zł	48 986 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			1 000 zł
		wydatki majątkowe			138 000 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		- zł	- zł	191 000 zł
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	- zł	- zł	190 500 zł
		wydatki bieżące			190 500 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			22 500 zł
	71035	Cmentarze	- zł	- zł	500 zł
		wydatki bieżące			500 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- zł	- zł	3 210 829 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	- zł	- zł	74 000 zł
		wydatki bieżące			74 000 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			74 000 zł
	75022	Rady Gmin	- zł	- zł	104 000 zł
		wydatki bieżące			104 000 zł

	75023 Urzędy Gmin	- zł	- zł	2 890 815 zł
	wydatki bieżące			2 876 815 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			2 373 540 zł
	wydatki majątkowe			14 000 zł
	75075 Promocja jednostek samorz. gminnego	- zł	- zł	64 794 zł
	wydatki bieżące			64 794 zł
	75095 Pozostała działalność	- zł	- zł	77 220 zł
	wydatki bieżące			77 220 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	- zł	- zł	13 409 zł
	Urzędy naczelných organów władzy			
	75101 państwowej	- zł	- zł	1 374 zł
	wydatki bieżące			1 374 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			1 374 zł
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			12 035 zł
	wydatki bieżące			12 035 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			1 906 zł
754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- zł	27 000 zł	674 340 zł
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	- zł	27 000 zł	33 000 zł
	wydatki bieżące		3 000 zł	9 000 zł
	wydatki inwestycyjne		24 000 zł	24 000 zł
	75412 Ochotnicze straże pożarne	- zł	- zł	633 640 zł
	wydatki bieżące			250 240 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			62 000 zł
	wydatki majątkowe			383 400 zł
	75414 Obrona cywilna	- zł	- zł	7 700 zł
	wydatki bieżące			7 700 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			4 000 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNI	- zł	- zł	58 200 zł
	75647 Pobór podatkowy	- zł	- zł	58 200 zł
	wydatki bieżące			58 200 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			35 000 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	88 000 zł	- zł	454 418 zł
	75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst	88 000 zł	- zł	454 418 zł
	wydatki bieżące	88 000 zł		454 418 zł
	w tym wydatki na obsługę długu	88 000 zł		454 418 zł
758	REZERWY	6 950 zł	- zł	241 180 zł
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	6 950 zł	- zł	241 180 zł
	Rezerwy celowe	6 950 zł		100 059 zł
	Rezerwy ogólne			141 121 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	15 000 zł	12 503 440 zł
	80101 Szkoły podstawowe	- zł	15 000 zł	6 641 533 zł
	wydatki bieżące		15 000 zł	6 367 833 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			5 025 620 zł
	wydatki majątkowe			273 700 zł
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow	- zł	- zł	278 140 zł
	wydatki bieżące			278 140 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			256 560 zł
	80104 Przedszkola	- zł	- zł	871 910 zł
	wydatki bieżące			871 910 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			331 800 zł
	w tym: dotacje			438 720 zł
	80110 Gimnazja	- zł	- zł	3 558 455 zł
	wydatki bieżące			3 430 555 zł
	w tym dotacje			500 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			2 908 025 zł
	wydatki majątkowe			127 900 zł

	80113 Dowożenie uczniów do szkół	- zł	- zł	540 000 zł
	wydatki bieżące			540 000 zł
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	- zł	56 460 zł
	wydatki bieżące			56 460 zł
	80148 Stołówki szkolne	- zł	- zł	388 195 zł
	wydatki bieżące			388 195 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			161 855 zł
	80195 Pozostała działalność	- zł	- zł	168 747 zł
	wydatki bieżące			168 747 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	- zł	5 000 zł	190 700 zł
	85153 Zwalczanie narkomanii	- zł	- zł	10 000 zł
	wydatki bieżące			10 000 zł
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	- zł	140 000 zł
	wydatki bieżące			140 000 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			64 585 zł
	w tym: dotacje			20 000 zł
	85195 Pozostała działalność	- zł	5 000 zł	40 700 zł
	wydatki bieżące			700 zł
	wydatki majątkowe		5 000 zł	40 000 zł
	w tym pomoc finansowa		5 000 zł	5 000 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	- zł	28 000 zł	6 915 107 zł
	85202 Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	90 000 zł
	Zakup usług przez JST od innych JST			90 000 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	- zł	28 000 zł	271 800 zł
	wydatki bieżące		28 000 zł	271 800 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		25 590 zł	198 790 zł
	85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez.	- zł	- zł	4 990 000 zł
	wydatki bieżące			4 990 000 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			183 388 zł
	85213 Skł. na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	- zł	40 000 zł
	wydatki bieżące			40 000 zł
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	- zł	- zł	560 000 zł
	wydatki bieżące			560 000 zł
	85215 Dodatki mieszkaniowe	- zł	- zł	90 000 zł
	wydatki bieżące			90 000 zł
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	- zł	- zł	365 620 zł
	wydatki bieżące			365 620 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			334 020 zł
	85228 Usługi opiekuńcze	- zł	- zł	7 200 zł
	wydatki bieżące			7 200 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			7 200 zł
	85232 Centra Integracji Społecznej	- zł	- zł	220 624 zł
	wydatki bieżące:			220 624 zł
	w tym dotacje			220 624 zł
	85295 Pozostała działalność/dożyw.komb/	- zł	- zł	279 863 zł
	wydatki bieżące			279 863 zł
	w tym wynagrodzenia i pochodne			
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE			
853	POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	- zł	355 698 zł
	85311 Rehabilit.zawod.i społeczna os.niepełnos.	- zł	- zł	49 320 zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	49 320 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			49 320 zł
	85395 Pozostała działalność	- zł	- zł	306 378 zł
	wydatki bieżące			306 378 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			168 024 zł

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	- zł	266 623 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	- zł	- zł	266 623 zł
	wydatki bieżące			266 623 zł
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	- zł	- zł	679 922 zł
90002	Gospodarka odpadami			185 771 zł
	wydatki majątkowe			185 771 zł
90003	Oczyszczanie wsi	- zł	- zł	32 780 zł
	wydatki bieżące			32 780 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			1 780 zł
90004	Utrzymanie zieleni w gminach	- zł	- zł	5 000 zł
	wydatki bieżące			5 000 zł
90015	Oświetlenie ulic	- zł	- zł	325 000 zł
	wydatki bieżące			285 000 zł
	wydatki majątkowe			40 000 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	- zł	- zł	86 000 zł
	wydatki majątkowe		- zł	86 000 zł
	w tym: dotacje			86 000 zł
90095	Pozostała działalność	- zł	- zł	45 371 zł
	wydatki bieżące			15 371 zł
	wydatki majątkowe			30 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- zł	16 950 zł	710 450 zł
92109	Domy i ośrodki kultury	- zł	16 950 zł	526 950 zł
	wydatki bieżące		16 950 zł	526 950 zł
	w tym: dotacje		16 950 zł	526 950 zł
92116	Biblioteki	- zł	- zł	180 000 zł
	wydatki bieżące		- zł	180 000 zł
	w tym: dotacje			180 000 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3 500 zł
	wydatki bieżące			3 500 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			3 500 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- zł	53 000 zł	4 910 002 zł
92601	Obiekty sportowe	- zł	15 000 zł	4 755 252 zł
	wydatki bieżące		3 000 zł	99 614 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		3 000 zł	30 200 zł
	wydatki majątkowe		12 000 zł	4 655 638 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	- zł	38 000 zł	154 750 zł
	wydatki bieżące		8 000 zł	88 750 zł
	w tym: dotacje			60 000 zł
	wydatki majątkowe		30 000 zł	66 000 zł
RAZEM:		645 392 zł	273 936 zł	43 867 190 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2009	ŹRÓDŁA FINASOWANIA						Pomoc finansowa z Samorządu Wojew. Pom. orski
			BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO- FUNDUSZU	POŻYCZKA Z WFOŚGIG	KREDYT	MINISTERSTWO SPORTU	RPO, FRKF PFRON, EFRR, FOGR	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 702 200 zł	238 675 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	2 000 000 zł	- zł	- zł	
	1. Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	7 598 200 zł	134 675 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	2 000 000 zł			
	2. Budowa przydomowej przepompowni ścieków w Ratach	20 000 zł	20 000 zł						
	3. Budowa sieci kanalizacyjnej do SP Borch	21 000 zł	21 000 zł						
	4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ratach ok. 126mb	20 000 zł	20 000 zł						
	5. Rozbudowa wodociągu o dł.ok. 138 mb w Somoninie ul.Polna	13 000 zł	13 000 zł						
600	6. Kolektor odprowadzający wody deszczowe w Somoninie z os. Mestwina	30 000 zł	30 000 zł						
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 813 571 zł	822 127 zł	- zł	- zł	1 722 375 zł	- zł	1 269 069 zł	- zł
	I DROGI WOJEWÓDZKIE	50 000 zł	50 000 zł						
	1. Budowa zatoki autobusowej, ciągu pieszego oraz muru oporowego przy ul.Wolności ok. 230m2	50 000 zł	50 000 zł						
	II DROGI POWIATOWE	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
	1. Budowa chodników przy drodze powiatowej w Somoninie, Goręczynie i Ostrzycach	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
600	DROGI GMINNE	3 425 971 zł	504 527 zł	- zł	- zł	1 722 375 zł	- zł	1 199 069 zł	
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczachowo	2 921 444 zł	- zł			1 722 375 zł		1 199 069 zł	
	2. Budowa drogi wraz z chodnikiem w Somoninie ul.Sierniana	8 627 zł	8 627 zł						
	3. Budowa ciągu pieszego w Somoninie od Urzędu Gminy na Os.Mestwina	40 000 zł	40 000 zł						
	4. Modernizacja drogi transportu rolnego Hopowo- Nowy Dwór poprzez ułożenie śladowo płyt yombo na długości ok.470 mb, o pow. ok. 940 m2	29 000 zł	29 000 zł						
	5. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Borch poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow.ok. 1.500m2	27 900 zł	27 900 zł						
600	6. Modernizacja drogi Egłertowo-Sławki poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	100 000 zł	100 000 zł						

[illegible]

	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	I	Szkoły Podstawowe 80101	364 900 zł	364 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	1.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Somoninie	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Zespołu Szkół w Goręczynie	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3.	Wykonanie ogrodzenia przy ZS w Goręczynie	9 000 zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	4.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Eglertowie	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	5.	Remont łazienek w Borczu	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	6.	Remont holu głównego i pokoju nauczycielskiego w SP Połączyno	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851	II	Gimnazja Publiczne 80110	105 900 zł	105 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Termomodernizacja ścian oraz wykonanie instalacji odgromowej GP w Somoninie	60 900 zł	60 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	2.	Budowa drogi z polbruk przy GP w Somoninie	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Ochrona Zdrowia	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90002	1.	Remont dachu oraz przebudowa rejestracji w SPZOZ	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		GOSPODARKA KOMUNALNA	341 771 zł	341 771 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90015	1.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	185 771 zł	185 771 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2.	Zamontowanie nowych punktów świetlnych :Wieżycza - 1 szt.; Rybaki-wieś -1 szt; Somonino-Głodowo - 2 szt; Goręczyno, ul.Łąkowa- 1 szt, Sławki-wieś - 1 szt.;Raty- Nowe Osiedle- 2 szt.	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90017	3.	Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w Hopowie	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90017	4.	Zakup hali na sprzęt przez Gminny Zakład Remontowo Usługowy	56 000 zł	56 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90095	5.	Wymiana odeskowania mola w Ostrzycach	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
92601	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	4 707 002 zł	1 119 163 zł	- zł	- zł	2 412 641 zł	842 198 zł	- zł	333 000 zł
92601	2.	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	965 000 zł	166 791 zł			497 769 zł	300 440 zł		
92601	3.	Remont Sali gimnastycznej przy ZS w Goręcznie (wymiana okładzin ściennych, malowanie ścian, remont wentylacji, rynien, schodów stalowych)	41 130 zł	41 130 zł						
92601	4.	Budowa boiska "Moje bosisko Orlik 20012" przy GP w S-nie	687 000 zł	354 000 zł						333 000 zł
92605	5.	Zagospodarowanie placu zabaw w Egierowie. Połącznie, Wyczechowie, Kaplicy, Rybakach, w Ostrzycach i w Somoninie	56 000 zł	56 000 zł						
	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH									
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 736 zł	169 736 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Wykup gruntu pod drogi	108 000 zł	108 000 zł						
750		Administracja	108 000 zł	108 000 zł						
		Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy	14 000 zł	14 000 zł						
754		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	6 400 zł	6 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	1.	Zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Goręcznie	6 400 zł	6 400 zł						
		Oświata i wychowanie	36 700 zł	36 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	1.	Zakup Spektrofotometru i Multi Metru- urządzeń do badania wód jezior Ostrzyckich i rzeki Radunii dla ZS Goręcznie	15 000 zł	15 000 zł						
	2.	Zakup 15 szt komputerów SP Somonino	14 700 zł	14 700 zł						
	3.	Zakup dwóch zestawów komputerowych - GP Somonino	3 000 zł	3 000 zł						
	4.	Zakup tablicy interaktywnej GP Somonino	4 000 zł	4 000 zł						
926		Kultura fizyczna i sport	4 636 zł	4 636 zł						
	1.	Tablica ogłoszeń wyników na Halę Sportową	4 636 zł	4 636 zł						
		OGÓŁEM	17 582 180 zł	3 539 372 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	6 135 016 zł	842 198 zł	1 269 069 zł	333 000 zł

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI
PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 02.09.2009r.

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH					Źródła finansowania	
				Wartość zadania	Poniesione	KOSZTY			wartość	źródło
						2008	2009	2010		
I	Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	Urząd Gminy	2005-2010	14 376 220 zł	715 182 zł	2 776 475 zł	2 708 525 zł	- zł	5 485 000 zł	Ekofundusz- dotacja 40%
						2 940 000 zł	2 755 000 zł	- zł	5 695 000 zł	WFOŚiGW pożyczka*
						- zł	2 000 000 zł		2 000 000 zł	budget gminy (kredyt)
						346 363 zł	134 675 zł	- zł	481 038 zł	budget gminy (dochody własne)
	OGÓŁEM			14 376 220 zł	715 182 zł	6 062 838 zł	7 598 200 zł	- zł	13 661 038 zł	
II	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyeczehowo	Urząd Gminy	2006-2010	4 197 293 zł	37 297 zł	- zł	1 199 069 zł	- zł	1 199 069 zł	RPO - 50%
								614 988 zł	614 988 zł	Narodowy Progr. Przebud. Dróg Lokalnych
						- zł	1 722 375 zł	490 556 zł	2 212 931 zł	budget gminy- kredyt
						8 576 zł	8 627 zł	115 805 zł	133 008 zł	budget gminy (dochody własne)
	Ogółem			4 197 293 zł	37 297 zł	8 576 zł	2 930 071 zł	1 221 349 zł	4 159 996 zł	
	1.	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyeczehowo	2006-2009	2 967 317 zł	37 297 zł	- zł	1 199 069 zł	- zł	1 199 069 zł	RPO
						- zł	1 722 375 zł	- zł	1 722 375 zł	budget gminy- kredyt
						8 576 zł	-	- zł	8 576 zł	budget gminy (dochody własne)
	Razem			2 967 317 zł	37 297 zł	8 576 zł	2 921 444 zł	- zł	2 930 020 zł	
	2	Budowa drogi wraz z chodnikiem w Somoninie ul. Siemiana	2010	1 229 976 zł	-			614 988 zł	614 988 zł	Narodowy Progr. Przebud. Dróg Lokalnych
								490 556 zł	490 556 zł	budget gminy- kredyt
							8 627 zł	115 805 zł	124 432 zł	budget gminy (dochody własne)
	Razem			1 229 976 zł	-	- zł	8 627 zł	1 221 349 zł	1 229 976 zł	
III	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej - wraz ze sceną koncertową w Ositrykach oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad jeziorem Ositryckim w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2008-2010	1 707 763 zł	- zł			1 447 348 zł	1 447 348 zł	RPO
						549 zł	41 000 zł	218 866 zł	260 415 zł	budget gminy
	Razem			1 707 763 zł	- zł	549 zł	41 000 zł	1 666 214 zł	1 707 763 zł	

					Pomieszczenie	Wartość zadania		2008	2009	2010	lata następne	wartość	źródło
IV	Budowa OSP Kaplica					555 000 zł		15 031 zł	272 000 zł	167 969 zł	100 000 zł	555 000 zł	budżet gminy (dochody własne)
	Razem				- zł	555 000 zł		15 031 zł	272 000 zł	167 969 zł	100 000 zł	555 000 zł	
V	Budowa Gimnazjum w Somoninie w tym:							51 000 zł	60 900 zł	159 086 zł		270 986 zł	
	- termomodernizacja ścian i wykonanie instalacji odgrzewalnej	Urząd Gminy	1997-2009		6 774 314 zł	7 045 300 zł		51 000 zł	60 900 zł	159 086 zł		270 986 zł	budżet gminy - dochody własne
	Razem				6 774 314 zł	7 045 300 zł		51 000 zł	60 900 zł	159 086 zł	- zł	270 986 zł	
VI	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	Urząd Gminy	2008 - 2010			655 833 zł		10 980 zł	185 771 zł	459 082 zł		459 082 zł	RPO - 70%
	Razem					655 833 zł		10 980 zł	185 771 zł	459 082 zł	- zł	655 833 zł	budżet gminy (dochody własne)
VII	Budowa hali Rehabilitacyjno Sportowej w Somoninie	Urząd Gminy	2006-2010		39 659 zł	5 069 721 zł		- zł	1 914 872 zł	975 128 zł		2 890 000 zł	Ministerstwo Sportu
	Razem				39 659 zł	5 069 721 zł		84 983 zł	501 242 zł	53 837 zł		640 062 zł	budżet gminy - kredyt
								143 225 zł	2 957 872 zł	1 928 965 zł	- zł	5 030 062 zł	budżet gminy (dochody własne)
VIII	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w S-nie	Urząd Gminy	2009		6 500 zł	976 018 zł		- zł	300 440 zł			300 440 zł	FRKF
	Razem				6 500 zł	976 018 zł		4 518 zł	166 791 zł			171 309 zł	budżet gminy - kredyt
IX	Budowa boiska "Moj Boisko Orlik 2012" przy GP w S-nie	Urząd Gminy	2008-2009			1 159 484 zł		333 000 zł				333 000 zł	budżet gminy - dochody własne
								333 000 zł				333 000 zł	dotacja z budżetu państwa
								139 484 zł	354 000 zł				Pomoc finans. z Samor. Woj. Pomor.
	Razem					1 159 484 zł		472 484 zł	687 000 zł		- zł	1 159 484 zł	budżet gminy (doch. własne)
	OGÓŁEM				7 572 952 zł	35 742 632 zł		6 769 201 zł	15 697 814 zł	5 602 665 zł	100 000 zł	28 169 680 zł	

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2009**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2009 R.	Zmiana (+)(-)	Plan po zmianie 2009
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 579 641 zł	-1 689 625 zł	8 890 016 zł
		Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino - pożyczka z WFOŚiGW	2 755 000 zł		2 755 000 zł
		Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino - kredyt	2 000 000 zł		2 000 000 zł
		Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczehowo- kredyt	3 412 000 zł	-1 689 625 zł	1 722 375 zł
		Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie - kredyt	1 914 872 zł		1 914 872 zł
		Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	497 769 zł		497 769 zł
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 747 950 zł		1 747 950 zł
OGÓŁEM			12 327 591 zł	-1 689 625 zł	10 637 966 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2009 R.	Zmiana (+)(-)	Plan po zmianie 2009
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 360 zł		291 360 zł

PLAN DOTACJI NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA DOTACJI	Zmiana (+)(-)	Plan po zmianie
		2310				
801	80104	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 12 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	Urząd Gminy w Kartuzach	60 240 zł		60 240 zł
801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 4 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	Urząd Gminy Żukowo	11 280 zł		11 280 zł
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie	367 200 zł		367 200 zł
801	80110	2310 Dotacja celowa dla gimnazjum za 1 ucznia uczęszczającego do gimnazjum w Bytowie	Gimnazjum Nr 1 w Bytowie	500 zł		500 zł
851	85154	2660 Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzyczach na finansowanie pracowników Centrum oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	Centrum Integracji Społecznej	20 000 zł		20 000 zł
852	85232	2660 Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzyczach na finansowanie pracowników Centrum oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	Centrum Integracji Społecznej	220 624 zł		220 624 zł
900	90017	6210 Dotacja dla Zakładu Budżetowego na zakup hali na sprzęt	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy w Somoninie	56 000 zł		56 000 zł
900	90017	6210 Dotacja dla zakładu budżetowego na inwestycje z tytułu wykonania dokumentacji studni uzdatniania wody w Hopowie	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy w Somoninie	30 000 zł		30 000 zł
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	510 000 zł	16 950 zł	526 950 zł
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Somoninie	180 000 zł		180 000 zł
926	92605	2630 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Podmiot realizujący zadania	60 000 zł		60 000 zł
RAZEM				1 515 844 zł	16 950 zł	1 532 794 zł

PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2009

Na rok 2009 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości **24 000 zł**

Na jedno sołectwo planuje się kwotę **1 500 zł**

Kwotę 17 009 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 200 zł- w dziale 600 przeznacza się na wycinkę krzewów przy drogach w Piotrowie

Kwotę 640 zł- w dziale 754 przeznacza się na zakup stolików w OSP Kamela

Kwotę 430 zł- w dziale 801 przeznacza się na oświatę, w tym 330 zł dla OSP Egiertowo na zorganizowanie

wycieczki dla uczniów, a 100 zł dla SP Połęczyno na zorganizowanie Dnia Matki

Kwotę 4 600 zł - w dziale 852 przeznacza się na zorganizowanie Dnia seniora

Kwotę 371 zł - w dziale 900 przeznacza się na zakup farby w celu odnowienia ławek w Ostrzycach

Kwotę 6 950 zł- w dziale 921 przeznacza się na dotację dla GOKu celem dofinansowania Dożynek Gminnych

Kwotę 750 zł - w dziale 926 przeznacza się na organizację integracyjno- sportową dla wsi Ramleje

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	600	754	801	852	900	921	926	758	RAZEM
1.	Borcz						250 zł		1 250 zł	1 500 zł
2.	Egiertowo				400 zł		250 zł		850 zł	1 500 zł
3.	Goręczyno						250 zł		1 250 zł	1 500 zł
4.	Hopowo			330 zł	750 zł		250 zł		170 zł	1 500 zł
5.	Kamela		640 zł		400 zł		250 zł		210 zł	1 500 zł
6.	Kaplica						250 zł		1 250 zł	1 500 zł
7.	Ostrzyce				400 zł	371 zł	250 zł		479 zł	1 500 zł
8.	Piotrowo	200 zł			300 zł		1 000 zł		0 zł	1 500 zł
9.	Połęczyno			100 zł			250 zł		1 150 zł	1 500 zł
10.	Ramleje				500 zł		250 zł	750 zł	0 zł	1 500 zł
11.	Raty						250 zł		1 250 zł	1 500 zł
12.	Rybaki						1 500 zł		0 zł	1 500 zł
13.	Sławki						250 zł		1 250 zł	1 500 zł
14.	Somonino				800 zł		250 zł		450 zł	1 500 zł
15.	St.Huta				300 zł		1 200 zł		0 zł	1 500 zł
16.	Wyczechowo				750 zł		250 zł		500 zł	1 500 zł
OGÓŁEM		200 zł	640 zł	430 zł	4 600 zł	371 zł	6 950 zł	750 zł	10 059 zł	24 000 zł

URZĄD GMINY

83-314 Somonino, ul. Ceynowy

tel. 058/ 684-11-21

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet Gminy Somonino, za I półrocze 2009 r. po stronie dochodów

na plan po zmianach wynoszący

32.188.685 zł

zamknął się kwotą

15.928.091,43 zł

Natomiast plan wydatków po zmianach wynosi

44.224.916 zł

a wykonanie zamyka się kwotą

16.238.584,08 zł

Różnica między planem dochodów i wydatków stanowi różnicę między:

1. planowanymi przychodami o łącznej kwocie

12.327.591 zł

a pochodzących z:

- kredytów i pożyczek

10.579.641,-

- przychodu z tytułu innych rozliczeń

1.747.950,-

a

2. planowanymi rozchodami w kwocie

291.360 zł

dotyczącymi spłaty kredytów.

Przychody wykonano w kwocie

2.380.950 zł

- z tytułu kredytów i pożyczek

633.000,-

- z tytułu innych rozliczeń

1.747.950,41

Rozchody wykonano w kwocie

291.360 zł

W budżecie gminy na rok 2009 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej zleconej gminie w wysokości

5.719.645,-

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej zleconej gminie w wysokości

5.689.939,-

Gmina na dzień 30.06.2009r. posiada:

1. zobowiązania wymagalne **48.151,- zł**

w tym w:

- jednostkach budżetowych wynikające z tytułu nieuregulowanych

faktur za zakup towarów i usług w kwocie 0,-

- zakładzie budżetowym wynikające z tytułu nieuregulowanych

faktur za zakup towarów i usług w kwocie 48.151 zł

2. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości z terminem płatności w 2009r. **384.710,40**

w tym w:

- jednostkach budżetowych w kwocie 94.077,71

- zakładzie budżetowym w kwocie 290.632,69

3. zobowiązania finansowe z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **3.758.000 zł**

4. należności wymagalne **839.986,97**

w tym w:

- jednostkach budżetowych z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie 749.216,88

- w zakładzie budżetowym wynikające z nieotrzymanych przychodów, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie 90.770,09

- w gospodarstwie pomocniczym wynikające z nieotrzymanych przychodów, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie 0,-

5. pozostałe należności **1.212.428.60 zł**

w tym w:

- jednostkach budżetowych z tytułu przyszłych

dochodów budżetowych w kwocie 1.126.479,56

- w zakładzie budżetowym z tytułu przyszłych przychodów

w kwocie 85.949,04

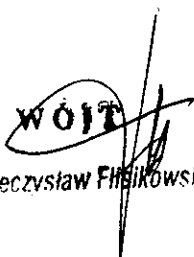
**PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PLAN I WYKONANIE
DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2009R.**

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				5 689 939,00 zł	2 543 133,00 zł
PUW	010	01095	2010	Wypł. dla rolników za akcyze	112 747 zł	112 747,00 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	74 000 zł	37 002,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 372 zł	684,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze		75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 820 zł	11 820,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	180 000 zł	90 000,00 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 990 000 zł	2 173 500,00 zł
PUW		85213	2010	Ubezpiecz. zdrowotne	40 000 zł	18 000,00 zł
PUW		85214	2010	Zasiłki i składki	280 000 zł	99 380,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				790 120,00 zł	433 443,00 zł
PUW	801	80195	2030	Dotacja -zwrot kosztów kształcenia młodocianych	151 797 zł	- zł
PUW	852	85214	2030	Dot.cel.na zasiłki i pomoc w naturze	180 000 zł	86 900,00 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	37 700 zł	21 900,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie uczniów	174 000 zł	116 000,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	246 623 zł	208 643,00 zł
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł				2 712 025,00 zł	935 400,00 zł
Ekofundusz	010	01010	6290	Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla gminy Somonino	2 708 525,00 zł	931 900,00 zł
Fundacja Grupy TP	801	80101	2700	Wznieś się ponad zło	3 500 zł	3 500,00 zł
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień				320 380,00 zł	39 100,00 zł
Starostwo Kartuzy	600	60014	6620	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Somoninie, Goręczynie i Ostrzycach	120 000,00 zł	0,00 zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	81 600 zł	13 260,00 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	8 160 zł	680,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	36 000 zł	- zł
Gmina Stężyca	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	4 800 zł	- zł
Minist.Pracy i Polit.Społecznej	852	85295	2020	Projekt "Funkcja i rozwój sieci oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 000 zł	
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	49 320 zł	24 660,00 zł

5.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach				63 081,00 zł	32 715,00 zł
PFRON	756	75616	2680	Rekompensata ulg ustawowych	63 081 zł	32 715,00 zł
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				556 758 zł	66 015,58 zł
Starostwo Kartuszy	801	80110	6260	Monitoring jezior	15 000 zł	14 998,44 zł
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	6260	Budowa Hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	541 758 zł	51 017,14 zł
7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie wł.zadań inwest.i zakupów inwestycyjnych				333 000 zł	333 000,00 zł
PUW	926	92601	6300	Budowa boiska "Moje boisko ORLIK 2012"	333 000 zł	333 000,00 zł
8.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				306 378 zł	125 334,18 zł
Urząd Marszałkowski	853	85395	2008	Projekt "POLUBIĆ PRACĘ - czyli CIS na aktywność"	260 421 zł	106 534,05 zł
			2009	Projekt "POLUBIĆ PRACĘ - czyli CIS na aktywność"	45 957 zł	18 800,13 zł
	RAZEM				10 771 681,00 zł	4 508 140,76 zł

Do sprawozdania załącza się:

1. Zestawienie uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy Somonino zmieniające budżet gminy wg załącznika nr 1,
2. Zestawienie dochodów wg załącznika nr 2,
3. Zestawienie wydatków wg załącznika nr 3,
4. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 4,
5. Plan i wykonanie dotacji przekazanych wg załącznika nr 5,
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009 wg załącznika nr 6,
7. Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg załącznika nr 7,
8. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na 2009 rok wg załącznika nr 8,
9. Plan i wykonanie zakładu budżetowego wg załącznika nr 9,
10. Plan i wykonanie gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg załącznika nr 10,
11. Plan i wykonanie gospodarstwa pomocniczego wg załącznika nr 11,
12. Plan i wykonanie rachunku dochodów własnych WTZ wg załącznika nr 12.


mgr Mieczysław Fielikowski

Zestawienie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta zmieniające
budżet gminy na I półrocze 2009 rok

Budżet Gminy Somonino uchwalony został 30 grudnia 2008r. uchwałą XXIII/167/2008 Rady Gminy Somonino. Dochody zaplanowano w wysokości **30.617.200 zł**, a wydatki **43.029.840 zł**.

W budżecie ustalono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **5.376.178 zł**, a wydatki **5.346.472 zł**.

W ciągu 2009 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009.
2. Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – dokonując przesunięcia w wydatkach.
3. Uchwała Nr XXIV/180/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. Rady Gminy zmieniająca budżet gminy na rok 2009 – zwiększająca plan dochodów o kwotę 482.751 zł i wydatków o kwotę 1.481.701 zł.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do uchwały nr XXIV/180/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
5. Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 27 lutego 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększające dochody i wydatki o kwotę 307.543 zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 218.900 zł dochody i wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Uchwała Nr XXV/197/2009 z dnia 31 marca 2009r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2009 – zmniejszająca plan dochodów i wydatków o kwotę 6.696 zł.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do uchwały nr XXV/197/2009 z dnia 31 marca 2009r.
8. Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 31 marca 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 2.200 zł.
9. Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 6.870 zł, jednocześnie zwiększając plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.870zł.
10. Uchwała Nr XXVI/199/2009 z dnia 07 maja 2009r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2009 – zmniejszająca wydatki o kwotę 1.035.128 zł.

11. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 32/2009 z dnia 07 maja 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do uchwały nr XXVI/199/2009 z dnia 07 maja 2009r.
 12. Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 13 maja 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 - zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 117.697 zł, jednocześnie zwiększając plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 117.697zł.
 13. Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – dokonując przesunięcia w planie wydatków, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej.
 14. Uchwała Nr XXVII/203/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. Rady Gminy zmieniająca budżet gminy na rok 2009 – zwiększająca plan dochodów o kwotę 623.140 zł i wydatków o kwotę 282.909 zł.
 15. Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do uchwały nr XXVII/203/2009 z dnia 29 czerwca 2009r.
 16. Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 37.980 zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej.
- Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **32.188.685 zł**, a plan wydatków **44.224.916 zł**.

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2009	WYKONANIE za I półrocze 2009 ROK	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 923 772 zł	1 169 135,30 zł	39,99%
1.	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>115 247 zł</i>	<i>144 925,30 zł</i>	<i>125,75%</i>
-	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		30 000,00 zł	
-	dzierżawa za obwody łowieckie	2 500 zł	2 178,30 zł	87,13%
-	dot.cel.z bud.państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd	112 747 zł	112 747,00 zł	100,00%
2.	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 808 525 zł</i>	<i>1 024 210,00 zł</i>	<i>36,47%</i>
-	środki na dofinans.wł.inwest.pozysk.z innych źródeł	2 708 525 zł	931 900,00 zł	34,41%
-	wpl. z tyt.odpłat.nabycia pr.własności nieruchomości	100 000 zł	92 310,00 zł	92,31%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		130 100 zł	4 166,59 zł	3,20%
1.	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 100 zł</i>	<i>4 166,59 zł</i>	<i>41,25%</i>
-	pozostałe odsetki	100 zł	- zł	0,00%
-	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	10 000 zł	4 166,59 zł	41,67%
2.	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>120 000 zł</i>	<i>- zł</i>	
-	dot.cel.otrym.z powiatu na inw.i zak.inw.real.na podst.umów między JST	120 000 zł	- zł	0,00%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		406 300 zł	237 290,96 zł	58,40%
1.	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>106 300 zł</i>	<i>55 426,80 zł</i>	<i>52,14%</i>
-	użytkowanie wieczyste	3 400 zł	1 856,88 zł	54,61%
-	najem,dzierżawa	102 000 zł	53 115,50 zł	52,07%
-	odsetki	900 zł	454,42 zł	50,49%
2.	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>300 000 zł</i>	<i>181 864,16 zł</i>	<i>60,62%</i>
-	wpl. z tyt.odpłat.nabycia pr.własności nieruchomości	300 000 zł	181 864,16 zł	60,62%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500 zł	500,00 zł	100,00%
1.	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>500 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-	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%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		85 250 zł	41 554,31 zł	48,74%
1.	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>85 250 zł</i>	<i>41 554,31 zł</i>	<i>48,74%</i>
-	dot.cel.z bud.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd.	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
-	doch.jst związ.z realiz.zad.z zakres.admin.rządow.	750 zł	422,48 zł	56,33%
-	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	9 500 zł	3 784,83 zł	39,84%
-	wpływy z usług (ksero)	1 000 zł	345,00 zł	35%
751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.		13 192 zł	12 504,00 zł	94,78%
1.	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>13 192 zł</i>	<i>12 504,00 zł</i>	<i>94,78%</i>
-	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	13 192 zł	12 504,00 zł	94,78%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		6 527 669 zł	2 908 808,30 zł	44,56%
1.	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 527 669 zł</i>	<i>2 908 808,30 zł</i>	<i>44,56%</i>
-	podatek wg karty podatkowej	10 000 zł -	140,45 zł	-1,40%
-	pod.od nieruchomości	1 850 000 zł	892 894,83 zł	48,26%
-	podatek rolny	191 000 zł	110 702,59 zł	57,96%
-	podatek leśny	93 500 zł	50 257,46 zł	53,75%
-	podatek od środków transportowych	296 570 zł	139 583,82 zł	47,07%
-	pod.od spadków i darowizn	20 000 zł	18 005,00 zł	90,03%
-	pod.od posiadania psów	6 500 zł	2 687,79 zł	41,35%
-	wpływy z opłaty targowej	50 zł	- zł	0,00%
-	wpływy z opłaty miejscowej	6 000 zł	254,65 zł	4,24%
-	pod.od czynn.cywil.-prawn.	490 000 zł	183 113,07 zł	37,37%
-	wpływy z innych lokalnych opłat	29 500 zł	25 985,08 zł	88,09%
-	odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	21 620 zł	12 311,10 zł	56,94%
-	wpływy z opłaty skarbowej	30 420 zł	14 464,48 zł	47,55%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000 zł	23 988,20 zł	59,97%
- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	150 000 zł	100 830,57 zł	67,22%
- podatek doch. od osób fizycznych	3 164 428 zł	1 276 733,00 zł	40,35%
- podatek doch. od osób prawnych	65 000 zł	24 422,11 zł	37,57%
- rekomp. utrac. doch. w pod. o opł. lokalnych	63 081 zł	32 715,00 zł	51,86%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	13 859 226 zł	8 073 871,51 zł	58,26%
1. dochody bieżące, w tym:	13 859 226 zł	8 073 871,51 zł	58,26%
- część oświatowa subw. ogólnej	9 874 838 zł	6 076 824,00 zł	61,54%
- część wyrównawcza subw. ogóln.	3 791 243 zł	1 895 622,00 zł	50,00%
- część równoważąca subw. ogóln.	182 645 zł	91 320,00 zł	50,00%
- wpływy z różnych dochodów	10 500 zł	10 105,51 zł	96,24%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 457 zł	122 877,74 zł	24,46%
1. dochody bieżące, w tym:	487 457 zł	107 879,30 zł	22,13%
- dot. cel. otrz. z bud. pań. na real. wł. zad. bież. gmin	151 797 zł		0,00%
- dotacja celowa na zadania real. na podst. porozum. (przedszkole)	89 760 zł	13 940,00 zł	15,53%
- śr. na dofin. wł. zad. bież. gmin pozysk. z innych źródeł (podstawowe)	3 500 zł	3 500,00 zł	100,00%
- wpływy z usług - przedszkole Goręczyno	50 000 zł	28 820,50 zł	57,64%
- wpływy z usług - stołówki	188 400 zł	61 618,80 zł	32,71%
- dochody z najmu i dzierżawy	4 000 zł	- zł	0,00%
2. dochody majątkowe, w tym:	15 000 zł	14 998,44 zł	99,99%
- dot. otrzym. z fund. cel. na finans. koszt. real. inwest	15 000 zł	14 998,44 zł	99,99%
852 POMOC SPOŁECZNA	5 952 500 zł	2 611 914,08 zł	43,88%
1. dochody bieżące, w tym:	5 952 500 zł	2 611 914,08 zł	43,88%
- dotacja na zad. zlecone/ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, ubezpiecz. zdr., zasiłki i pomoc w naturze/	5 490 000 zł	2 380 880,00 zł	43,37%
- dotacja celowa na realiz. wł. zadań bieżących (zasiłki okresowe, GOPS, dożywianie)	391 700 zł	224 800,00 zł	57,39%
- dot. cel. z gminy na zad. real. na podst. porozumień	40 800 zł	- zł	0,00%
- dot. cel. z bud. pańs. na zad. bież. realiz. na podst. porozum.	20 000 zł		0,00%
- wpływy z różnych dochodów	8 000 zł	4 995,73 zł	62,45%
- wpływy z usług	2 000 zł	1 238,35 zł	61,92%
853 POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.	355 698 zł	149 994,18 zł	42,17%
1. dochody bieżące, w tym:	355 698 zł	149 994,18 zł	42,17%
- dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozum.	49 320 zł	24 660,00 zł	50,00%
- dotacja rozwojowa	306 378 zł	125 334,18 zł	40,91%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 623 zł	208 643,00 zł	84,60%
1. dochody bieżące, w tym:	246 623 zł	208 643,00 zł	84,60%
- dot. celowa na real. wł. zad. bieżących (stypendia)	246 623 zł	208 643,00 zł	84,60%
900 GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	0 zł	801,32 zł	
1. dochody bieżące, w tym:	0 zł	801,32 zł	
- wpłaty z opłaty produktowej		801,32 zł	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 185 398 zł	386 030,14 zł	32,57%
1. dochody bieżące, w tym:	10 200 zł	2 013,00 zł	19,74%
- obiekty sportowe /najem/	10 000 zł	2 013,00 zł	20,13%
- pozostałe odsetki	200 zł		0,00%
2. dochody majątkowe, w tym:	1 175 198 zł	384 017,14 zł	32,68%
- dot. otrzym. z fund. cel. na finans. koszt. real. inwest. jedn. sek. fin. publ.	842 198 zł	51 017,14 zł	6,06%
- wpł. z tyt. pom. finans. udział. między JST na dofin. wł. zad. inw.	333 000 zł	333 000,00 zł	100,00%
RAZEM	32 188 685 zł	15 928 091,43 zł	49,48%

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2009

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2009	WYKONANIE za I półrocze 2009r.	W %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 820 768 zł	2 471 400,09 zł	31,60%
	01008	Melioracje wodne	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	2 000 zł		0,00%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjne wsi	7 702 200 zł	2 356 361,18 zł	30,59%
		wydatki majątkowe	7 702 200 zł	2 356 361,18 zł	30,59%
	01030	Izby rolnicze	3 820 zł	2 291,91 zł	60,00%
		wydatki bieżące	3 820 zł	2 291,91 zł	60,00%
	01095	Pozostała działalność	112 748 zł	112 747,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	112 748 zł	112 747,00 zł	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 822 660 zł	338 666,53 zł	7,02%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym: pomoc finansowa	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	240 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 532 660 zł	338 666,53 zł	7,47%
		wydatki bieżące	579 247 zł	239 012,74 zł	41,26%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	15 000 zł	7 110,00 zł	47,40%
		wydatki majątkowe	3 953 413 zł	99 653,79 zł	2,52%
630		TURYSTYKA	36 000 zł	22 935,01 zł	63,71%
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	36 000 zł	22 935,01 zł	63,71%
		wydatki majątkowe	36 000 zł	22 935,01 zł	63,71%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 700 zł	85 120,96 zł	37,22%
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 700 zł	18 412,52 zł	36,32%
		wydatki bieżące	50 700 zł	18 412,52 zł	36,32%
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	178 000 zł	66 708,44 zł	37,48%
		wydatki bieżące	40 000 zł	9 025,44 zł	22,56%
		wydatki majątkowe	138 000 zł	57 683,00 zł	41,80%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 000 zł	14 884,00 zł	7,79%
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	190 500 zł	14 884,00 zł	7,81%
		wydatki bieżące	190 500 zł	14 884,00 zł	7,81%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 500 zł	2 525,40 zł	11,22%
	71035	Cmentarze	500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 177 829 zł	1 556 561,43 zł	48,98%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
		wydatki bieżące	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
	75022	Rady Gmin	104 000 zł	36 099,02 zł	34,71%
		wydatki bieżące	104 000 zł	36 099,02 zł	34,71%

75023	Urzędy Gmin	2 857 815 zł	1 408 722,37 zł	49,29%
	wydatki bieżące	2 843 815 zł	1 402 713,87 zł	49,33%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 360 540 zł	1 134 258,19 zł	48,05%
	wydatki majątkowe	14 000 zł	6 008,50 zł	42,92%
75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	64 794 zł	33 914,24 zł	52,34%
	wydatki bieżące	64 794 zł	33 914,24 zł	52,34%
75095	Pozostała działalność	77 220 zł	40 823,80 zł	52,87%
	wydatki bieżące	77 220 zł	40 823,80 zł	52,87%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	13 265 zł	11 820,00 zł	89,11%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 374 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 374 zł		0,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 374 zł		0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 891 zł	11 820,00 zł	99,40%
	wydatki bieżące	11 891 zł	11 820,00 zł	99,40%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 762 zł	1 762,73 zł	100,04%
754	BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	642 940 zł	353 649,25 zł	55,01%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000 zł	3 000,00 zł	50,00%
	wydatki bieżące	6 000 zł	3 000,00 zł	50,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	629 240 zł	350 004,15 zł	55,62%
	wydatki bieżące	245 840 zł	97 650,95 zł	39,72%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	62 000 zł	29 512,75 zł	47,60%
	wydatki majątkowe	383 400 zł	252 353,20 zł	65,82%
75414	Obrona cywilna	7 700 zł	645,10 zł	8,38%
	wydatki bieżące	7 700 zł	645,10 zł	8,38%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 000 zł	0,00 zł	0,00%
756	FIZYCZNYCH	58 200 zł	19 803,04 zł	34,03%
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności			
75647	budżetowych	58 200 zł	19 803,04 zł	34,03%
	wydatki bieżące	58 200 zł	19 803,04 zł	34,03%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 000 zł	15 414,00 zł	44,04%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	542 418 zł	180 273,84 zł	33,24%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	542 418 zł	180 273,84 zł	33,24%
	wydatki bieżące	542 418 zł	180 273,84 zł	33,24%
	w tym wydatki na obsługę długu	542 418 zł	180 273,84 zł	33,24%
758	REZERWY	291 954 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 954 zł		
	Rezerwy celowe	108 289 zł		
	Rezerwy ogólne	183 665 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 488 110 zł	6 148 548,82 zł	49,24%
80101	Szkoły podstawowe	6 626 203 zł	3 285 952,78 zł	49,59%
	wydatki bieżące	6 367 203 zł	3 228 822,78 zł	50,71%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 040 320 zł	2 594 437,25 zł	51,47%
	wydatki majątkowe	259 000 zł	57 130,00 zł	22,06%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	278 140 zł	142 792,62 zł	51,34%
	wydatki bieżące	278 140 zł	142 792,62 zł	51,34%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	256 560 zł	131 674,01 zł	51,32%
80104	Przedszkola	871 910 zł	402 198,25 zł	46,13%
	wydatki bieżące	871 910 zł	402 198,25 zł	46,13%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	331 800 zł	158 079,14 zł	47,64%
	w tym: dotacje	438 720 zł	184 740,00 zł	42,11%

80110	Gimnazja	3 558 455 zł	1 843 600,47 zł	51,81%
	wydatki bieżące	3 430 555 zł	1 761 246,76 zł	51,34%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 908 025 zł	1 480 839,36 zł	50,92%
	w tym: dotacje	500 zł	500,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	127 900 zł	82 353,71 zł	64,39%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 000 zł	299 625,39 zł	55,49%
	wydatki bieżące	540 000 zł	299 625,39 zł	55,49%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	56 460 zł	12 537,15 zł	22,21%
	wydatki bieżące	56 460 zł	12 537,15 zł	22,21%
80148	Stołówki szkolne	388 195 zł	145 800,57 zł	37,56%
	wydatki bieżące	388 195 zł	145 800,57 zł	37,56%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	161 855 zł	72 585,30 zł	44,85%
80195	Pozostała działalność	168 747 zł	16 041,59 zł	9,51%
	wydatki bieżące	168 747 zł	16 041,59 zł	9,51%
851	OCHRONA ZDROWIA	185 700 zł	52 048,57 zł	28,03%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000 zł	4 210,09 zł	42,10%
	wydatki bieżące	10 000 zł	4 210,09 zł	42,10%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000 zł	47 696,40 zł	34,07%
	wydatki bieżące	140 000 zł	47 696,40 zł	34,07%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	64 585 zł	35 040,79 zł	54,26%
	w tym dotacje	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
85195	Pozostała działalność	35 700 zł	142,08 zł	0,40%
	wydatki bieżące	700 zł	142,08 zł	20,30%
	wydatki majątkowe	35 000 zł	0,00 zł	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 873 377 zł	2 950 467,64 zł	42,93%
85202	Domy pomocy społecznej	90 000 zł	25 548,74 zł	28,39%
	Zakup usług przez JST od innych JST	90 000 zł	25 548,74 zł	28,39%
85203	Ośrodki wsparcia	243 800 zł	104 467,97 zł	42,85%
	wydatki bieżące	243 800 zł	104 467,97 zł	42,85%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	168 200 zł	76 918,62 zł	45,73%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.	4 990 000 zł	2 162 879,58 zł	43,34%
	wydatki bieżące	4 990 000 zł	2 162 879,58 zł	43,34%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	183 388 zł	75 483,24 zł	41,16%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	40 000 zł	16 785,35 zł	41,96%
	wydatki bieżące	40 000 zł	16 785,35 zł	41,96%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	560 000 zł	221 474,36 zł	39,55%
	wydatki bieżące	560 000 zł	221 474,36 zł	39,55%
85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000 zł	38 163,82 zł	42,40%
	wydatki bieżące	90 000 zł	38 163,82 zł	42,40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	351 600 zł	163 488,85 zł	46,50%
	wydatki bieżące	351 600 zł	163 488,85 zł	46,50%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	318 800 zł	152 959,26 zł	47,98%
85228	Usługi opiekuńcze	19 490 zł	3 600,00 zł	18,47%
	wydatki bieżące	19 490 zł	3 600,00 zł	18,47%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	19 490 zł	3 600,00 zł	18,47%
85232	Centra Integracji Społecznej	220 624 zł	100 000,00 zł	45,33%
	wydatki bieżące	220 624 zł	100 000,00 zł	45,33%
	w tym: dotacje	220 624 zł	100 000,00 zł	45,33%
85295	Pozostała działalność/dożywianie/	267 863 zł	114 058,97 zł	42,58%
	wydatki bieżące	267 863 zł	114 058,97 zł	42,58%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 620 zł	0,00 zł	0,00%
853	POZ.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	355 698 zł	219 901,14 zł	100,00%
85311	Rehabilit.zawod.i społ.os.nieoetnosp.	49 320 zł	49 320,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	49 320 zł	49 320,00 zł	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	49 320 zł	49 320,00 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	306 378 zł	170 581,14 zł	55,68%
	wydatki bieżące	306 378 zł	170 581,14 zł	55,68%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	168 024 zł	88 265,32 zł	52,53%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW	266 623 zł	199 900,00 zł	74,97%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	266 623 zł	199 900,00 zł	74,97%
	wydatki bieżące	266 623 zł	199 900,00 zł	74,97%
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA SRODOWISKA	679 922 zł	294 573,23 zł	43,32%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 780 zł	12 139,99 zł	37,03%
	wydatki bieżące	32 780 zł	12 139,99 zł	37,03%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 780 zł	0,00 zł	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminac	5 000 zł	1 200,00 zł	24,00%
	wydatki bieżące	5 000 zł	1 200,00 zł	24,00%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	185 771 zł	3 500,00 zł	1,88%
	wydatki majątkowe	185 771 zł	3 500,00 zł	1,88%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000 zł	154 820,02 zł	47,64%
	wydatki bieżące	285 000 zł	154 820,02 zł	54,32%
	wydatki majątkowe	40 000 zł	0,00 zł	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	86 000 zł	86 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	86 000 zł	86 000,00 zł	100,00%
	w tym dotacje	86 000 zł	86 000,00 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	45 371 zł	36 913,22 zł	81,36%
	wydatki bieżące	15 371 zł	7 043,20 zł	45,82%
	wydatki majątkowe	30 000 zł	29 870,02 zł	99,57%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	693 500 zł	333 420,00 zł	48,08%
92109	Domy i ośrodki kultury	510 000 zł	260 000,00 zł	50,98%
	wydatki bieżące	510 000 zł	260 000,00 zł	50,98%
	w tym: dotacje	510 000 zł	260 000,00 zł	50,98%
92116	Biblioteki	180 000 zł	70 000,00 zł	38,89%
	wydatki bieżące	180 000 zł	70 000,00 zł	38,89%
	w tym: dotacje	180 000 zł	70 000,00 zł	38,89%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytku	3 500 zł	3 420,00 zł	97,71%
	wydatki bieżące	3 500 zł	3 420,00 zł	97,71%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 500 zł	3 420,00 zł	97,71%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 856 252 zł	984 610,53 zł	20,28%
92601	Obiekty sportowe	4 740 252 zł	921 432,03 zł	19,44%
	wydatki bieżące	96 614 zł	40 740,15 zł	42,17%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	27 200 zł	12 909,86 zł	47,46%
	wydatki majątkowe	4 643 638 zł	880 691,88 zł	18,97%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sport	116 000 zł	63 178,50 zł	54,46%
	wydatki bieżące	80 000 zł	63 178,50 zł	78,97%
	w tym: dotacje	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	36 000 zł	0,00 zł	0,00%
R A Z E M:		44 224 916 zł	16 238 584,08 zł	36,72%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA I PÓŁROCZE 2009r.**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
010	01095	2010	Pozostała działalność	112 747 zł	112 747,00 zł	100%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				112 747 zł	112 747,00 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				74 000 zł	37 002,00 zł	50%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 372 zł	684,00 zł	50%
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 820 zł	11 820,00 zł	100%
751 URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY				13 192 zł	12 504,00 zł	95%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	180 000 zł	90 000,00 zł	50%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 990 000 zł	2 173 500,00 zł	44%
	85213	2010	Składki na ubez.	40 000 zł	18 000,00 zł	45%
	85214	2010	Zasiłki	280 000 zł	99 380,00 zł	35%
852 OPIEKA SPOŁECZNA				5 490 000 zł	2 380 880,00 zł	43%
RAZEM:				5 689 939 zł	2 543 133,00 zł	45%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	W %
010	01095	Pozostała działalność	112 747 zł	112 747,00 zł	100%
		wydatki bieżące	112 747 zł	112 747,00 zł	100%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 747 zł	112 747,00 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
		wydatki bieżące	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 372 zł	- zł	0%
		wydatki bieżące	1 372 zł	- zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 372 zł	- zł	0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 820 zł	11 820,00 zł	100%
		wydatki bieżące	11 820 zł	11 820,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 762 zł	1 762,73 zł	100%
751		NACZELNE ORGANY WŁ. PAŃSTW.	13 192 zł	11 820,00 zł	90%
852	85203	Ośrodki wsparcia	180 000 zł	90 000,00 zł	50%
		wydatki bieżące	180 000 zł	90 000,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	123 783 zł	67 377,00 zł	54%
	85212	Świadczenia rodzinne	4 990 000 zł	2 162 879,58 zł	43%
		oraz składki na ubezpiecz. społ.			
		wydatki bieżące	4 990 000 zł	2 162 879,58 zł	43%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	183 388 zł	75 483,24 zł	41%
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrow.	40 000 zł	16 785,35 zł	42%
		wydatki bieżące	40 000 zł	16 785,35 zł	42%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	280 000 zł	93 986,58 zł	34%
		wydatki bieżące	280 000 zł	93 986,58 zł	34%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	5 490 000 zł	2 363 651,51 zł	43%
RAZEM:			5 689 939 zł	2 525 220,51 zł	44%

DOTACJE

RODZAJ DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 Przedszkola paragraf 2310 Dotacja celowa dla gmin na niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze realizowane na podst. porozumienia	71 520,-	18 480,-	25,84%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 Przedszkola paragraf 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	367 200,-	166 260,-	45,28%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80110 Gimnazja paragraf 2310 Dotacja celowa dla gmin na niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze realizowane na podst. porozumienia	500,-	500,-	100 %
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi paragraf 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	20 000,-	0,-	0 %
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej paragraf 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	220 624,-	100 000,-	45,33 %
Dział 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej paragraf 6210 Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - Gminny Zakład Remontowo – Usługowy w Somoninie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	86 000,-	86 000,-	100 %
Dział 921 KULT. I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragraf 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	510 000,-	260 000,-	50,98 %
Dział 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa dla bibliotek	180 000,-	70 000,-	38,89 %
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu paragraf 2630 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	60 000,-	60 000,-	100 %
RAZEM:	1 515 844,-	761 240,-	50,22 %

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2009

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2009**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
600	60014	6620 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika przy drogach powiatowych w Somoninie, Goręczynie i	120 000 zł	0 zł	0%
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Gminy Przywidz na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie 8.160,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 20 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie na kwotę 81.600,-	89 760 zł	13 940 zł	16%
852	85232	2310 - Dotacja celowa z Gminy Stężycza na 1 uczesznika CIS w kwocie 4.800 zł - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 6 uczestników CIS w kwocie 36.000 zł	40 800 zł	- zł	0%
853	85311	2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	49 320 zł	24 660,00 zł	50%
OGÓŁEM:			299 880 zł	38 600,00 zł	13%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
600	60014	6050 Budowa chodnika przy drogach	120 000 zł	0 zł	0%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	89 760 zł	13 940 zł	16%
852	85232	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gospodarstwa Pomocniczego CIS	40 800 zł	0 zł	0%
853	85311	4010 Wynagrodzenie osobowe	41 640 zł	41 640,00 zł	100%
		4110 Składki ubezpieczeniowe	6 660 zł	6 660,00 zł	100%
		4120 Fundusz pracy	1 020 zł	1 020,00 zł	100%
		Razem	49 320 zł	49 320,00 zł	100%
		OGÓŁEM:		299 880 zł	63 260,00 zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

ZA I półrocze 2009 rok

I INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Rąty	Budowa sieci kanalizacyjnej o dł.126mb	19 960,41
2.	Borcz	Budowa sieci kanalizacyjnej do SP Borcz	19 988,48
3.	Goręczyno-Somonino-Rąty-Sławki-Hopowo	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków, z budową kanalizacji dla Goręczyna, Rąt, Hopowa wraz z modernizacją przepompowni	2 316 412,29
OGÓŁEM na inwestycje wodociągowe wydano:			2 356 361,18 zł

II INWESTYCJE DROGOWE

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 i 60016

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota</u>
1.	Somonino - Wyczechowo	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo (wypis, ogłoszenia, raport oddziaływania na środowisko)	5 826,90
2.	Goręczyno	Modernizacja ulicy Raduńskiej poprzez ułożenie polbruku o pow. 1020,5m2	70 000,-
3.	Somonino	Budowa wiat przystankowych w Somoninie – 2 sztuki	12 932,-
4.	Hopowo	Budowa chodnika z polbruku przy kościele o pow. 83,2m2	10 894,89
RAZEM na inwestycje drogowe wydano:			99 653,79 zł

III TURYSTYKA

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Ostrzyce	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową w Ostrzycach oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino (projekty budowlano-wykonawcze, mapka, sprządz.wniosku, karta informacyjna projektu)	22 935,01
RAZEM na zadania w zakresie turystyki wydano:			22 935,01 zł

IV INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	OSP Somonino	Remont sanitariatów oraz malowanie Sali obrad – cyklinowanie i konserwacja parkietu na sali, materiały elektryczne	18 162,78
2.	OSP Hopowo	Remont budynku – wymiana przyłącza energetycznego	2 931,-
3.	OSP Kaplica	Budowa- stan surowy zamknięty, nadzór	229 978,42
4.	OSP Kamela	Budowa sanitariatów – mapy do celów projektowych	854,-
5.	OSP Ostrzyce	Remont sanitariatów oraz malowanie ½ dachu budynku (kosztorys remontu klatki schodowej i łazienek)	427,-
Razem na inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej			252 353,20 zł

V INWESTYCJE OŚWIATOWE

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 I 80110

<u>Lp.</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Szkoła Podstawowa w Borczu	Remont łazienek	44 999,88
2.	Zespół Szkół w Goręczynie	Rozbudowa budynku – dokumentacja techniczna, opracowanie dokumentacji energetycznej	4 647,-
		Wykonanie ogrodzenia – materiały budowlane	7 483,12
3.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie	Termomodernizacja ścian oraz wykonanie instalacji odgromowej GP w Somoninie- wykonanie tynku cienkowarstwowego na pow. 420m2	20 496,51
		Budowa drogi z polbruku przy GP w Somoninie	44 006,22
RAZEM na inwestycje oświatowe z budżetu gminy wydano			121 632,73 zł

VI INWESTYCJE W ZAKRESIE REKULTYWACJI WYSYPISKA

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90006

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Kaplica	Rekultywacja składowiska odpadów – projekt	3 500,-
RAZEM na zadania w zakresie ochrony zdrowia z budżetu gminy wydano:			3 500 zł

VII INWESTYCJE W ZAKRESIE GOSPODARKI - POZ.DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Ostrzyce	Wymiana odeskowania mola	29 870,02
RAZEM na zadania w zakresie ochrony zdrowia z budżetu gminy wydano:			29 870,02 zł

VIII INWESTYCJE SPORTOWE

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1	Somonino	Budowa Hali Rehabilitacyjno – Sportowej w Somoninie (roboty budowlane, nadzór, tablice informacyjne, mapy, projekt budowlany)	138 516,92
		Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie (projekt zamienny, karta informacyjna, budowa wodociągu do boiska)	9 970,91
		Budowa boiska „moje boisko Orlik 2012” przy GP w Somoninie – roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór)	686 461,12
		Razem:	834 948,95
2	Goręczyno	Remont Sali gimnastycznej – wymiana okładzin ściennych, malowanie ścian, remont wentylacji, rynien i schodów stalowych	41 106,93
RAZEM na inwestycje sportowe z budżetu gminy wydano			876 055,88 zł

IX ZAKUPY GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	NAZWA JEDNOSTKI	ZADANIE I ZAKRES	Kwota wydatku
1.	700	GOSPODARKA GRUNTAMI	URZĄD GMINY	Wykup gruntu pod drogę w Goręczynie o pow. 1800 m2	14 000,-
				Działka w Wyczechowie o pow.934m2	43 683,-
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	URZĄD GMINY	Drukarki 3 sztuki	5 712,04
				Switch	296,46
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	ZS GORECZYNO	Zakup Spektrofotometru i Multi Metru – urządzeń do badania wód jezior Ostrzyckich i rzeki Raduni	14 998,44
			GP SOMONINO	Zakup dwóch zestawów komputerowych	2 852,54
4.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Goręczyno	Tablica ogłoszeń wyników	4 636,-
Razem na zakupy inwestycyjne z budżetu gminy wydano:					86 178,48 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2009**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 579 641 zł	633 000 zł
		Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino - pożyczka z WFOŚiGW	2 755 000 zł	233 000 zł
		Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino - kredyt	2 000 000 zł	400 000 zł
		Budowa drogi gminnej Somonino - Wyczechowo - kredyt	3 412 000 zł	
		Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie - kredyt	1 914 872 zł	
		Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	497 769 zł	
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń	1 747 950 zł	1 747 950 zł
OGÓŁEM			12 327 591 zł	2 380 950,00 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 360 zł	291 360 zł

PLAN I WYKONANIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZA I półrocze 2009 rok

GMINNY ZAKŁAD REMONTOWO – USŁUGOWY

Plan przychodów i wydatków za I półrocze 2009r wynosi: **2 410 800 ,-**

Przychody wraz z BO bez dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu gminy
wykonano w wysokości **948 025,66**

w tym:

- sprzedaż usług z tytułu obsługi zamawiającego	1 153 391,67
- inne	12 772,21
- środki obrotowe BO	- 218 138,22

Wysokość kosztów za I półrocze 2009r. wraz z podatkiem dochodowym wynoszą **1 099 541,01**

w tym:

- majątkowe 0,-

Środki obrotowe za I półrocze 2009r wynoszą **- 151 515,35 zł**

Stan należności na 30.06.2009r. wynosi – **176 719,13 zł**

- w tym

z tytułu towarów i usług	-	176 719,13 zł
--------------------------	---	---------------

Stan zobowiązań na 30.06.2009r. wynosi – **338 783,69 zł**

- w tym zobowiązania wymagalne

z tytułu dostaw towarów i usług	-	48 151 zł
---------------------------------	---	-----------

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZA I półrocze 2009 rok

Plan przychodów i kosztów na I półrocze 2009r wynosi **59 080 zł,-**

Uzyskano przychody w kwocie **35 913,58 zł**

z tego:

-środki obrotowe na 01.01.2009 r.	29 079,80
-przelewy redystrybucyjne	6 833,78

Wykorzystano na 30.06.2009r. **474,26 zł**

w tym:

-na zakup worków na śmieci oraz materiałów potrzebnych do oczyszczania gminy	474,26
---	--------

Pozostało środków obrotowych na 30.06.2009 r. **35 439,32 zł**

Stan należności na 30.06.2009r wynosi brak

Stan zobowiązań na 30.06.2009r wynosi brak

PLAN I WYKONANIE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
ZA I półrocze 2009 rok

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan przychodów i wydatków za rok 2009 wynosi	267 360 zł
Przychody wykonano w wysokości	100 180 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu gminy	100 000 zł
- sprzedaż usług	180 zł
Poniesione koszty za I półrocze 2009r. wynoszą	87 669,12 zł
Natomiast wydatki poniesiono w kwocie	96.789,25 zł
Środki finansowe na 30.06.2009r wynoszą	3 390,75
Stan należności na 30.06.2009r. wynosi –	brak
- w tym – należności wymagalne	
z tytułu towarów i usług	-
Stan zobowiązań na 30.06.2009r. wynosi –	brak
- w tym – zobowiązania wymagalne	
z tytułu dostaw towarów i usług	-

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Plan dochodów i wydatków za I półrocze 2009 wynosi	14 000 zł
Dochody wykonano w wysokości	2 480,97
w tym:	
- wpływy z tytułu sprzedaży usług	2 450 zł
- środki obrotowe BO	30,97
Wydatki wykonano w I półroczu 2009 roku w wysokości	1 509,58
Pozostały środki finansowe na rachunku bankowym na 30.06.2009r. w kwocie	971,39
Stan należności na 30.06.2009r.	— brak
Stan zobowiązań na 30.06.2009	- brak

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Zaplanowane dochody budżetu Gminy Somonino na dzień 30 czerwca 2009 uzyskano w **49%**, a stanowi to kwotę **15.928.091,43 zł**. Natomiast planowane wydatki wykonano w **37%**, co wynosi kwotowo **16.238.584,08 zł**.

Na dzień 30 czerwca rozchody wykonano w kwocie **291.360,- zł**
Spłaty kredytów i pożyczek dokonano z dochodów własnych.

W pierwszym półroczu zaciągnięto na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji dla Gminy Somonino:

- pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie – 233.000,- zł
- kredyt z BGK w kwocie – 400.000,- zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca br. zamyka się kwotą 3.758.000 zł.

W drugim półroczu 2009.r. nie nastąpi spłata jakiegokolwiek kredytu, czy pożyczki.

Według załącznika nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 **roczny plan przychodów** z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynosi **10.579.641 zł**.

O ile wszystkie planowane zadania inwestycyjne będą realizowane to, stan zobowiązań kredytowych na 31 grudnia bieżącego roku po uwzględnieniu wszystkich planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa wyżej wyniesie **13.704.641 zł**.

Całość spłaty zobowiązań kredytowych będzie następować z dochodów własnych gminy, do roku 2016 wg następujących spłat rocznych:

2010.r.- 2.002.931 zł + odsetki 610.000 zł
2011.r.- 2.100.000 zł + odsetki 500.000 zł
2012.r.- 2.098.710 zł + odsetki 400.000 zł
2013.r.- 2.110.000 zł + odsetki 300.000 zł
2014.r.- 2.040.000 zł + odsetki 200.000 zł
2015.r.- 1.750.000 zł + odsetki 100.000 zł
2016.r.- 1.603.000 zł + odsetki 80.000 zł

Razem 13.704.641 zł + odsetki 2.190.000 zł

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów z podziałem wg ważniejszych źródeł

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WZG PLANU
Subwencje	13.848.726 zł	8.063.766,- zł	58,2%
Dotacje na zadania zlecone	5.689.939 zł	2.543.133,- zł	44,7%
Dotacje celowe na zadania własne	810.620 zł	433.443,- zł	53,5%
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz z funduszy celowych	3.575.161 zł	1.126.749,76 zł	31,5%
Dotacje związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między JST	299.880 zł	38.600,- zł	12,9%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na własne zadania inwestycyjne	333.000 zł	333.000,- zł	100%
Dochody własne	7.631.359 zł	3.389.399,67 zł	44,4 %
Razem dochody własne	32.188.685 zł	15.928.091,43 zł	49,5%

Na 58% wykonanie subwencji ma wpływ część oświatowa subwencji ogólnej, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów w kwocie 6.076.8242 zł, co stanowi 8/13, a zarazem 62 % planowanej subwencji. Planowaną subwencję dzieli się na 13 rat, gdzie 8 rat jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w pierwszym półroczu, a pozostałe raty w drugim półroczu. W pierwszym półroczu jedną dodatkową ratę otrzymuje się na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a druga dodatkowa rata dotyczy pokrycia kosztów wypłat wynagrodzeń oświaty, jakie mają miejsce 1 lipca bieżącego roku.

Na 45% wskaźnik wykonania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ma szczególny wpływ wielkość wykonania dotacji na świadczenia rodzinne. Na plan 4.990.000 zł uzyskano dotację w kwocie 2.173.500 z, co stanowi 44 % wykonania względem planu. Jednakże wielkość tej dotacji uzależniona jest od comiesięcznego zapotrzebowania, a jednocześnie gwarantującego realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Podobna sytuacja ma miejsce względem dotacji w rozdziale 8521 dotyczącej zasiłków stałych. Plan wynosi 280.000 zł, a uzyskano dotację w kwocie 99.380 zł, co stanowi 35,5% wykonania względem planu. Środki te są nam przekazywane na podstawie naszych comiesięcznych zapotrzebowań.

Natomiast planowana dotacja w kwocie 112.747 zł dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników została uzyskana w 100%.

Dotacje celowe na zadania własne wykonano w 53,5% w stosunku do planowanych w tym zakresie dochodów.

Tak wysokie wykonanie wynika z uzyskaniem :

1. w 85% planowanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
2. w 67 % planowanej dotacji na pomoc w zakresie dożywiania.

Na niewykonanie planowanych dochodów w 50 % w zakresie środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł ma szczególny wpływ uzyskanie w 34% dotacji EKO Funduszu na modernizację oczyszczalni ścieków. Jednakże dofinansowanie zostanie uzyskane w 100% w II półroczu br. Dofinansowanie z FRKF na budowę hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie uzyskano w kwocie 51.017,14 zł, co stanowi 9% względem planu. Uzyskiwanie tych środków uzależnione jest od fakturowania robót budowlanych w zakresie budowy hali.

W zakresie dotacji związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między JST, dotację z budżetu Powiatowego Kartuzy w kwocie 120.000,- zł na remont chodnika przy drogach powiatowych w Ostrzycach, Goręczynie i Somoninie otrzymamy w II półroczu bieżącego roku, po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Wielkość dotacji zależy od ilości uczestników uczęszczających do Centrum Integracji Społecznej z Gminy Kartuzy i z Gminy Stężyca. Z Gminy Kartuzy w planie przyjęto 6 uczestników miesięcznie po 500,- zł za jednego, czyli 3.000 zł miesięcznie, a z Gminy Stężyca 1 uczestnika po 400 zł miesięcznie, co daje łączny plan roczny 40.800. Na dzień 30 czerwca br. dotacja ta nie wykazuje wykonania. Centrum Integracji w Ostrzycach przy udziale swoich uczestników realizuje projekt pn. „Polubić pracę – czyli CIS na aktywność”. Koszty uczestników uczestniczących w projekcie są pokrywane ze środków projektu, co automatycznie wyklucza dotowanie gmin za swoich uczestników CIS-u na czas realizacji projektu.

Na nieuzyskanie planowanych dochodów własnych w 50%, głównie ma wpływ niewykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 756 plan podatku od czynności cywilno-prawnych wynosi 490 tys. zł, a wykonano go w 37%, co stanowi 183 tys. zł. Natomiast udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 65 tys. zł, a wykonano go w 38%, co stanowi 24 tys. zł,

Niepokojący jest fakt 40% udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan udziału podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 3.164.428 zł, a uzyskano dochody w wysokości 1.276.733, co stanowi 40 % planu.

Niewykonanie planowanych dochodów spowoduje przeniesienie zobowiązań na rok przyszły, z tytułu realizowanych zadań w roku bieżącym.

Struktura wykonanych dochodów z podziałem na:

I. Dochody bieżące - 14.323.001,69 tj. 89,9%

z tego:

1. Subwencje	- 8.063.766 ,- zł co stanowi 50,6%
2. Dotacja na zadania zlecone	- 2.543.133,- zł co stanowi 16,0%
3. Dotacja na zadania własne	- 433.443,- zł co stanowi 2,7%
4. Dofinan. .zad. wł. pozyskan. z innych źródeł	- 128.834,18zł co stanowi 0,8%
5. Dotacje otrzymane od innych JST	- 38.600,- zł co stanowi 0,2%
6. Udział w pod. dochod.od osób fizycznych	- 1.276.733 ,-zł co stanowi 8,0%
7. Dochody własne	-1.838.492,51 zł co stanowi 11,6%

II Dochody majątkowe 1.605.089,74 tj. 10,1%

z tego:

1. Dofin. zad. inwest. wł. pozyskan. z innych źródeł	- 997.915,58 zł co stanowi 6,3 %
2. Dotacje otrzymane od innych JST	- 333.000,- zł co stanowi 2,1%
3. Dochody własne	- 274.174,16 zł co stanowi 1,7%

RAZEM**15.928.091,43 zł co stanowi 100 %**

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonano w kwocie 16.238.584,08 zł, co stanowi 37 % względem planu.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków na 30 czerwca br. względem planu przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE NA 30.VI.09</i>	<i>WYKONANIE %</i>
Wydatki ogółem	44.224.916 zł	16.238.584,08 zł	37%
<i>w tym:</i>			
1. wydatki majątkowe	17.960.322 zł	3.934.540,29 zł	22%
2. wydatki bieżące	26.264.594 zł	12.304.043,79 zł	47%
<i>w tym:</i>			
- płace i pochodne	12.283.643 zł	6.163.117,22 zł	50%
- dotacje	1.515.844 zł	761.240,- zł	50%
- pozostałe	12.465.107 zł	5.379.685.57 zł	43%

Z powyższej tabeli wynika, że wpływ na 37% wykonanie względem planu wydatków na dzień 30 czerwca ma bardzo niskie wykonanie inwestycji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zadania inwestycyjne są w większości realizowane w sezonie letnim, a ich rozliczanie głównie następować będzie w trzecim i czwartym kwartale roku budżetowego. Szczegółowe wykonanie inwestycji przedstawia załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009.r.

W dziale 010 - na zadania w pozostałej działalności, a dotyczące wypłat rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan wydatków wykonano w 100% tj. 112.747 zł. Dokonano wypłaty w kwocie 2.291,91 zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 – na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wykonano planowane wydatki w 41%. Szczególny wpływ na wykonanie miały bieżące remonty dróg oraz ich ubezpieczenie. Nakłady z tego tytułu wyniosły 239.012,74 zł. Koszty z tytułu odśnieżania wyniosły 95.599,27 zł.

W dziale 630 – w zakresie turystyki bieżących kosztów w I półroczu br. nie poniesiono.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w 36 %, a poniesiono je z tytułu zakupu opału i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych. Ponadto dokonano malowanie klatki schodowej w budynku przedszkola w Goręczynie.

Natomiast na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 23% z tytułu wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych i sądowych, co stanowi kwotę 9.025,44 zł.

W dziale 710 - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 14.884,- zł , co stanowi 8% wykonania względem planu. Dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonano reprodukcję map planów zagospodarowania przestrzennego. Jednakże większość płatności nastąpi w drugim półroczu z tytułu opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borcz i części wsi Goręczyno oraz sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino.

W dziale 750 – 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 49%, co stanowi 1.550.552,93 zł , a kształtują się następująco:

- 37.002,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 36.099,02 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 1.402.713,87 zł – utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne do plac, 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,
- 33.914,24 zł promocja gminy
- 26.880 zł – diety sołtysów,
- 13.638,80 zł składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (7.000,- zł), i na Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni (6.638,80 zł),
- 305,- zł poniesiono koszty z tytułu zakupu upominków dla jubilatów długoletniego pożycia małżeńskiego.

W dziale 751 – w zakresie aktualizacji list wyborców wykonania brak, jednakże plan wydatków zostanie wykonany w 100% do końca roku . Poniesiono wydatki w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11.820,- zł, co stanowi 99% względem planu.

W dziale 754 – na podstawie podpisanego porozumienia, z naszego budżetu dla komendy wojewódzkiej policji dokonano wpłaty w kwocie 3.000,- zł na zakup paliwa. Pozostała kwota, tj. 3.000,- zł zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 97.650,95 zł, co stanowi 40 % planu. Poniesiono koszty na :

- wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zakupy umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenie jednostek OSP, opłacanie dostaw energii, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych oraz inne.*

W dziale 756 – poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 19.803,04 zł, co stanowi 34% planowanych wydatków.

Dział 757 -W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, w pierwszym półroczu 2008 roku wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów w kwocie 180.273,84 zł, co stanowi 33 % planu.

Dział 758 – zawiera rezerwę ogólną w wysokości 183.665,-zł oraz rezerwę celową w kwocie 108.289 zł . W rezerwie celowej 18.289 zł to środki finansowe sołectw, a 90.000 zł to zabezpieczenie środków na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - w dziedzinie edukacji, wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2009.r zamknęły się kwotą 6.148.548,82 zł , co stanowi aż 49% wykonania względem planu rocznego (12.101.210,- zł), a obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów, oraz dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, stołówek szkolnych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 4.365.029,76 zł, co stanowi również 51% z zaplanowanej kwoty rocznej tj. 8.536.705 zł,*
- na pokrycie kosztów z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, dokształcania nauczycieli oraz odpisem na fundusz*

świadczeń socjalnych wydano 621.937,52 zł, co stanowi 58 % planu rocznego, który wynosi 1.072.340 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) poniesiono łączny wydatek 960.299,95 zł na plan 1.901.148 zł, co stanowi 51%*
- *na pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 16.041,59 zł, co stanowi 11% względem planu (151.797,- zł)*

W pierwszym półroczu przekazaliśmy dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 166.260 zł, co stanowi 47% wykonania planu rocznego (367.200 zł) oraz przekazaliśmy dotację na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 18.480 zł, w tym Gmina Kartusy – 14.880 zł oraz Gmina Żukowo – 3.600 zł . Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 500 zł dla gimnazjum w Bytowie za naszego gimnazjalistę tam uczęszczającego.

Dział 851 - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 150.000,- zł wykorzystano na 30 czerwca br. w 35 %, tj. 51.906,49 zł. Jednakże, zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zaplanowana kwota z zostanie wykorzystana w 100%. W ramach zwalczania narkomanii poniesiono koszty z tytułu zakupu programów teatralno-profilaktycznych.

Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano na: opinie psychiatryczne, wypłatę ryczałtów dla członków komisji , pokrycie kosztów utrzymania świetlic profilaktyczno-wychowawczych wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi dla osób prowadzących je. Ponadto dokonano zakupu programów dotyczących profilaktyki alkoholowej, organizowano spektakle profilaktyczne w tym zakresie.

W rozdziale 85195 poniesiono wydatek w kwocie 142,08 zł z tytułu transportu osób na badania profilaktyczne.

Dział 852- W zakresie opieki społecznej zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w następujących wielkościach:

- *zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnego z terenu naszej gminy w domu pomocy społecznej na plan 90.000 zł wydatkowano 25.548,74 zł , co stanowi 28 % planu*

- *utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach – na plan 243.800,- (z czego 180.000,- to dotacja z budżetu pomorskiego) wydatkowano 104.467,97 zł , co stanowi 43%*
- *świadczenia rodzinne – na plan 4.990.000,- (całość z dotacji) wykorzystano 2.162.879,58 zł , tj.43%,*
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – na plan 40.000 zł(całość z dotacji) wydano 16.785,35 zł.*
- *zasiłki i pomoc w naturze na plan 560.000 zł (z tego: 460.000 zł- to dotacje Wojewody, a z budżetu gminy 100.000 zł) wykorzystano 221.474,36 zł , tj. 40%*
- *dotatki mieszkaniowe wykorzystano w 42%, co stanowi kwotę 38.163,82 zł*
- *utrzymanie GOPS-u – na plan 351.600 zł (w tym 37.700 zł to dotacja Wojewody) wykorzystano w 46%, tj. 163.488,85 zł*
- *wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi wydatkowano 3.600,- zł , co stanowi 18%*
- *dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na plan 220.624 (z tego : 36.000 zł dotacja z Gminy Kartuzy, 4.800 zł dotacja z Gminy Stężyca) wydatkowano 100.000 zł , tj. 45%*
- *dożywianie uczniów - na plan 267.863 zł(w tym 174.000 zł to dotacja z budżetu wojewody) wykorzystano 114.058,97 zł, co stanowi 43% planu.*

Dział 853 - utrzymanie WTZ - na plan 49.320,- (całość to dotacja z powiatu) wykonano 49.320 zł , co stanowi 100% planu.

W rozdziale 85395 na plan 306.378 zł wykonano wydatki w kwocie 170.581,14, co stanowi 56% planu. Całość środków finansowych pochodzi z dotacji rozwojowej, którą przeznacza się na realizację projektu „Polubić pracę – czyli CIS na aktywność”

Dział 854 - Środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne pochodzące z dotacji w kwocie 246.623 zł, zostały wydatkowane na dzień 30 czerwca w kwocie 180.036 zł , tj.73%. Pozostałą część pozostawiono do wykorzystania na zakupy pomocy dydaktycznych dla uczniów na nowy rok szkolny 2009/2010.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano na rok 2009 stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym w kwocie 20.000 zł, a na dzień 30 czerwca wykorzystano w 99% , tj.19.864,- zł.

Dział 900- W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki wykorzystano w 43%. W tym wydatkowano:

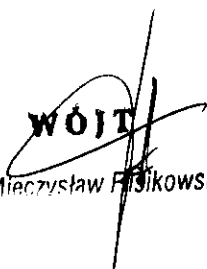
- 12.139,99 zł na oczyszczanie wsi,
- 1.200,- zł na utrzymanie zieleni,
- 154.820,02 zł na oświetlenie ulic i konserwacje lamp ulicznych,
- 86.000,- zł z tytułu przekazania dotacji majątkowej dla GZRU. 30.000 zł na wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w Hopowie, 56.000 zł na zakup hali,
- 3.745,- zł – na odławianie bezpańskich psów oraz utylizację bociana ,
- 2.928,- zł – opracowanie planu odnowy miejscowości Połęczyno
- 370,20 – malowanie ławek i słupów ogłoszeniowych w Ostrzycach
-

Dział 921 – Dotacje przekazane dla GOK-u i Gminnej Biblioteki wykonano w 48% względem planu 690.000 zł, co stanowi kwotę 330.000 zł.

W rozdziale 92120 poniesiono wydatek w kwocie 3.420,- zł z tytułu wykonania kart adresowych nieruchomości zabytkowych do Gminnej Ewidencji Zabytków .

Dział 926 – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej za pierwsze półrocze br. wydano 103.918,65 zł tj. 59% kwoty zaplanowanej na ten cel (176.614 zł). W tym przekazano dotację dla stowarzyszeń:

- „ATLAS” w kwocie 51.845 zł ,
- „Przyjazna Wieś Kaszubska” kwocie 7.155 zł,
- „Związek Niewidomych” w kwocie 1.000,- zł


mgr Mieczysław Fisikowski

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za I półrocze 2009 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 i kosztów GOK-u na 30 czerwca 2009 roku wynosi	565.030,00 zł
Przychody za I półrocze 2009 r. uzyskano w kwocie	267.948,83 zł
Koszty za I półrocze 2009 r. zamknęły się w kwocie	251.395,12 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2009 roku wynosi	+ 13.553,71 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2009 r. posiada:

1. Zobowiązania wymagalne z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w kwocie 491,72 zł

2. Zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług, w kwocie 450,58 zł

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody GOK-u na dzień 30 czerwca 2009 uzyskano w **47%**, a stanowi to kwotę **267.948,83 zł**. Natomiast planowane koszty wykonano w **45%**, co wynosi kwotowo **254.395,12 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie | 246.000,00 zł |
| 2) Darowizny i inne dofinansowania w kwocie | 10. 935,00 zł |
| 3) Sprzedaż usług na kwotę | 10.986,26 zł |
| 4) Odsetki bankowe w kwocie | 27,57 zł |

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Procent
dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie	246.000,00	91%
darowizny i inne dofinansowania w kwocie	10. 935,00	4%
sprzedaż usług na kwotę	10.986,26	4%
odsetki bankowe w kwocie	27,57	1%
Ogółem:	267.948,83	100 %

KOSZTY

Koszty GOK-u na dzień 30 czerwca 2009 wykonano w kwocie **254.395,12 zł** co stanowi **45%** 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, bezosobowe i pochodne do wynagrodzeń, które wynoszą **125.224,49 zł** na plan **261.700,00 zł** co stanowi **47,86%** planu. GOK zatrudnia 3 pracowników oraz na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa i kasjerka.
- 2) Zakupy usług obcych, a są to: energia, woda, usługi transportowe, koszty organizacji imprez kulturalno-widowiskowych. Ogólna kwota wynosi **81.377,20 zł** na plan **197.000 zł.**, co stanowi **41,31%** planu.

- 3) Zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszy, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, opał oraz inne zamknęły się kwotą **19. 798,74 zł**, co stanowi **43,97 %** planu.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników) wykonano w kwocie **6.401,13 zł**, co stanowi **80%** planu.
- 5) Podróże służbowe wykonano w kwocie **5.115,99 zł**, co stanowi **46,51%** planu.
- 6) Pozostałe koszty (nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach i turniejach) wynoszą **15.881,99 zł**, na plan **20.000 zł**, co stanowi **79,41%** planu rocznego.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 r. oraz 30 czerwca 2009 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somotulinie
mgr Marian Kowalewski

Stan należności na 30.06.2009 r. wynosi -
tym - należności wymagalne -

-
-

300,00

ZFSS -spłata pożyczki mieszkaniowej

Stan zobowiązań na 30.06.2009 r. wynosi
w tym - zobowiązania wymagalne

942,30
491,72

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2009 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFSS	Razem
Środki pieniężne	7 667,74	1 021,24	8 688,98
Środki trwałe nie będące kosztem	10 940,00		10 940,00
Należności	77,67	200,00	277,67
Zobowiązania	358,42		358,42
Razem	18 326,99	1 221,24	19 548,23

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2009 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFSS	Razem
Środki pieniężne	21 883,00	6 389,70	28 272,70
Środki trwałe nie będące kosztem	10 940,00	-	10 940,00
Należności	-	300,00	300,00
Zobowiązania	942,30	-	942,30
Razem	31 880,70	6 689,70	38 570,40

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 31.07.2009 r.

D Y R E K T O R
G M I N N E G O O Ś R O D K A K U L T U R Y
w S o m o n i n o

mgr Marian Kowalewski

**Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie
za I półrocze 2009 roku.**

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2009 roku.

1) *ŚRODKI PIENIĘŻNE* - 3 745,21 zł

2) *ZOBOWIĄZANIA* - 0,06 gr.

RAZEM - 3745,15 zł

*Przychody na 30.06.2009 rok - **84 106,48 zł***

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2009 roku

1) *ŚRODKI PIENIĘŻNE* - 5908,13 zł

2) *NALEŻNOŚCI* - 893,37 zł

3) *ZOBOWIĄZANIA* - 3697,12 zł

RAZEM - 3104,38 zł

Poniesione koszty na 30.06.2009r - **84 747,25 zł**

SUMA BILANSOWA 87 851,63 zł

Stan należności na 30.06.2009 wynosi 893,37 zł

- w tym należności wymagalnych 0 zł

Należności niewymagalne wynikają w tytułu wynagrodzeń i ZFŚS

Stan zobowiązań na 30.06.2009 wynosi 3697,12 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 2009 r. uzyskano w 46,67%, a stanowi to kwotę 84 106,46 zł. Natomiast planowane koszty wykonano w 47,03%, co wynosi kwotowo 84 747,25 zł.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ :

- dotacja z budżetu gminy dla bibliotek w kwocie 84.0000 zł*
- sprzedaż usług na kwotę 100 zł*
- odsetki bankowe w kwocie 6,48 zł*

KOSZTY

Zaplanowane koszty biblioteki na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonano w kwocie 84 747,25 zł , co stanowi 47,0% względem planu. Kwota ta obejmuje koszty związane z utrzymaniem dwóch bibliotek.

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

- wynagrodzenia osobowe, które wynoszą 53 109,16zł , wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 12 550,00zł i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 8 273,02zł. Biblioteka zatrudnia 4 pracowników w tym jedną bibliotekarkę na pełen etat, dwie bibliotekarki na ½ etatu oraz dyrektora na ¼ etatu. Na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa i kasjerka.*
- zakupy usług obcych ,a są to: energia, woda, koszty organizacji konkursów w kwocie 3 255,84 zł*
- zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne , opał oraz inne zamknęły się kwotą 3 353,51zł*
- świadczenia na rzecz pracowników(ZFŚS, badania lekarskie pracowników) wykonano w kwocie 2 563,09*
- koszty amortyzacyjne w kwocie 308 zł*

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	180 200,00	84 106,48	46,67
1.1	Dotacje z budżetu	180 000,00	84 000,00	46,67
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	100,00	100,00	100,00
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	-	-	-
1.4	Odsetki bankowe	100,00	6,48	6,48
II	KOSZTY OGÓŁEM	180 200,00	84 747,25	47,03
2.1	Wynagrodzenia osobowe	109 500,00	53 109,16	48,50
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	12 550,00	56,53
2.3	Amortyzacja	7 160,00	308,00	4,30
2.4	Zużycie materiałów	10 730,00	3 353,51	31,25
2.5	Energia, woda	2 000,00	201,80	10,09
2.6	Inne usługi obce	6 000,00	3 054,04	50,90
2.7	Świadczenia na rzecz pracowników	2 600,00	2 563,09	98,58
2.8	Ubezpieczenia społeczne	18 130,00	8 273,02	45,63
2.9	Usługi bankowe	500,00	210,11	42,02
2.10	Pozostałe koszty proste	680,00	679,52	99,93
2.11	Podatki i opłaty	500,00	420,00	84,00
2.12	Podróże służbowe	100,00	-	-
2.13	Koszty operacji finansowych	100,00	25,00	25,00
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA		- 640,77	X

Sporządziła Beata Piotrowiak

Somonino, dn 27.07.2009 r.

**Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za I półrocze 2009 roku.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie jest jednostką organizacyjną gminy prowadzącą opiekę medyczną pacjentów zaopiewanych do tutejszego ośrodka.

Plan przychodów i kosztów SPZOZ na 30 czerwca 2009 rok
wynosi **1.409.200,00 zł**

Przychody za I półrocze 2009 r. uzyskano w kwocie **703.938,74 zł**

Natomiast koszty za I półrocze zamknęły się wielkością **673.713,36 zł**

Wynik finansowy na 30 czerwca roku 2009 wynosi **(+) 30.228,00 zł (zysk)**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2009r.
posiada:

1. zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

z tytułu nieodprowadzonych składek ZUS i podatku
dochodowego od wynagrodzeń

2. zobowiązania niewymagalne - 2,52zł

z tytułu nieuregulowanego rachunku za zakupy,
oraz usług medycznych

3. należności wymagalne 119.902,78zł

z tytułu:

- sprzedaży usług działalności podstawowej w kwocie **117.737,97 zł**
- wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą **0,00 zł**
- wynajmu pomieszczeń mieszkalnych **2.164,81 zł**

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody SPZOK na dzień 30 czerwca 2009 uzyskano w **49,95%**, a stanowi to kwotę **703.938,74 zł**. Natomiast planowane koszty wykonano w **47,81%**, co wynosi kwotowo **673.713,36 zł**.

Uzyskano przychody z tytułu:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | sprzedaży usług medycznych | 675.105,21 zł |
| 2. | sprzedaży usług wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą | 7.564,90 zł |
| 3. | sprzedaży usług wynajmu pomieszczeń mieszkaln. | 21.198,17 zł |
| 4. | pozostałe wraz z odsetkami bankowymi | 70,46 zł |

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

- | | | | | |
|----|---|---------------|------------|-----|
| 1. | sprzedaży usług medycznych w kwocie | 675.105,21 zł | co stanowi | 96% |
| 2. | .wynajem na dział. gosp.w kwocie | 7.564,90 zł | co stanowi | 1% |
| 3. | wynajmu pomieszczeń mieszkaln.w kwocie | 21.198,17 zł | co stanowi | 3% |
| 4. | pozostałe wraz z odsetkami bank. w kwocie | 70,46 zł | co stanowi | 0% |

OGÓŁEM :

703.938,74zł co stanowi 100%

KOSZTY

Zaplanowane koszty SPZOK na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonano w kwocie **673.713,36 zł** , co stanowi **47,81 %** 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, sprzęt jednorazowego użytku oraz

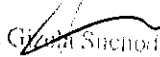
- inne zamknęły się kwotą 31.784,09zł, co stanowi 63,64 % planu,*
- 2. zakup energii elektrycznej, energii cieplnej(olej opałowy) oraz opłaty za wodę i ścieki zamknęły się kwotą 35.541,26 zł, co stanowi 47,39% planu,*
 - 3. zakupy usług medycznych w zakresie wykonania badań laboratoryjnych diagnostycznych (RTG,USG). Ogólny koszt wynosi 141.400,44 zł na plan 243.400,00 zł. co stanowi 58,09% planu*
 - 4. pozostałe usługi obce dotyczące transportu(karetka sanitarna), opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, przeglądu przewodów kominowych, usług informatycznych, konserwacyjnych sprzętu medycznego oraz usług remontowych zamknęły się kwotą 35.375,21 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego*
 - 5. podatki różne wynoszą 110,00 co stanowi 27,50% planu rocznego*
 - 6. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne do wynagrodzeń , wynoszą 367.202,06 zł, na plan 785.600 zł, co stanowi 46,74% planu.*
 - SPZOZ zatrudnia 12 pracowników na umowę o pracę,*
 - na umowę zlecenie 7 osób,*
 - lekarzy POZ- dział. Gospodarcza- 3 osoby.*
 - 7. Świadczenia na rzecz pracowników- składki ZUS, wynoszą 55.319,66zł, co stanowi 44,98% planu rocznego*
 - 8. Świadczenia dla pracowników(odzież) wykonano w kwocie 2.379,41zł, co stanowi 95,18% planu,*
 - 9. pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpiec. OC,AC) wynoszą 4.601,23zł , co stanowi 86,82% planu rocznego.*

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2009r oraz 30 czerwca 2009r.

Sporz. I.Miłosz

KSIĘGOWA

Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lekarz Grazyna Suchorolska

Stan należności na 30.06.2009 r. wynosi - 119.902,78
tym - należności wymagalne - -

Stan zobowiązań na 30.06.2009 r. wynosi -
w tym - zobowiązania wymagalne -

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2009 r.

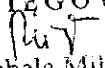
Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	118 387,81
Materiały	13 607,58
Należności	154 560,93
Zobowiązania	- 16 164,62
Razem	270 391,70

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2009 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	167 109,24
Materiały	13 607,58
Należności	119 902,78
Zobowiązania	- 2,52
Razem	300 617,08

Sporządziła: I.MIŁOSZ

Somonino, dnia 31.07.2009 r.

KSIEGOWA

Izabela Miłoś

KIEROWNIK SPZOz.
w Somoninie

lekarz Gizela Suchodolska