

z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 i art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Somonino, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok 2011, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 077/g270/A/II/12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku, **uchwała, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2011 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Somonino z wykonania budżetu za 2011 rok.

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Regliński

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
Andrzej Bielewicz - adwokat

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
za 2011 roku.

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/9/10. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **29.054.339 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **32.070.900 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 3.545.621 zł, stanowiącą 11,1% wydatków ogółem. Ponadto zaplanowano

a) przychody w kwocie **4.921.561 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.345.587 zł,
- kredyty i pożyczki na rynku krajowym - 2.575.974 zł,

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.905.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku **budżet gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **31.688.525 zł**
- wydatki – **31.198.444 zł**
- przychody – **2.621.482 zł**

w tym:

- kredyty – **2.036.400 zł** (z tego: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 516.400 zł, a kredyty na rynku krajowym - 1.520.000 zł),
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **585.082 zł**

- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **3.111.563 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 30.359.190zł
z tego:	
środki europejskie	- 702.867 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 1.329.335 zł
z tego:	
środki europejskie	- 1.148.935 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 29.078.134 zł
z tego:	
środki europejskie	- 713.981 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 2.120.310 zł
z tego:	
środki europejskie	- 1.198.829 zł

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie **30.744.091,13 zł**, co stanowi **97,02%** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **29.826.832,55 zł**, w tym środki unijne wynoszą 239.829,30 zł
2. dochody majątkowe – **917.258,58 zł**, w tym środki unijne wynoszą 795.803,54 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **29.470.018,63 zł**, co stanowi **94,46 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **27.519.455,20 zł**, w tym środki unijne wynoszą 303.422,22 zł
2. wydatki majątkowe – **1.950.563,43 zł**, w tym środki unijne wynoszą 1.127.857,24 zł

Przychody wykonano w kwocie	2.562.602,85 zł
• z tytułu kredytów i pożyczek	1.977.520,85 zł
• z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	585.082 zł
Rozchody wykonano w kwocie	3.111.563 zł

W budżecie gminy na rok 2011 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej zleconej gminie w wysokości	5.852.562 zł
które uzyskano w kwocie	5.780.265,77 zł
• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
rządowej zleconej gminie w wysokości	5.852.652 zł,
które wykonano w kwocie	5.780.265,77 zł

Gmina na dzień 31.12.2011 roku posiada:

1. zobowiązania wymagalne **0 zł**

2. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu:

- a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **111.636,93 zł**
- b) naliczonych za rok 2011 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **910.663,59 zł**

3. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w łącznej kwocie **10.257.520,85 zł**

4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych,
których termin płatności minął na dzień 31 grudnia br. w kwocie **1.186.441,63 zł**

5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych
w kwocie **1.283,20 zł**

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się :

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych

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

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

Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dotacji przekazanych

Załącznik Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej w roku 2011

Załącznik Nr 9- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 10 – Część opisowa dochodów i wydatków

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2011 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2011	WYKONANIE ZA I półrocze 2011 ROK	%
0100			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 391 zł	202 751,20 zł	99,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 391 zł	202 751,20 zł	99,20%
			w tym:			
			dochody bieżące	204 391 zł	202 751,20 zł	99,20%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	36 000 zł	36 117,00 zł	100,33%
		0920	pozostałe odsetki	800 zł	968,20 zł	121,03%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	167 591 zł	165 666,00 zł	98,85%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody majątkowe	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na podstawie porozumień	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	197 792 zł	193 795,73 zł	97,98%
			w tym:			
			dochody bieżące	178 292 zł	178 061,42 zł	99,87%
		0750	dzierżawa za obwody łowieckie	1 800 zł	1 569,76 zł	87,21%
		2010	dot.cel.otrzym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd	176 492 zł	176 491,66 zł	100,00%
			dochody majątkowe	19 500 zł	15 734,31 zł	80,69%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	19 500 zł	15 734,31 zł	80,69%
6000			Drogi publiczne gminne	16 600 zł	15 160,50 zł	91,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 600 zł	15 160,50 zł	91,33%
			w tym:			
			dochody bieżące	16 600 zł	15 160,50 zł	91,33%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	16 500 zł	15 092,03 zł	91,47%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	68,47 zł	68,47%
6200			Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich (PIT)	401 988 zł	401 987,51 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody majątkowe	401 988 zł	401 987,51 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (PIT)	401 988 zł	401 987,51 zł	100,00%
7000			Gospodarka mieszkaniowa	123 350 zł	117 871,31 zł	95,56%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	123 350 zł	117 871,31 zł	95,56%
			w tym:			
			dochody bieżące	46 750 zł	41 271,31 zł	88,28%
		0750	najem,dzierżawa	46 600 zł	41 151,09 zł	88,31%
		0920	odsetki	150 zł	120,22 zł	80,15%
			dochody majątkowe	76 600 zł	76 600,00 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (CIS)	76 600 zł	76 600,00 zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 470 zł	79 036,58 zł	107,58%
			w tym:			
			dochody bieżące	73 470 zł	77 215,85 zł	105,10%
		0470	użytkowanie wieczyste	1 400 zł	1 262,48 zł	90,18%
		0750	najem,dzierżawa	71 170 zł	75 021,94 zł	105,41%
		0920	pozostałe odsetki	900 zł	931,43 zł	103,49%
			dochody majątkowe	0 zł	1 820,73 zł	0,00%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0 zł	1 820,73 zł	0,00%

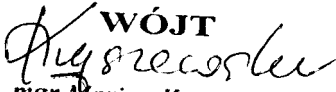
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		904,97 zł	0,00%
			w tym:			
		0920	dochody bieżące	0 zł	904,97 zł	0,00%
			pozostałe odsetki	- zł	904,97 zł	0,00%
	71035		Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
		2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł	500,00 zł	100,00%
760			Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
		2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
	75023		Urzędy gmin	100 740 zł	41 921,88 zł	41,61%
			w tym:			
			dochody bieżące	10 740 zł	8 921,88 zł	83,07%
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	9 500 zł	8 182,78 zł	86,13%
		0830	wpływy z usług (ksero)	1 200 zł	705,00 zł	59%
		2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	40 zł	34,10 zł	85,25%
			dochody majątkowe	90 000 zł	33 000,00 zł	36,67%
		0770	wpl. z tyt.odpłat.nabycia pr.własności nieruchomości	90 000 zł	33 000,00 zł	37%
	75056		Spis powszechny i inne	26 408 zł	26 308,03 zł	99,62%
			w tym:			
			dochody bieżące	26 408 zł	26 308,03 zł	99,62%
		2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	26 408 zł	26 308,03 zł	99,62%
	75075		Promocja JST	32 487 zł	7 686,00 zł	23,66%
			w tym:			
			dochody bieżące	32 487 zł	7 686,00 zł	23,66%
		2007	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	32 487 zł	7 686,00 zł	23,66%
770			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 430 zł	1 430,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 430 zł	1 430,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	1 430 zł	1 430,00 zł	100,00%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 430 zł	1 430,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	12 242 zł	11 873,52 zł	96,99%
			w tym:			
			dochody bieżące	12 242 zł	11 873,52 zł	96,99%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	12 242 zł	11 873,52 zł	96,99%
780			Wybory do sejmu i senatu	12 300 zł	12 242,06 zł	99,53%
			w tym:			
			dochody bieżące	12 300 zł	12 242,06 zł	99,53%
		0920	pozostałe odsetki	12 300 zł	12 242,06 zł	99,53%

		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	6 272 966 zł	6 337 576,43 zł	101,03%
75601		Podatek dochodowy	7 020 zł	6 798,75 zł	96,85%
	0350	podatek wg karty podatkowej	7 000 zł	6 798,75 zł	97,13%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	20 zł	- zł	0,00%
75615		Dochody od osób prawnych	1 028 500 zł	1 054 435,91 zł	102,52%
	0310	pod.od nieruchomości	910 000 zł	936 392,49 zł	102,90%
	0320	podatek rolny	10 000 zł	10 162,10 zł	101,62%
	0330	podatek leśny	81 000 zł	81 437,00 zł	100,54%
	0340	podatek od środk.transportowych	20 000 zł	13 955,80 zł	69,78%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	1 300 zł	1 000,00 zł	76,92%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	6 200 zł	11 488,52 zł	185,30%
75616		Dochody od osób fizycznych	1 952 786 zł	1 953 762,27 zł	100,05%
	0310	pod.od nieruchomości	1 122 000 zł	1 171 171,08 zł	104,38%
	0320	podatek rolny	147 000 zł	125 646,84 zł	85,47%
	0330	podatek leśny	15 000 zł	13 167,60 zł	87,78%
	0340	podatek od środk.transportowych	250 000 zł	281 692,75 zł	112,68%
	0360	pod.od spadków i darowizn	23 000 zł	22 294,00 zł	96,93%
	0370	pod.od posiadania psów	7 900 zł	8 588,00 zł	108,71%
	0430	wpływy z opłaty targowej	50 zł	120,00 zł	240,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 000 zł	4 602,08 zł	92,04%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	300 000 zł	268 386,70 zł	89,46%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	15 136 zł	20 809,22 zł	137,48%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opl.lokalnych	67 700 zł	37 284,00 zł	55,07%
75618		Wpływy z opłat	271 400 zł	253 758,14 zł	93,50%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 000 zł	24 103,94 zł	86,09%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000 zł	15 355,24 zł	127,96%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	145 400 zł	148 469,30 zł	102,11%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości i adiacencka)	85 000 zł	65 508,23 zł	77,07%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	1 000 zł	321,43 zł	32,14%
75621		Udziały gmin w podatku	3 013 260 zł	3 068 821,36 zł	101,84%
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	2 973 260 zł	3 023 953,00 zł	101,70%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	40 000 zł	44 868,36 zł	112,17%
					100,02%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	15 693 307 zł	15 696 776,64 zł	100,02%
75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	11 763 233 zł	11 763 233,00 zł	100,00%
75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	270 336 zł	270 336,00 zł	100,00%
75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	3 608 005 zł	3 608 005,00 zł	100,00%
75814	0970	wpływy z różnych dochodów		3 469,64 zł	0,00%
75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	51 733 zł	51 733,00 zł	100,00%
					100,02%
80101		Szkoły podstawowe	799 031 zł	305 340,43 zł	38,21%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	677 380 zł	239 443,30 zł	35,35%
	0750	najem,dzierżawa	0 zł	300,00 zł	0,00%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000 zł	7 000,00 zł	100,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dodatkowe zajęcia)	551 964 zł	195 642,37 zł	35,44%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dodatkowe zajęcia)	97 406 zł	34 525,13 zł	35,44%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SOCRATES - COMENIUS)	21 010 zł	1 975,80 zł	9,40%
		<i>dochody majątkowe</i>	121 651 zł	65 897,13 zł	54,17%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia)	103 403 zł	56 012,56 zł	54,17%
	6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia)	18 248 zł	9 884,57 zł	54,17%

80104		Przedszkola	74 000 zł	71 095,50 zł	96,08%
		w tym:			
		dochody bieżące	74 000 zł	71 095,50 zł	96,08%
	0830	wpływy z usług - przedszkole Goręczyno	40 000 zł	37 435,50 zł	93,59%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real. na podst. porozumień	34 000 zł	33 660,00 zł	99,00%
80110		Gimnazja	21 339 zł	16 507,12 zł	77,36%
		w tym:			
		dochody bieżące	20 000 zł	16 507,12 zł	82,54%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	20 000 zł	16 507,12 zł	82,54%
	6207	dochody majątkowe	1 339 zł	0,00 zł	0,00%
		dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich (Termomod. GP)	1 339 zł	- zł	0,00%
80148		Stołówki	128 100 zł	90 966,00 zł	71,01%
		w tym:			
		dochody bieżące	128 100 zł	90 966,00 zł	71,01%
	0830	wpływy z usług - stołówki	128 100 zł	90 966,00 zł	71,01%
80195		Pozostała działalność	478 zł	478,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	478 zł	478,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	478 zł	478,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	29 100 zł	29 100,00 zł	100,00%
	2020	dot. cel. z bud. pań. na zad. bież. real. przez gminę na podst. por. z org. adm. rządowej	29 100 zł	29 100,00 zł	100,00%
		dochody majątkowe	10 900 zł	10 900,00 zł	100,00%
	6320	dotacje celowe z budż. państwa na podstawie porozumień	10 900 zł	10 900,00 zł	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	245 400 zł	232 980,00 zł	94,94%
		w tym:			
		dochody bieżące	245 400 zł	232 980,00 zł	94,94%
	0830	wpływy z usług	18 000 zł	5 580,00 zł	31,00%
	2010	dot. cel. z bud. państ. na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. (ŚDS)	227 400 zł	227 400,00 zł	100,00%
85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	30 350 zł	30 350,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	30 350 zł	30 350,00 zł	100,00%
	2020	dot. cel. z bud. pań. na zad. bież. real. przez gminę na podst. por. z org. adm. rządowej (projekt Zmierz się z przemocą)	30 350 zł	30 350,00 zł	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne	5 315 000 zł	5 247 400,76 zł	98,73%
		w tym:			
		dochody bieżące	5 315 000 zł	5 247 400,76 zł	98,73%
	2010	dot. cel. z bud. państ. na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. (świadczenia rodzinne)	5 300 000 zł	5 234 609,68 zł	98,77%
	2360	doch. JST związ. z realiz. zad. z zakresu adm. rząd.	15 000 zł	12 791,08 zł	85,27%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 430 zł	31 350,82 zł	96,67%
		w tym:			
		dochody bieżące	32 430 zł	31 350,82 zł	96,67%
	2010	dot. cel. z bud. państ. na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. (ubezpiecz. zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	14 390 zł	13 552,88 zł	94,18%
	2030	dotacja celowa na realiz. wł. zadań bieżących (pozostałe ubezpiecz. zdrowotne)	18 040 zł	17 797,94 zł	98,66%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze	108 000 zł	108 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	108 000 zł	108 000,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	108 000 zł	108 000,00 zł	0,00%
85216		Zasiłki stałe	178 000 zł	176 402,40 zł	99,10%
		w tym:			
		dochody bieżące	178 000 zł	176 402,40 zł	99,10%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	178 000 zł	176 402,40 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 170 zł	41 178,80 zł	100,02%
		w tym:			
		dochody bieżące	41 170 zł	41 178,80 zł	100,02%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0 zł	8,80 zł	0,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	41 170 zł	41 170,00 zł	0,00%
85232		Centra Integracji Społecznej	115 240 zł	136 947,93 zł	118,84%
		w tym:			
		dochody bieżące	115 240 zł	136 947,93 zł	118,84%
	0830	wpływy z usług	105 000 zł	129 147,93 zł	123,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	10 240 zł	7 800,00 zł	76,17%
85295		Pozostała działalność	120 200 zł	114 599,24 zł	95,34%
		w tym:			
		dochody bieżące	120 200 zł	114 599,24 zł	95,34%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rządowej (świadczenia pielęgnacyjne)	20 200 zł	14 600,00 zł	72,28%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	100 000 zł	99 999,24 zł	100,00%
85299		Pozostała działalność	82 540 zł	83 265,00 zł	100,88%
		w tym:			
		dochody bieżące	82 540 zł	83 265,00 zł	100,88%
	0830	wpływy z usług	25 000,00 zł	25 725,00 zł	102,90%
	2320	dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum.	57 540,00 zł	57 540,00 zł	100,00%
85299		Pozostała działalność	325 328 zł	300 024,18 zł	92,22%
		w tym:			
		dochody bieżące	325 328 zł	300 024,18 zł	92,22%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	325 328,00 zł	300 024,18 zł	92,22%
90002		Gospodarka odpadami	109 676 zł	108 831,31 zł	99,23%
		w tym:			
		dochody majątkowe	109 676 zł	108 831,31 zł	99,23%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (wysypisko)	109 676 zł	108 831,31 zł	99,23%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	12 000 zł	12 037,78 zł	100,31%
		w tym:			
		dochody bieżące	12 000 zł	12 037,78 zł	100,31%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	12 000 zł	12 037,78 zł	100,31%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000 zł	3 022,60 zł	151,13%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 000 zł	3 022,60 zł	151,13%
	0400	wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	3 022,60 zł	151,13%
90095		Pozostała działalność	45 591 zł	45 589,28 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	45 591 zł	45 589,28 zł	100,00%
	2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.(dot. z WFOŚ - azbest)	45 591 zł	45 589,28 zł	100,00%

			w tym:			
			<i>dochody majątkowe</i>	14 500 zł	0,00 zł	0,00%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Place zabaw)	14 500 zł	- zł	0,00%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	121 000 zł	123 414,03 zł	102,00%
		0750	obiekty sportowe /najem/	22 000 zł	24 339,50 zł	110,63%
		0920	pozostałe odsetki	0 zł	271,53 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	99 000 zł	98 803,00 zł	99,80%
			<i>dochody majątkowe</i>	423 181 zł	142 487,59 zł	33,67%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (hala sportowa i zagospodarowanie terenu)	423 181 zł	142 487,59 zł	33,67%
			RAZEM	31 688 525,00 zł	30 744 091,13 zł	97,02%
			w tym:			
			- dochody bieżące	30 359 190 zł	29 826 832,55 zł	98,25%
			- dochody majątkowe	1 329 335 zł	917 258,58 zł	69,00%


WÓJT
 mgr Marian Kryszewski

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2011 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2011	WYKONANIE za 2011 rok	%
0000		WYDATKI NA WYKONANIE ZADAŃ W OBLASTYCH GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	225 905 zł	225 905 zł	100,00%
0100	01008	Melioracje wodne	19 000 zł	19 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	19 000 zł	19 000,00 zł	100,00%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjne wsi	8 050 zł	4 861,00 zł	60,39%
		wydatki bieżące	3 050 zł	3 050,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	5 000 zł	1 811,00 zł	36,22%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5 000 zł	1 811,00 zł	36,22%
	01030	Izby rolnicze	2 800 zł	2 752,03 zł	98,29%
		wydatki bieżące	2 800 zł	2 752,03 zł	98,29%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	216 750 zł	208 901,68 zł	96,38%
		wydatki majątkowe	216 750 zł	208 901,68 zł	96,38%
01095	01095	Pozostała działalność	176 496 zł	176 491,66 zł	100,00%
		wydatki bieżące	176 496 zł	176 491,66 zł	100,00%
6000		WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ PUBLICZNĄ	1 393 969 zł	1 393 969 zł	100,00%
60014	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	846 897 zł	773 004,77 zł	91,27%
		wydatki bieżące	593 457 zł	586 958,82 zł	98,91%
		wydatki majątkowe	253 440 zł	186 045,95 zł	73,41%
6300		WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	22 085 zł	15 464,65 zł	70,02%
63003	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	22 085 zł	15 464,65 zł	70,02%
		wydatki bieżące	10 085 zł	5 964,65 zł	59,14%
		wydatki majątkowe	12 000 zł	9 500,00 zł	79,17%
7000		GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE	287 560 zł	289 155,03 zł	100,92%
70004	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	207 605 zł	202 667,61 zł	97,62%
		wydatki bieżące	46 605 zł	43 765,04 zł	93,91%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	695 zł	414,69 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	161 000 zł	158 902,57 zł	98,70%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	161 000 zł	158 902,57 zł	98,70%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	74 930 zł	66 487,42 zł	88,73%
		wydatki bieżące	74 930 zł	66 487,42 zł	88,73%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 010 zł	7 010,00 zł	100,00%
7100		DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTWA	117 060 zł	31 786,55 zł	27,15%
71004	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	117 060 zł	31 786,55 zł	27,15%
		wydatki bieżące	117 060 zł	31 786,55 zł	27,15%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 420 zł	0,00 zł	0,00%
71035	71035	Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
7500		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	266 000 zł	241 217,22 zł	90,68%
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
75022	75022	Rady Gmin	99 030 zł	89 401,42 zł	90,28%
		wydatki bieżące	99 030 zł	89 401,42 zł	90,28%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	77 700 zł	76 090,00 zł	97,93%

75023	Urzędy Gmin	3 055 200 zł	2 871 555,20 zł	93,99%
	wydatki bieżące	3 031 700 zł	2 848 253,20 zł	93,95%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 501 539 zł	2 385 542,13 zł	95,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 000 zł	10 197,77 zł	92,71%
	wydatki majątkowe	23 500 zł	23 302,00 zł	99,16%
75056	Spis powszechny i inne	26 408 zł	26 308,03 zł	99,62%
	wydatki bieżące	26 408 zł	26 308,03 zł	99,62%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	9 982 zł	9 882,92 zł	99,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	15 622 zł	15 622,00 zł	100,00%
75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	84 601 zł	75 435,73 zł	89,17%
	wydatki bieżące	84 601 zł	75 435,73 zł	89,17%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 000 zł	600,00 zł	60,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	43 601 zł	41 968,90 zł	96,26%
75095	Pozostała działalność	87 401 zł	83 774,04 zł	95,85%
	wydatki bieżące	87 401 zł	83 774,04 zł	95,85%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	53 760 zł	53 760,00 zł	100,00%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 431 zł	1 430,50 zł	99,97%
	wydatki bieżące	1 431 zł	1 430,50 zł	99,97%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 431 zł	1 430,50 zł	99,97%
75108	Wybory do sejmiku i senatu	12 247 zł	11 873,52 zł	96,95%
	wydatki bieżące	12 247 zł	11 873,52 zł	96,95%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 165 zł	2 967,03 zł	93,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 900 zł	5 900,00 zł	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	502 670 zł	482 682,03 zł	96,02%
	wydatki bieżące	317 370 zł	311 670,13 zł	98,20%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	69 680 zł	69 572,43 zł	99,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	46 771 zł	46 770,37 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	185 300 zł	171 011,90 zł	92,29%
75414	Obrona cywilna	3 100 zł	1 320,68 zł	42,60%
	wydatki bieżące	3 100 zł	1 320,68 zł	42,60%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 500 zł	1 000,00 zł	40,00%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 858 zł	46 827,90 zł	85,36%
	wydatki bieżące	54 858 zł	46 827,90 zł	85,36%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	29 858 zł	29 858,00 zł	100,00%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	462 100 zł	454 376,81 zł	98,33%
	wydatki bieżące	462 100 zł	454 376,81 zł	98,33%
	w tym wydatki na obsługę długu	462 100 zł	454 376,81 zł	98,33%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 789 zł		
	Rezerwy celowe	80 000 zł		
	Rezerwy ogólne	17 789 zł		

801	WYDAWKI NA OŚWIATĘ	8 050 606 zł	7 390 963,65 zł	91,81%
80101	Szkoły podstawowe	8 050 606 zł	7 390 963,65 zł	91,81%
	wydatki bieżące	7 884 664 zł	7 280 854,47 zł	92,34%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5 702 365 zł	5 601 172,76 zł	98,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	421 090 zł	404 544,06 zł	96,07%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	670 380 zł	261 453,32 zł	39,00%
	wydatki majątkowe	165 942 zł	110 109,18 zł	66,35%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	121 651 zł	65 897,13 zł	54,17%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	411 097 zł	372 998,11 zł	90,73%
	wydatki bieżące	411 097 zł	372 998,11 zł	90,73%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	365 057 zł	336 993,90 zł	92,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	46 040 zł	36 004,21 zł	78,20%
80104	Przedszkola	873 990 zł	848 204,37 zł	97,05%
	wydatki bieżące	873 990 zł	848 204,37 zł	97,05%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	335 000 zł	324 756,56 zł	96,94%
	dotacje	441 030 zł	435 931,60 zł	98,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 300 zł	20 632,73 zł	96,87%
80110	Gimnazja	3 891 723 zł	3 819 525,66 zł	98,14%
	wydatki bieżące	3 870 455 zł	3 799 547,47 zł	98,17%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3 109 703 zł	3 064 246,64 zł	98,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	244 790 zł	230 204,38 zł	94,04%
	wydatki majątkowe	21 268 zł	19 978,19 zł	93,94%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 678 zł	1 448,89 zł	54,10%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	623 000 zł	585 398,18 zł	93,96%
	wydatki bieżące	623 000 zł	585 398,18 zł	93,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	72 310 zł	50 740,80 zł	70,17%
	wydatki bieżące	72 310 zł	50 740,80 zł	70,17%
80148	Stołówki szkolne	318 437 zł	265 569,31 zł	83,40%
	wydatki bieżące	318 437 zł	265 569,31 zł	83,40%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	160 110 zł	148 326,55 zł	92,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	400 zł	387,00 zł	96,75%
80195	Pozostała działalność	34 188 zł	21 174,00 zł	61,93%
	wydatki bieżące	34 188 zł	21 174,00 zł	61,93%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	478 zł	478,00 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 710 zł	20 696,00 zł	95,33%
851	WYDAWKI NA OCHRONĘ ZDROWIA	276 122 zł	274 115,14 zł	99,27%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 760 zł	2 755,85 zł	73,29%
	wydatki bieżące	3 760 zł	2 755,85 zł	73,29%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 692 zł	161 866,33 zł	84,00%
	wydatki bieżące	181 792 zł	150 966,33 zł	83,04%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	90 746 zł	74 941,17 zł	82,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	10 480 zł	10 478,16 zł	99,98%
	wydatki majątkowe	10 900 zł	10 900,00 zł	100,00%
85195	Pozostała działalność	79 660 zł	79 523,16 zł	99,83%
	wydatki bieżące	4 000 zł	3 864,00 zł	96,60%
	wydatki majątkowe	75 660 zł	75 659,16 zł	100,00%
852	WYDAWKI NA POMOC SPOŁECZNĄ	144 000 zł	136 826,82 zł	95,02%
85202	Domy pomocy społecznej	144 000 zł	136 826,82 zł	95,02%
	Zakup usług przez JST od innych JST	144 000 zł	136 826,82 zł	95,02%
85203	Ośrodki wsparcia	317 800 zł	313 260,95 zł	98,57%
	wydatki bieżące	317 800 zł	313 260,95 zł	98,57%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	209 000 zł	207 507,78 zł	99,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	600 zł	289,50 zł	48,25%
85205	Przeciwdział. przemocy w rodzinie	31 351 zł	31 350,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	31 351 zł	31 350,00 zł	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 963 zł	7 962,50 zł	99,99%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.	5 300 000 zł	5 234 609,68 zł	98,77%
	wydatki bieżące	5 300 000 zł	5 234 609,68 zł	98,77%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	243 478 zł	205 884,47 zł	84,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 029 567 zł	5 001 832,64 zł	99,45%

85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	37 350 zł	35 800,31 zł	95,85%
	wydatki bieżące	37 350 zł	35 800,31 zł	95,85%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 350 zł	35 800,31 zł	95,85%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	191 750 zł	191 740,23 zł	99,99%
	wydatki bieżące	191 750 zł	191 740,23 zł	99,99%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	191 750 zł	191 740,23 zł	99,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	113 000 zł	112 752,91 zł	99,78%
	wydatki bieżące	113 000 zł	112 752,91 zł	99,78%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	113 000 zł	112 752,91 zł	99,78%
85216	Zasiłki stałe	230 000 zł	220 503,00 zł	95,87%
	wydatki bieżące	230 000 zł	220 503,00 zł	95,87%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	230 000 zł	220 503,00 zł	95,87%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 691 zł	398 486,25 zł	97,98%
	wydatki bieżące	406 691 zł	398 486,25 zł	97,98%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	383 870 zł	378 319,29 zł	98,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 500 zł	925,40 zł	61,69%
85228	Usługi opiekuńcze	7 070 zł	6 485,64 zł	91,73%
	wydatki bieżące	7 070 zł	6 485,64 zł	91,73%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 070 zł	6 485,64 zł	91,73%
85232	Centra integracji społecznej	370 960 zł	359 213,24 zł	96,83%
	wydatki bieżące	370 960 zł	359 213,24 zł	96,83%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	259 780 zł	252 513,29 zł	97,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	150 zł	144,00 zł	96,00%
85295	Pozostała działalność/dożyw.komb/	145 200 zł	139 599,05 zł	96,14%
	wydatki bieżące	145 200 zł	139 599,05 zł	96,14%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	48 110 zł	42 510,00 zł	88,36%
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE			
	POCHODNE			
85311	Rehabilit.zawod.i społ.os.nieoelnośp.	82 740 zł	82 627,60 zł	99,86%
	wydatki bieżące	82 740 zł	82 627,60 zł	99,86%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	63 640 zł	63 566,20 zł	99,88%
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	413 060 zł	387 047,03 zł	93,70%
	wydatki bieżące	413 060 zł	387 047,03 zł	93,70%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	413 060 zł	387 047,03 zł	93,70%
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	WYDATKI BIEŻĄCE			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 400 zł	36 400,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	36 400 zł	36 400,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	36 400 zł	36 400,00 zł	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	43 200 zł	17 179,14 zł	39,77%
	wydatki bieżące	43 200 zł	17 179,14 zł	39,77%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł	800,00 zł	40,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000 zł	324 919,50 zł	91,53%
	wydatki bieżące	355 000 zł	324 919,50 zł	91,53%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.			
	środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	16 000 zł	12 135,51 zł	75,85%
	wydatki bieżące	16 000 zł	12 135,51 zł	75,85%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz.			
	środ.z opłat produktowych	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
90095	Pozostała działalność	715 291 zł	708 958,14 zł	99,11%
	wydatki bieżące	75 291 zł	72 706,32 zł	96,57%
	wydatki majątkowe	640 000 zł	636 251,82 zł	99,41%
	w tym: na programy finansowane z udziałem			
	środków europejskich	640 000 zł	636 251,82 zł	99,41%

Kod		Opis	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Współca
	92109	Domy i ośrodki kultury	646 760 zł	646 760,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	646 760 zł	646 760,00 zł	100,00%
		w tym: dotacje	646 760 zł	646 760,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	185 000 zł	185 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	185 000 zł	185 000,00 zł	100,00%
		w tym: dotacje	185 000 zł	185 000,00 zł	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	51 400 zł	47 721,99 zł	92,29%
		wydatki bieżące	5 400 zł	5 267,50 zł	97,55%
		wydatki majątkowe	46 000 zł	42 454,49 zł	92,29%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	35 000 zł	33 163,69 zł	94,75%
	92601	Obiekty sportowe	434 350 zł	410 510,58 zł	94,51%
		wydatki bieżące	180 800 zł	164 775,09 zł	91,14%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	32 290 zł	31 558,27 zł	97,73%
		dotacje	60 920 zł	60 919,16 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	253 550 zł	245 735,49 zł	96,92%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	233 500 zł	230 382,14 zł	98,66%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	56 600 zł	48 508,41 zł	85,70%
		wydatki bieżące	56 600 zł	48 508,41 zł	85,70%
		w tym: dotacje	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
RAZEM:			31 198 444 zł	29 470 018,63 zł	94,46%
	w tym:	wydatki bieżące	29 078 134 zł	27 519 455,20 zł	94,64%
		wydatki majątkowe	2 120 310 zł	1 950 563,43 zł	91,99%

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA 2011 rok**

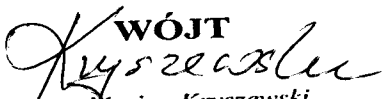
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 750 zł	210 712,68 zł	95,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 zł	1 811,00 zł	36,22%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł	1 811,00 zł	36,22%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie (aktualizacja kosztorysów, uzgadnianie projektu oraz opłata sądowa)	5 000 zł	1 811,00 zł	36,22%
	01042		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 750 zł	208 901,68 zł	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 750 zł	208 901,68 zł	96,38%
			Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowościach Sławki - Rąty poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. 500 mb i pow. 2342,5 m2	216 750 zł	208 901,68 zł	96,38%
600			Transport i łączność	303 440 zł	236 045,95 zł	77,79%
	60014		Drogi powiatowe	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 19223G na odcinku Sławki - Goręczyno o długości około 500mb obejmującej poszerzenie drogi do 6 mb	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%

60016		Drogi publiczne gminne	253 440 zł	186 045,95 zł	73,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 440 zł	186 045,95 zł	73,41%
		Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Hopowo w stronę Kameli o długości 260mb i pow.1040m2	61 500 zł	61 500,00 zł	100,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul.Kasztelańska	153 840 zł	87 330,00 zł	56,77%
		Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu w Somoninie (uzgadnianie projektu)	1 000 zł	415,95 zł	41,60%
		Ułożenie płyt yombo na drodze w Somoninie ul.Sambora na długości 110 mb i 3 mb szerokości o pow. 380 m2	30 300 zł	30 000,00 zł	99,01%
		Wykonanie dwóch wiat przystankowych w Goręczynie ul.Kasztelanska oraz w Kaplicy	6 800 zł	6 800,00 zł	100,00%
630		Turystyka	12 000 zł	9 500,00 zł	79,17%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000 zł	9 500,00 zł	79,17%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 zł	9 500,00 zł	79,17%
		Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego (dokumentacja)	12 000 zł	9 500,00 zł	79,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	161 000 zł	158 902,57 zł	98,70%
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	161 000 zł	158 902,57 zł	98,70%
		6057 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000 zł	158 902,57 zł	98,70%
		Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	161 000 zł	158 902,57 zł	98,70%
750		Administracja publiczna	23 500 zł	23 302,00 zł	99,16%
	75023	Urzędy Gmin	23 500 zł	23 302,00 zł	99,16%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	23 500 zł	23 302,00 zł	99,16%
		Zakup 2 zestawów komputerowych, 1 laptopa, serwera oraz z licencje windows i programy antywirusowe	23 500 zł	23 302,00 zł	99,16%

754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	185 300 zł	171 011,90 zł	92,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 300 zł	171 011,90 zł	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 300 zł	154 011,90 zł	91,51%
			Budowa OSP Kaplica - nadzór i roboty wykończeniowe roboty wykończeniowe, podjazd oraz opaska	142 300 zł	137 301,90 zł	96,49%
			Budowa garażu w Ostrzycach dla łodzi ratunkowej	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
			Dostawa nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego (przygotowanie dokumentacji)	16 000 zł	6 710,00 zł	41,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	17 000 zł	17 000,00 zł	100,00%
			Zakup motopompy dla OSP Ostrzyce	17 000 zł	17 000,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	187 210 zł	130 087,37 zł	69,49%
	80101		Szkoły Podstawowe	165 942 zł	110 109,18 zł	66,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Goręczynie (kosztorys inwestorski)	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	43 291 zł	43 212,05 zł	99,82%
			25 zestawów komputerowych oraz sprzęt nagłaśniający - SP Somonino	25 700 zł	25 633,00 zł	99,74%
			7 zestawów komputerowych - SP Połączyno	4 591 zł	4 590,04 zł	99,98%
			Ksero i laptop - SP Borcz	7 000 zł	6 989,01 zł	99,84%
			4 zestawy komputerowe - ZS Goręczyno	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
		6067 i 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	121 651 zł	65 897,13 zł	54,17%
			Komputerowe laboratorium językowe - 2 komplety - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcie"	50 000 zł	24 495,92 zł	48,99%
			Stacjonarne zestawy komputerowe- 2 komplety - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcie"	10 000 zł	4 797,00 zł	47,97%
			Tablice multimedialne 7 sztuk - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcie"	42 000 zł	34 104,21 zł	81,20%
			Laptop - 2 sztuki - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcie"	5 000 zł	2 500,00 zł	50,00%
			Tablice interaktywne - 2 sztuki - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania"	8 306 zł		0,00%
			Laptopy- 3 sztuki - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania"	6 345 zł	0,00 zł	0,00%

	80110		Gimnazja	21 208 zł	19 978,19 zł	93,94%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 678 zł	1 448,89 zł	54,10%
			Termomodernizacja budynku GP w Somoninie- wykonanie tablicy informacyjnej i przeprowadzenie szkolenie dla kadry pracowniczej	2 678 zł	1 448,89 zł	54,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 zł	4 305,00 zł	99,88%
			Roboty wykończeniowe na poddaszu GP w Somoninie - kosztorys	4 310 zł	4 305,00 zł	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14 280 zł	14 224,30 zł	99,61%
			Zakup 2 laptopów, komputerów i tablicy interaktywnej dla GP Somonino	14 280 zł	14 224,30 zł	99,61%
851			Ochrona zdrowia	86 560 zł	86 559,16 zł	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 900 zł	10 900,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 zł	10 900,00 zł	100,00%
			Laptop i 3 zestawy komputerowe - projekt pn.: "Zastąp agresję kulturą.."	10 900 zł	10 900,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	75 660 zł	75 659,16 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 860 zł	67 859,16 zł	100,00%
			Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych (ulożono drogę dojazdową wraz z parkingiem z kostki polbrukowej o pow.849m2. Wartość wykonanego zadania 133.246,81 zł z tego uzyskano refundację nakładów z PFRON-u w kwocie 65.387,65 zł natomiast 67.859,16 zł wydatkowano ze środków własnych gminy)	67 860 zł	67 859,16 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	7 800 zł	7 800,00 zł	100,00%
			Zakup laparoskopu dla Powiatu Kartuskiego	7 800 zł	7 800,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000 zł	636 251,82 zł	99,41%
	90095		Pozostała działalność	640 000 zł	636 251,82 zł	99,41%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	640 000 zł	636 251,82 zł	99,41%
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie, odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	640 000 zł	636 251,82 zł	99,41%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000 zł	42 454,49 zł	92,29%
	92195		Pozostała działalność	46 000 zł	42 454,49 zł	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 zł	9 290,80 zł	84,46%
			Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu (dokumentacja techniczna)	5 000 zł	4 490,85 zł	89,82%
			Adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy (aranżacja, dokumentacja techniczna)	6 000 zł	4 799,95 zł	80,00%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	35 000 zł	33 163,69 zł	94,75%
			Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie (roboty budowlane w Hopowie)	35 000 zł	33 163,69 zł	94,75%
926			Kultura fizyczna i sport	253 550 zł	245 735,49 zł	96,92%
	92601		Obiekty sportowe	253 550 zł	245 735,49 zł	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050 zł	15 353,35 zł	76,58%
			Wzmocnienie skarpy przy boisku wielofunkcyjnym w Somoninie oraz wykonanie ekspertyzy w sprawie umocnienia nasypu przy boisku trawiastym w Somoninie	20 050 zł	15 353,35 zł	76,58%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	233 500 zł	230 382,14 zł	98,66%
			Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie (roboty budowlane)	233 500 zł	230 382,14 zł	98,66%
RAZEM				2 120 310 zł	1 950 563,43 zł	91,99%


WÓJT
 mgr Marian Kryszewski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2011**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2011	WYKONANIE	%
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	516 400 zł	511 520,85 zł	99,06%
		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	53 400 zł	53 400 zł	100,00%
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	390 000 zł	385 120,85 zł	98,75%
		Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	73 000 zł	73 000 zł	100,00%
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 520 000 zł	1 466 000 zł	96,45%
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kasztelańska	86 000 zł	32 000 zł	37,21%
		Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki	100 000 zł	100 000 zł	100,00%
		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	17 000 zł	17 000 zł	100,00%
		Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych	55 000 zł	55 000 zł	100,00%
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	250 000 zł	250 000 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	32 000 zł	32 000 zł	100,00%
		Pokrycie niedoboru budżetowego	980 000 zł	980 000 zł	100,00%
3	950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	585 082 zł	585 082 zł	100,00%
OGÓŁEM			2 621 482 zł	2 562 602,85 zł	97,75%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 111 563 zł	3 111 563 zł	100,00%

WÓJT
Myszeckie
mgr Marian Kryszewski

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE za rok 2011**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	176 492 zł	176 491,66 zł	100%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 492 zł	176 491,66 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
	75056	2010	Spis powszechny	26 408 zł	26 308,03 zł	100%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 408 zł	100 308,03 zł	100%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 430 zł	1 430,00 zł	100%
	75108	2010	Urzędy org. władzy	12 242 zł	11 873,52 zł	97%
			URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	13 672 zł	13 303,52 zł	97%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	227 400 zł	227 400,00 zł	100%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 300 000 zł	5 234 609,68 zł	99%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	14 390 zł	13 552,88 zł	94%
	85295	2010	Świadczenia społeczne	20 200 zł	14 600,00 zł	72%
			OPIEKA SPOŁECZNA	5 561 990 zł	5 490 162,56 zł	99%
RAZEM:				5 852 562 zł	5 780 265,77 zł	99%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	176 492 zł	176 491,66 zł	100%
		wydatki bieżące	176 492 zł	176 491,66 zł	100%
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 492 zł	176 491,66 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
		wydatki bieżące	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
	75056	Spis rolny	26 408 zł	26 308,03 zł	100%
		wydatki bieżące	26 408 zł	26 308,03 zł	100%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	9 982 zł	9 882,92 zł	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 622 zł	15 622,00 zł	100%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 408 zł	100 308,03 zł	100%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 430 zł	1 430,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 430 zł	1 430,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 430 zł	1 430,00 zł	100%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	12 242 zł	11 873,52 zł	97%
		wydatki bieżące	12 242 zł	11 873,52 zł	97%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 162 zł	2 967,03 zł	94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900 zł	5 900,00 zł	100%
		NACZELNE ORGANY WŁAŚNOSTW.	13 672 zł	13 303,52 zł	97%
852	85203	Ośrodki wsparcia	227 400 zł	227 400,00 zł	100%
		wydatki bieżące	227 400 zł	227 400,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	168 902 zł	168 902,00 zł	100%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.spół	5 300 000 zł	5 234 609,68 zł	99%
		wydatki bieżące	5 300 000 zł	5 234 609,68 zł	99%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	243 478 zł	205 884,47 zł	85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 029 567 zł	5 001 832,64 zł	99%
	85213	Skł.na ubez. zdrow.	14 390 zł	13 552,88 zł	94%
		wydatki bieżące	14 390 zł	13 552,88 zł	94%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 390 zł	13 552,88 zł	94%

	85295	Pozostała działalność	20 200 zł	14 600,00 zł	72%
		wydatki bieżące	20 200 zł	14 600,00 zł	72%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200 zł	14 600,00 zł	72%
OPIEKA SPOŁECZNA			5 561 990 zł	5 490 162,56 zł	99%
RAZEM:			5 852 562 zł	5 780 265,77 zł	99%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	194 zł	647,90 zł	334%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			194 zł	647,90 zł	334%
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne	- zł	5 642,80 zł	
		0970	Świadczenia rodzinne	7 500 zł	1 535,92 zł	20%
		0980	Świadczenia rodzinne	12 080 zł	18 152,44 zł	150%
	OPIEKA SPOŁECZNA			19 580 zł	25 331,16 zł	129%
	RAZEM:			19 774 zł	25 979,06 zł	131%

WÓJT

 mgr Marian Kryszewski

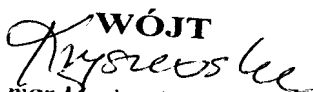
**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2011**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przodkowo na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie plan w kwocie 3.060 zł, a wykonanie 3.060 zł, - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 15 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie plan na kwotę 22.100 zł, a wykonanie na kwotę 23.120 zł, -Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przywidz na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie na plan w kwocie 5.440 zł, a wykonanie 4.080 zł, - Dotacja celowa z Urzędu Gminy Stężycy na plan 3.400 zł, wykonanie w kwocie 3.400 zł.	34 000 zł	33 660 zł	99,00%
852	85232	2310 - Dotacja celowa z Gminy Stężycy na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach plan w kwocie 5.040 zł, a wykonanie 7.800 zł, - Dotacja celowa z Gminy Sierakowice na 2 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach plan w kwocie 5.200 zł, a wykonanie 0 zł	10 240 zł	7 800 zł	76,17%
853	85311	2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	57 540 zł	57 540 zł	100,00%
OGÓŁEM:			101 780 zł	99 000,00 zł	97,27%

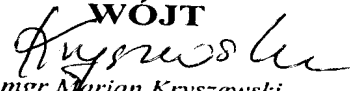
WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	34 000 zł	33 660 zł	99,00%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	3 500 zł	3 500 zł	100,00%
		4040 Wynagrodzenia dla pracowników	3 000 zł	960 zł	32,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050 zł	710 zł	67,62%
		4120 Fundusz Pracy	160 zł	100 zł	62,50%
		4210 Zakupy materiałów	2 530 zł	2 530 zł	100,00%
		Razem		10 240 zł	7 800 zł
	853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	48 871 zł	48 871 zł
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			7 472 zł	7 472 zł	100,00%
4120 Fundusz Pracy			1 197 zł	1 197 zł	100,00%
Razem			57 540 zł	57 540 zł	100,00%
OGÓŁEM:		101 780 zł	99 000,00 zł	97,27%	

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

WYKONANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
I	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
	801	80104	2310			
			Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 28 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	108 280 zł	107 264 zł	99,06%
			2310			
			Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 3 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	8 660 zł	6 963,20 zł	80,41%
	2310					
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej w Kościerzynie za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	960 zł	960 zł	100,00%	
	2310					
Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Gdańsku	750 zł	464,40 zł	61,92%			
RAZEM 80104				118 650 zł	115 651,60 zł	97,47%
921	92109	2480				
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Somoninie	646 760 zł	646 760 zł	100,00%	
921	92116	2480				
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GBP w Somoninie	185 000 zł	185 000 zł	100,00%	
RAZEM				950 410 zł	947 411,60 zł	99,68%
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II	801	80104	2540			
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	322 380 zł	320 280 zł	99,35%
	900	90001	2830			
			Dopłata do każdego wyprodukowanego 1 m ³ wody oraz do każdego 1m3 oczyszczonych ścieków dla GPRU	36 400 zł	36 400 zł	100,00%
926	92605	2820				
		Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Gryf Goręczyno - 19.400 zł, - Przyjazna Wieś Kaszubska - 4.000 zł, Organizacja Stołem - 4.400 zł, Polski Związek Niewidomych - 1.000 zł, Szkoła w Borczu spełnia marzenia - 4.600 zł, Jesteśmy Razem - 6.600 zł	40 000 zł	40 000 zł	100,00%	
RAZEM				398 780 zł	396 680 zł	99,47%
OGÓŁEM				1 349 190 zł	1 344 091,60 zł	99,62%

WÓJT

 mgr Marian Kryszewski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
W ROKU 2011**

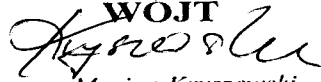
Lp	Nazwa zadania	PLAN NA 01.01.2011r	PLAN po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie wydatków		
				Środki strukturalne	Budżet gminy i inne	Razem
1.	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	0,00 zł	5 000 zł	200,00 zł	1 611,00 zł	1 811,00 zł
2.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	270 167 zł	161 000 zł	135 019,59 zł	23 882,98 zł	158 902,57 zł
3.	Promocja Gminy - wirtualny spacer	0 zł	43 601 zł	24 801,00 zł	17 167,90 zł	41 968,90 zł
4.	Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie Somonino	0 zł	648 525 zł	276 568,45 zł	48 806,20 zł	325 374,65 zł
5.	Indywidualizacja nauczania klas I - II szkół podstawowych	0 zł	122 496 zł	- zł	- zł	- zł
6.	Program uczenie się przez całe życie - SOCRATES - COMENIUS	0 zł	21 010 zł	- zł	1 975,80 zł	1 975,80 zł
7.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	2 678 zł	2 678 zł	724,45 zł	724,44 zł	1 448,89 zł
8.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	712 554 zł	640 000 zł	385 949,93 zł	250 301,89 zł	636 251,82 zł
9.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie	267 992 zł	35 000 zł	28 123,69 zł	5 040,00 zł	33 163,69 zł
10.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	382 370 zł	233 500 zł	195 824,82 zł	34 557,32 zł	230 382,14 zł
OGÓŁEM:		1 635 761 zł	1 912 810 zł	1 047 211,93 zł	384 067,53 zł	1 431 279,46 zł

WÓJT
Krysiewicz
mgr Marian Kryszewski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady	Wykonanie od początku inwestycji do 31.12.2011	%	zakres rzeczowy
		od	do				
	Razem			19 318 524,63 zł	2 574 654,60 zł	13,33%	
	- wydatki bieżące			80 375,50 zł	80 375,50 zł	100,00%	
	- wydatki majątkowe			19 238 149 zł	2 494 279,10 zł	12,97%	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			4 965 110 zł	1 559 223,18 zł	31,40%	
1.	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	2011	2012	336 000 zł	8 765,14 zł	2,61%	Wykonano aranżację świetlicy oraz dokumentację techniczną
2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2012	137 000 zł	4 490,85 zł	3,28%	Wykonano dokumentację techniczną
3.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i Hopowie -	2010	2012	216 534 zł	116 273,79 zł	53,70%	Wykonano dokumentację techniczną, budowę placu w Egierowie, promocję projektu poprzez tablicę promocyjną oraz reklamę w prasie. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą - firma APIS, zadanie zostanie zrealizowane do 31 maja 2012 roku.
4.	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	2011	2015	1 030 000 zł	9 500,00 zł	0,92%	Wykonano usługi geodezyjnych w zakresie wznowienia granic Jeziora Ostrzyckiego.
5.	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie -	2011	2012	1 615 000 zł	1 811,00 zł	0,11%	Wykonano aktualizację kosztorysów. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę - PU Hydro-Complex sp. z o.o. z Malborku, z którym podpisano przedmiotową umowę. Termin wykonania zadania- 30 listopad 2012 roku.
6.	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012	236 437 zł	167 339,21 zł	70,78%	Wykonano KIP, częściowe prace budowlane, promocję projektu poprzez tablicę promocyjną oraz publikację w prasie. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą - firma PB WACIŃSKI Kiełpino, zadanie zostanie zrealizowane do 31 maja 2012 roku.

7.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego" -	2010	2011	363 375 zł	362 145,59 zł	99,66%	Zadanie zostało wykonane w 2010 roku. Wykonano na powierzchni 1.725 m2 ocieplenie wraz ze strukturą ścian zewnętrznych GP w Somoninie. Ponadto docieplono dach o pow. 1.879 m2. Natomiast w 2011 wykonano tablicę pamiątkową oraz przeprowadzono szkolenie uczniów w zakresie oszczędności energii elektrycznej
8.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie -	2010	2011	644 636 zł	640 887,82 zł	99,42%	Odnowiono pomnik historyczny w Somoninie, wykonano remont budynku w Piotrowie, dokonano wyposażenia budynku w meble, stoły tenisowe, krzesła, sprzęt komputerowy, naczynia
9.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie -	2010	2012	386 128 zł	248 009,78 zł	64,23%	Wykonano KIP, częściowe prace budowlane, promocję projektu poprzez tablicę promocyjną oraz publikację w prasie. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą - firma PR. WACIŃSKI Kiełbino - zadanie
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				14 273 039 zł	935 055,92 zł	6,55%	
1.	Budowa sali sportowej w Borczu	2012	2015	1 800 000 zł	- zł	0,00%	
2.	Budowa sali sportowej w Egierowie	2012	2014	1 850 000 zł	- zł	0,00%	
3.	Budowa OSP w Kaplicy	2010	2011	422 680,13 zł	422 680,13 zł	100,00%	Budowa OSP, nadzór roboty wykończeniowe, podjazd i opaska
4.	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych -	2011	2012	216 000 zł	6 710,00 zł	3,11%	przygotowanie dokumentacji do projektu
5.	Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych -	2010	2011	67 860 zł	67 859,16 zł	100,00%	kosztorys inwestorski, dziennik budowy, nadzór, roboty budowlane - ułożono drogę dojazdową wraz z parkingiem z kostki polbrukowej o pow. 849m2
6.	Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki - Rąty	2010	2011	216 750 zł	208 901,68 zł	96,38%	roboty drogowe, nadzór inwestorski, kosztorys inwestorski, odpis księgi wieczystej, wypis i wyrys, mapa
7.	Roboty wykończeniowe GP Somonino	2011	2013	1 004 310 zł	4 305,00 zł	0,43%	kosztorys inwestorski
8.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul. Kasztelańska	2010	2018	6 221 742 zł	155 242,00 zł	2,50%	opracowanie dokumentacji projektowej, mapy wraz ze wznowieniem granic
9.	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2010	2018	53 646 zł	29 306,95 zł	54,63%	projekt kanalizacji deszczowej, wypis i wyrys, uzgodnienie projektu
10.	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013	2 420 051 zł	40 051,00 zł	1,65%	kosztorys inwestorski, dokumentacja techniczna i projektowa
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przynadają w okresie dłuższym niż rok				80 375,50 zł	80 375,50 zł	100,00%	

WÓJT

 mgr Marian Kryszewski

Część opisowa dochodów i wydatków za 2011 rok

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych uwzględniając Uchwałę Nr III /9 /2010 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu na 2011 rok oraz zmiany dokonane w ciągu roku 2011. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Dochody budżetowe za rok 2011 wykonano w wysokości 30.744.091,13 zł, co stanowi 97,02 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące wyniosły 29.826.832,55 zł, a dochody majątkowe 917.258,58 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2011 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	31.688.525 zł	30.744.091,13	97
1.	Dochody własne	7.153.917 zł	7.161.783,36	49
2.	Dotacje na zadania własne gminy	771.016 zł	743.871,76	96
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	5.852.562 zł	5.780.265,77	96
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między	298.221 zł	291.946,40	98
5.	JST oraz inna pomoc finansowa	67.700 zł	37.284,-	55
6.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	15.693.307 zł	15.693.307,-	100
7.	Subwencje	1.851.802 zł	1.035.632,84	56
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera tabela Nr 1 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej części opisowej dochodów i wydatków

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 456.546,93 zł, czyli 98,78 % planu i dotyczą:

- wpłaty z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 1.569,76 zł,
- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w kwocie 36.117 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT w kwocie 165.666 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 968,20 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 15.734,31 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego od paliwa użytkowanego rolniczo w kwocie 176.491,66 zł,

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na przebudowę odcinka drogi transportu w Sławkach w kwocie 60.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **15.160,50 zł**, czyli 91,33 % planu i dotyczą one:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15.092,03 zł.
- pozostałe odsetki w wysokości 68,47 zł

Dział 630 – Turystyka - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **401.987,51 zł**, czyli 100 % planu i dotyczą uzyskanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na rozbudowę Punktu Informacji Turystycznej w Ostrzycach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **196.907,89 zł** czyli 100,04% planu i dotyczą:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 1.262,48 zł,
- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 116.173,03 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 5.802,93 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 1.820,73 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawa i najem w kwocie 1.051,65 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 76.600 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.404,97 zł** czyli 280,99 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych w wysokości 500 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowego wykonania umowy o firmy PROKART w kwocie 904,97 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **149.915,91 zł** czyli 64,17% planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 74.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży autobusu w kwocie 33.000 zł,
- wpłaty kosztów upomnienia za nie dokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 8.182,78zł,
- wpłaty za usługi administracyjne, takie jak za ksero w kwocie 705 zł,
- otrzymanej dotacji z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 26.308,03 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 34,10 zł.
- dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie promocji gminy w kwocie 7.686 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **13.303,52 zł** czyli 97,30 % planu i dotyczą otrzymanej:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na weryfikację list wyborców w wysokości 1.430,00zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa – krajowe biuro wyborcze na wybory do sejmu i senatu w wysokości 11.873,52 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **12.242,06 zł** czyli 99,53 % planu z tytułu:

- wpłaty odsetek od nieterminowego wykonania robót od firmy MILLENIUM w kwocie 12.242,06 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **6.337.576,43 zł** czyli 101,03 % planu i dotyczą:

- podatku od nieruchomości, który wykonano w kwocie 2.107.563,57 zł, czyli 103,8% planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 936.392,49 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.171.171,08 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 421.006,18 zł i dotyczą głównie upadłych przedsiębiorstw. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 106.585,10 zł zaś od osób prawnych 314.421,08 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 135.808,94 zł, czyli 86,5% planu, od osób prawnych 10.162,10 zł, zaś od osób fizycznych 125.646,84 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 16.704,98 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 13.104,48 zł i od osób prawnych 3.600,50 zł.
- podatek leśny wykonano w kwocie 94.604,60 zł, czyli 98,60 % planu, od osób prawnych 81.437 zł, a od osób fizycznych 13.167,60 zł, zaś zaległości wynoszą 2.712,80 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.982,30 zł i od osób prawnych 730,50 zł do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 6.798,75 zł, czyli 97,13 % planu , podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 6.837 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 295.648,55 zł, czyli 109,5 % planu. Zaległości wynoszą 82.480,50 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 82.051,30 zł i od osób prawnych wynoszą 429,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 22.294 zł, czyli 96,93 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 770 zł.
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 4.602,08 zł. czyli 92,04 % planu,
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 120 zł, czyli 240 % planu,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 8.588 zł, czyli 108,71 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 269.386,70 zł. czyli 89,4% planu. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych , aktów notarialnych itp., zaległość wynosi 21.018,60 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 24.103,94 zł. czyli 86,09 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 148.469,30 zł. czyli 102,11 % planowanych dochodów,
- wpływy uzyskane z tytułu opłat za wzrost wartości od nieruchomości opłaty adiacenckie oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 110.376,59 zł, czyli 88,3% planowanych dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 32.619,17 zł. czyli 145,9 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.023.953 zł czyli 101,7 % planu, podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 15.355,24 zł. czyli 127,96% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora oraz zakłady pracy chronionej PFRON za ośrodek wypoczynkowy dla niepełnosprawnych, wykonano w kwocie 37.284 zł czyli 55% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **15.696.776,64 zł.** czyli 100,02 % planu i dotyczą otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **11.763.233 zł,**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **270.336 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **51.733 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3.608.005 zł,**
- wpływy z różnych dochodów, prowizja od lokaty w kwocie **3.469,64 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **484.387,05 zł,** czyli 47,35 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpłat za usługi, które wykonano w kwocie 128.401,50 zł, a dotyczą opłat stałych w przedszkolu oraz za żywienie w stołówkach szkolnych,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7.000 zł, od firmy DANONE na dożywianie dzieci w SP Borcz,
- dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST na dotacje dla przedszkola niepublicznego w kwocie 33.660 zł,
- środków otrzymanych z WFOŚ na realizację zadań bieżących w zakresie ochrony wód w kwocie 16.507,12 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – komisje egzaminacyjne w kwocie 478 zł,
- wpłaty z tytułu najmu w kwocie 300 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia” w kwocie 296.064,63 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu SOCRATES - COMENIUS w wysokości 1.975,80 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 40.000 zł, czyli 100% planowanych dochodów i dotyczą one:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej – Zastęp agresję kulturą- świetlica w Egiertowie w kwocie 40.000 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **6.119.209,95 zł** co stanowi 98,92% planu i są to głównie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy takie jak:

- Ośrodek wsparcia czyli Środowiskowy Dom Samopomocy – kwota 227.400 zł.
- Zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – kwota 5.234.609,68 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 31.350,82 zł,

- Zasiłki okresowe – kwota 108.000 zł,
- Zasiłki stałe – kwota 176.402,40 zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne – kwota 14.600 zł,
- Dożywianie dzieci w szkołach – kwota 99.999,24 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 41.170 zł,
- Dotacje otrzymane z gmin Stężycza i Sierakowice w kwocie 7.800 zł dla CIS w Ostrzycach na uczestników
- Dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 30.380 zł na realizację projektu pn.: „Zmierz się z przemocą”

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tyt. najmu samochodu przez Środowiskowy Dom Samopomocy kwota 5.580 zł.
- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 12.791,08 zł. Zaległości z tyt. wypłaconych alimentów wobec gminy wynosi 570.382,50zł,
- wpływy z usług CIS w Ostrzycach - kwota 129.147,93zł.
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – kwota 8,80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **83.265 zł**, czyli 100,88 % planu i dotyczą:

- wpływów z usług uzyskanych przez WTZ w kwocie – 25.725 zł
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 57.540,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **300.024,18 zł**. czyli 92,22 % planowanych dochodów.

Dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą stypendiów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **169.480.97 zł**, czyli 100,13 % planowanych dochodów dotyczą:

- dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 108.831,31 zł (końcowe rozliczenie rekultywacji składowiska odpadów),
- dotacji z WFOŚ na demontaż oraz utylizację azbestu w kwocie 45.589,28 zł.
- wpływów z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12.037,78zł,
- wpływów z różnych dochodów (opłata produktowa) w kwocie 3.022,60 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 265.901,62 zł. i dotyczą wpłat z tytułu:

- najmu hali sportowej w kwocie 24.339,50 zł
- zwrotu podatku VAT w związku z budową Hali Sportowej w kwocie 98.803 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na halę rehabilitacyjno-sportową w kwocie 29.987,59,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków na zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych europejskich w wysokości 112.500 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 271,53 zł.

W roku 2011 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na inwestycje w kwocie 3.111.563 zł.

Zadłużenie Gminy po spłaceniu powyższych rat i zaciągnięciu nowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 roku wynosi 10.257.520,85 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 29.470.018,63 zł co stanowi 94,46 % wszystkich planowanych wydatków.

W tym wydatki inwestycyjne w 2011 roku wyniosły 1.950.563,43 zł. co stanowi 91,99 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

W ramach tych środków wykonano:

I INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010 i 01042

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Hopowo	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie (aktualizacja kosztorysów, uzgadnianie projektu oraz opłata sądowa)	1.811,00
2.	Sławki - Rąty	Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług.500 mb i pow. 2.342,5 m2	208.901,68
OGÓŁEM na inwestycje wodociągowe wydano:			210.712,68 zł

II INWESTYCJE DROGOWE DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014, 60016

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota</u>
1.	Hopowo	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku Kameli o długości 260 mb i pow.1040 m2	61.500,-
2.	Sławki	Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 19223G na odcinku Sławki – Goręczyno o długości około 500 mb obejmującej poszerzenie drogi do 6 mb - Pomoc finansowa dla Starostwa	50.000,-
3.	Somonino	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu w Somoninie (uzgadnianie projektu)	415,95
4.	Goręczyno-Somonino	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej ul. Kasztelańska	87.330,-
5.	Somonino	Ułożenie płyt yombo na drodze w Somoninie ul.Sambora na długości 110 mb i 3 mb szerokości o pow. 380m2	30.000,-
6.	Goręczyno i Kaplica	Wiaty przystankowe	6.800,-
RAZEM na inwestycje drogowe wydano:			236.045,95 zł

III INWESTYCJE W ZAKRESIE TURYSTYKA DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Ostrzyce	Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego (dokumentacja)	9.500,-
OGÓŁEM na inwestycje wodociągowe wydano:			9.500 zł

IV INWESTYCJE W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Ostrzyce	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	158.902,57
Razem na inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej			158.902,57 zł

V INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	OSP Kaplica	Budowa OSP – nadzór i roboty wykończeniowe, podjazd oraz opaska	137.301,90
2.	OSP Ostrzyce	Budowa garażu dla łodzi ratunkowej	10.000,-
3.	Gmina Somonino	Dostawa nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego (przygotowanie dokumentacji)	6.710,-
Razem na inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej			154.011,90 zł

VI INWESTYCJE OŚWIATOWE
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 I 80110

<u>Lp.</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie	Termomodernizacja budynku GP w Somoninie	1.448,89
		Roboty wykończeniowe na poddaszu GP Somonino (kosztorys inwestorski)	4.305,-
2.	Zespół Szkół w Goręczynie	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół (kosztorys inwestorski)	1.000,-
RAZEM na inwestycje oświatowe z budżetu gminy wydano			6.753,89 zł

VII INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85195

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Somonino	Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenie w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych (ulożono drogę dojazdową wraz z parkingiem z kostki polbrukowej o pow. 849 m2. Wartość wykonanego zadania 133.246,81 zł z tego uzyskano refundację nakładów z PFRON-u w kwocie 65.387,65 zł natomiast 67.859,16 wydatkowano ze środków własnych gminy)	67.859,16
RAZEM na zadania w zakresie ochrony zdrowia wydano:			67.859,16 zł

VIII 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.	Piotrowo i Somonino	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie, odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	636.251,82,-
RAZEM na zadania w zakresie gospodarki wydano:			636.251,82 zł

IX INWESTYCJE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92195

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Somonino, Egiertowo, Hopowie	Budowa placów zabaw (roboty budowlane w Hopowie)	33.163,69
2.	Kamela, Połączyno, Borch	Budowa placów zabaw (dokumentacja techniczna)	4.490,85
3.	Kaplica	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową (dokumentacja techniczna)	4.799,95,-
Razem na inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej			42.454,49 zł

X INWESTYCJE SPORTOWE
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Somonino	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych (roboty budowlane)	230.382,14
2.		Wzmocnienie skarpy przy boisku wielofunkcyjnym w Somoninie	15.353,35
RAZEM na zadania w zakresie kultury wydano:			245.735,49 zł

VIII ZAKUPY GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	NAZWA JEDNOSTKI	ZADANIE I ZAKRES	Kwota wydatku
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	URZĄD GMINY	2 zestawy komputerowe, laptop, serwer oraz licencja Windows i programy antywirusowe	23.302,-
2.	754	OSP	OSTRZYCE	Motopompy	17.000,-
3.	801	Szkola Podstawowa	Somonino	25 zestawów komputerowych i sprzęt nagłaśniający	25.633,-
			Połączyno	7 zestawów komputerowych	4.590,04
			Borcz	Ksero i laptop	6.989,01
			ZS Goręczyno	4 zestawy komputerowe	6.000,-
			PROJEKT PN.: „DODATKOWE ZAJĘCIA”	Komputerowe laboratorium językowe – 2 komplety	24.495,92
				Stacjonarne zestawy komputerowe – 2 komplety	4.797,-
				Tablice multimedialne - 7 sztuk	34.104,21
				Laptop – 2 sztuki	2.500,-
RAZEM 80101					109.109,18
4.	801	Gimnazjum Publiczne	Somonino	Zakup 2 laptopów, komputerów i tablicy interaktywnej	14.224,30
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	URZĄD GMINY	Laptop i 3 zestawy komputerowe – projekt pn.: „Zastap agresję kulturą”	10.900,-
				Pomoc finansowa na zakup laparoskopu dla Powiatu Kartuskiego	7.800,-
Razem na zakupy inwestycyjne z budżetu gminy wydano					182.335,48 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410. 417) kwotę **11.423.437,78 zł**, w tym na programy unijne 159.111,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412) kwotę **2.035.824,46 zł**, w tym na programy unijne 6.359,97zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych na (§§ 302, 303, 304) kwotę **932.819,28 zł**,
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę **563.673,03 zł**,
- świadczenia społeczne (§ 311) na kwotę **5.569.165,08 zł**.

W/w grupy wydatków wynoszą 20.524.319,63 zł, co stanowi 74,58% wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie 6.995.135,57 zł, co stanowi 25,42 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 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. 176.491,66 zł. Dokonano wpłaty w kwocie 2.752,03zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wykonano w zadaniu melioracje wodne remont kolektora wód opadowych w Połączynie w kwocie 19.000 zł. Na ubezpieczenie sieci wodociągowej wydano 3.050 zł

W dziale 600 - Transport – na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wykonano planowane wydatki w 99%. Szczególny wpływ na wykonanie miały koszty z tytułu odśnieżania, które wyniosły 167.372,96 zł. Koszty z tytułu zakupu kruszywa i remontów bieżących dróg wyniosły 383.763,55 zł.

Wykonano:

- naprawy dróg gminnych polegające na wyrównaniu i nawiezieniu tłucznia oraz kruszywa łamanego na terenie Połączyna, Ramleje, Ostrzyce, Rąty, Goręczyno, Somonino, Kamela, Piotrowo, Kaplica, Rybaki, Borecz, Egiertowo, Hopowo- Nowy Dwór, Starkowa Huta,
- poszerzenie drogi gminnej relacji Kamela- Połączyno w miejscowości Połączyno na odcinku od kościoła w kierunku wioski tj.ok 101 m2, polegający na mechanicznym skarpowaniu wraz z wywozem urobku, wycięciu krawędzi oraz betonowaniu betonem przygotowanej powierzchni,
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Rąty, Rybaki, Starkowa Huta polegający na wykonaniu koryta drogi, wywiezieniu urobku i korzeni,
- remont nawierzchni na ul. Osiedlowej w Somoninie poprzez ułożenie trelinki na łącznej powierzchni 152m2, ułożenie płyt yombo na drodze w Połączynie, Starkowa Huta oraz w Somoninie,
- naprawę nawierzchni mostu w Goręczynie,
- malowanie przystanków w Hopowie oraz naprawę przystanków w Borczu i Somoninie,
- tablice informacyjne w Goręczynie i w Połączynie,
- znaki drogowe w Somoninie, w Kaplicy i Połączynie oraz tabliczki zakazujące wprowadzania psów na plażę k.PIT i kąpielisku w Ostrzycach,
- 3 lustra drogowe w Somoninie i Ostrzycach,
- progi zwalniające w ciągu drogi Starkowa Huta – Połączyno w miejscowości Kaplica oraz ciągu drogi Połączyno - Kamela w miejscowości Połączyno koło kościoła; dwa progi zwalniające z kostki brukowej w Borczu, w Ostrzycach,

- remonty i udrożnienia przepustów drogowych: w Hopowie, na drodze gminnej Ostrzyce – Ramleje – Goręczyno, w Egiertowie, przy drodze Somonino - Wyczechowo, pod wiaduktem kolejowym w Somoninie, w Kameli, Połączynie i Hopowie –Sarni Dwór;
- nowe przepusty drogowe na drodze relacji Połączyno- Kamela, w Piotrowie i Kaplicy,
- odmulenie przydrożnych rowów w Somoninie i w Ratach,
- wykaszanie poboczy dróg, placów i rowów na terenie Somonina, Połączyna, Starkowej Huty, Rąt, Ostrzyc, Sławki, Goręczyna i Ramlej,
- wycinki przydrożnych krzewów przy drogach gminnych w miejscowościach: Borch, Ostrzyce, Ramoleje,
- remont schodów i chodnika prowadzącego od UG na os.Mestwina w Somoninie.

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki w 59,14% z tytułu: dozoru technicznego urządzenia dźwigowego w PIT w Ostrzycach, przygotowania koncepcji trasy rowerowej, wykonania zejścia z kostki brukowej przy plaży w Ostrzycach.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w 93,91 % , a poniesiono je z tytułu zakupu opału i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych. Ponadto dokonano wymiany 2 okien wraz z parapetami w mieszkaniu komunalnym w Goręczynie, naprawiono i uszczelniono dach na budynku komunalnym w Goręczynie i Egiertowie. Usunięto awarię pieca c.o. do opalania mieszkań w przedszkolu w Goręczynie.

Natomiast na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 88,73% co kwotowo wynosi 66.487,42 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych i sądowych oraz odszkodowań za grunt pod drogi.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 31.786,55,- zł, co stanowi 27,15% planu. Dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszeń prasowych. Jednakże większość płatności nastąpi w roku 2012 z tytułu opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borch oraz wsi Wyczechowo. Dotacje na utrzymanie cmentarzy wykonano w 100% tj. w kwocie 500 zł. Wykonano prace porządkowe na cmentarzu w Somoninie.

W dziale 750 – Administracja publiczna – ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z Radą Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 94%, co stanowi 3.197.172,42 zł, a kształtują się następująco:

- 74.000,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 89.401,42 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 2.848.253,20 zł – utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne do płac, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, zakup usług: dostępu do sieci internetu, telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostawy energii, szkoleń, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji komputerowych, opłat za przesyłki pocztowe,
- 26.308,03 zł spis powszechny
- 75.435,73 zł promocja gminy - w tym realizacja projektu pn.: „Wirtualny spacer” w kwocie 41.968,90 zł
- 53.760 zł – diety sołtysów,
- 22.647,15 zł składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (1.000,- zł), na Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni (3.405,15 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł) i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł)
- 7.366,89 zł poniesiono koszty w zakresie pozostałej działalności dotyczącej nagród dla najlepszych gimnazjalistów, wianki okolicznościowe i upominki dla jubilatów-seniorów.

W dziale 751 –Urzędy organów władzy państwowej – Wydatki w tym dziale wykonano w 97%, a kształtują się następująco:

- 1.430,50 zł – w zakresie aktualizacji list wyborców plan wydatków wykonano w 100%,
- 11.873,52 zł – wybory do sejmiku i senatu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - dla komendy wojewódzkiej policji wykonano w kwocie 3.000 zł tj. w 100 %. W zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 42,60 % w kwocie 1.320,68 zł. W zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 311.670,13 zł, co stanowi 98,20 % planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia kierowców, zakupy umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenie jednostek OSP, opłacanie dostaw energii, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych oraz inne.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych – poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 46.827,90 zł, co stanowi 85,36 % planowanych wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów kwotę 454.376,81 zł, co stanowi 98,33 % planu.

Dział 758 – Rezerwy – zawiera rezerwę ogólną w wysokości 17.789,-zł oraz rezerwę celową w kwocie 80.000 zł, którą zabezpieczono środki na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknęły się kwotą 13.224.486,71 zł , co stanowi aż 93,86 % wykonania względem planu rocznego (14.088.141,- zł), a obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów, oraz dowożenie uczniów do szkół, doszkącanie nauczycieli, stołówek szkolnych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 9.475.974,41 zł, co stanowi również 98 % z zaplanowanej kwoty rocznej tj. 9.672.713 zł,
- na pokrycie kosztów z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, doszkącania nauczycieli oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydano 1.209.244,74 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego, który wynosi 1.252.110 zł,
- w ramach programów finansowanych ze środków Europejskich zrealizowany w 2011 projekt pn.: „Dodatkowe zajęcia”, na który wydatkowano 259.477,52 zł oraz ze środków, Sokrates – Comenius rozpoczęto realizację projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie”, na który wydatkowano 1.975,80 zł, co stanowi łącznie 39% planu rocznego który wynosi 670.380 zł
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, wywóz odpadów stałych, materiały biurowe, opłaty kominiarskie, ubezpieczenia środków trwałych) oraz dowożenie uczniów poniesiono łączny wydatek 1.841.882,64zł na plan 2.051.908 co stanowi 89,76%

W roku 2011 przekazaliśmy dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 320.280 zł, co stanowi 99% wykonania planu rocznego (323.340 zł) oraz przekazaliśmy dotację na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 115.651,60 zł, w tym Gmina Kartuszy – 107.264 zł, Gmina Żukowo – 6.963,20 oraz Gmina Miejska Kościerzyna 960 zł i Gmina Miasta Gdańsk – 464,40 co stanowi 98,30 % wykonania planu rocznego (117.690 zł) .

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 185.552,- zł wykorzystano na 31 grudnia w 82,8 %, tj. 153.722,18 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi

wydatkowano na: opinie psychiatryczne, wypłatę ryczałtów dla członków komisji, pokrycie kosztów utrzymania świetlic profilaktyczno-wychowawczych wraz z wynagrodzeniami dla osób prowadzących je. Organizowano spektakle profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Dodatkowo w 2011 roku zrealizowano projekt pn.: "Zastąp agresję kulturą – świetlica w Egiertowie", na którą wydatkowano na zadania bieżące 29.100 zł – całość środków pochodzi z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa. W ramach tego projektu doposażono świetlicę w środki trwałe o łącznej wartości 10.900 zł. Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki z tytułu przeprowadzonych badań profilaktycznych pn.: „biała sobota” w kwocie 3.864 zł

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej zaplanowane wydatki zostały wykorzystane

w następujących wielkościach:

- zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domu pomocy społecznej na plan 144.000 zł wydatkowano 136.826,82 zł , co stanowi 95 % planu,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach – na plan 317.800,- (z czego 227.400,- to otrzymana dotacja z budżetu wojewody) wydatkowano 313.260,95 , co stanowi 98%,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 31.351 zł wydano 31.350 zł, (z czego 30.350 zł to dotacja otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) co stanowi 100% planu,
- świadczenia rodzinne – na plan 5.300.000,- (całość z dotacji) wykorzystano 5.234.609,68 zł , tj. 98,77%. Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń przedstawia się następująco: 1)zasiłki rodzinne (w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka , samotnego wychowywania dzieci, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, zamieszkania w internacie i dojazdu do szkoły oraz z tytułu rodziny wielodzietnej) pobiera 907 rodzin; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 78 kobiet; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 390 osób; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 109 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 159 osób; 6) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 615 osób.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – na plan 37.350 zł wydano 35.800,31 zł, tj. 95,85%, (z czego 31.350 zł to dotacja otrzymana z budżetu Wojewody)
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 191.750 zł (z tego: 108.000 zł- to otrzymana dotacja z budżetu Wojewody) wykorzystano 191.740,23 zł , tj. 99,99%
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 99,78%, co stanowi kwotę 112.752,91 zł
- zasiłki stałe - na plan 230.000 zł wydano 220.503 zł, tj. 95,87%,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 406.691 zł (w tym 41.170 zł to dotacja Wojewody) wykorzystano w 97,98%, tj. 398.486,25 zł
- usługi opiekuńcze – na plan 7.070 zł wykonano 6.485,64 tj. 91,73 % planu, z tytułu wynagrodzeń,
- utrzymanie CIS – na plan 370.960 zł wykorzystano 359.213,24 zł tj. 96,83 % planu,
- dożywianie uczniów - na plan 145.200 zł wykorzystano 139.599,05 zł, co stanowi 96,14% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - utrzymanie WTZ - na plan 82.740,- (57.540 zł to dotacja z powiatu) wykonano 82.627,60 zł , co stanowi 99,86% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 413.060 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne

pochodzące częściowo z dotacji w kwocie 300.024,18 zł, zostały wydatkowane na dzień 31 grudnia w kwocie 387.047,03 zł, tj. 93,70 %,

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki wykorzystano w 94%. W tym wydatkowano:

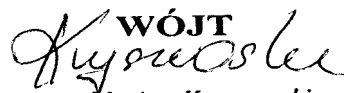
- 36.400 zł na dopłatę do każdego 1m³ wyprodukowanej wody oraz oczyszczonych ścieków dla GPRU przekazanej w I kwartale 2011,
- 17.179,14 na oczyszczanie wsi (opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, worki na śmieci)
- 3.000,- zł utrzymanie zieleni,
- 324.919,50 zł – za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia,
- 12.135,51 zł – na monitoring składowiska odpadów stałych w Kaplicy,
- 72.706,32 zł – na odławianie bezpańskich psów oraz utylizację azbestu,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dotacje przekazane dla GOK-u i Gminnej Biblioteki wykonano w 100% względem planu, co stanowi kwotę 831.760zł. Środki finansowe na ochronę zabytków wykonano w 100 % tj. w kwocie 6.000 na opracowanie programu opieki nad zabytkami.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki na przegląd techniczny i naprawę uszkodzonych elementów placów zabaw w kwocie 5.267,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej za rok 2011 wydano 213.283,50 zł tj. 89,8 % kwoty zaplanowanej na ten cel (237.400zł). Środki finansowe dotyczące obiektów sportowych wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe za opiekę nad obiektami sportowymi, zakup środków czystości na hale, zużycie energii, dozór techniczny, wywóz nieczystości. Środki finansowe na kulturę i sport wydatkowano na zakup pucharów i nagród oraz dowóz uczniów na zawody. Ponadto przekazano dotację dla stowarzyszeń:

- „Gryf Goręczyno” w kwocie 19.400 zł, - na realizację rozgrywek sportowych,
- „Przyjazna Wieś Kaszubska” w kwocie 4.000 zł, - na zorganizowanie „Dnia Dziecka”,
- „organizacja Stolem” w kwocie 4.400 zł, - na regaty po jeziorze Ostrzyckim,
- „Polski Związek Niewidomych” w kwocie 1.000 zł, - na zorganizowanie festynu „Rekreacja na sportowo”
- „Szkoła w Borczu spełnia marzenia ” w kwocie 4.600 zł, - na naukę pływania,
- „Jesteśmy Razem” w kwocie 6.600 zł, - na naukę pływania.


mgr Marian Kryszewski

**PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PLAN I WYKONANIE
DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2011R.**

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				5 852 562,00 zł	5 780 265,77 zł
PUW	010	01095	2010	Wypł. dla rolników za akcyze	176 492 zł	176 491,66 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	74 000 zł	74 000,00 zł
Urząd Statystyczny		75056	2010	Spis powszechny	26 408 zł	26 308,03 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 430 zł	1 430,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze		75108	2010	Wybory do sejmu i senatu	12 242 zł	11 873,52 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	227 400 zł	227 400,00 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 300 000 zł	5 234 609,68 zł
PUW		85213	2010	Ubezp.zdrowotne	14 390 zł	13 552,88 zł
PUW		85295	2010	Świadczenie pielęgnacyjne	20 200 zł	14 600,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				771 016,00 zł	743 871,76 zł
PUW	801	80195	2030	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy	478,00 zł	478,00 zł
PUW	852	85213	2030	Ubezpieczenie zdrowotne	18 040 zł	17 797,94 zł
PUW		85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	108 000 zł	108 000,00 zł
		85216	2030	Zasiłki stałe	178 000 zł	176 402,40 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	41 170 zł	41 170,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie uczniów	100 000 zł	99 999,24 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	325 328 zł	300 024,18 zł
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł				21 010,00 zł	1 975,80 zł
COMENIUS	801	80101	2701	SOCRATAES	21 010 zł	1 975,80 zł
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				298 221 zł	291 946,40 zł
FOGR	010	01042	6630	Przebudowa drogi transportu rolnego Sławki	60 000 zł	60 000,00 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	22 100 zł	23 120,00 zł
Gmina Przodkowo	801	80104	2310	Dla przedszkola Chatka Puchatka	3 060 zł	3 060,00 zł
Gmina Stężyca	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	3 400 zł	3 400,00 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	5 440 zł	4 080,00 zł
WFOŚiGW Gdańsk	801	80110	2460	dla ZS w Goręczynie -sejmik ekologiczny	20 000 zł	16 507,12 zł
Minister.Pracy i Polityki Społecznej	851	85154	2020	Zastęp Agresję kulturą - świetlica Egierowo	29 100 zł	29 100,00 zł
Minister.Pracy i Polityki Społecznej			6320	Zastęp Agresję kulturą - świetlica Egierowo	10 900 zł	10 900,00 zł
Minister.Pracy i Polityki Społecznej	852	85205	2020	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	30 350 zł	30 350,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	5 200 zł	0,00 zł
Gmina Stężyca	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	5 040 zł	7 800,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	57 540 zł	57 540,00 zł
WFOŚiGW Gdańsk	900	90095	2360	Dotacja na azbest	45 591 zł	45 589,28 zł

5.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach				67 700,00 zł	37 284,00 zł
PFRON	756	75616	2680	Rekompensata ulg ustawowych	67 700 zł	37 284,00 zł
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1 851 802 zł	1 035 632,84 zł
EFRR	630	63003	6207	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej	401 988 zł	401 987,51 zł
Ministerstwo Finansów	700	70004	6207	Remont dachu CIS	76 600 zł	76 600,00 zł
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	750	75075	2007	Promocja regionu	7 686 zł	7 686,00 zł
PROW		75075	2007	Wirtualny spacer	24 801 zł	0,00 zł
SOCRATES - COMENIUS	801	80101	2701	Uczenie się przez całe życie	21 010 zł	1 975,80 zł
POKL	801	80101	2007-2009	Dodatkowe zajęcia	541 525 zł	230 167,50 zł
POKL		80101	6207-6209	Dodatkowe zajęcia	107 000 zł	65 897,13 zł
POKL			2007-2009	Indywidualizacja nauczania	107 845 zł	0,00 zł
POKL			6207-6209	Indywidualizacja nauczania	14 651 zł	0,00 zł
EFRR	801	80110	6207	Termomodernizacja budynku GP w Somoninie	1 339 zł	0,00 zł
Urząd Marszałkowski	900	90002	6207	Rekultywacja Wysypiska Śmieci	109 676 zł	108 831,31 zł
RPO	921	92195	6207	Budowa placów zabaw	14 500 zł	0,00 zł
Ministerstwo Finansów	926	92601	6207	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	112 500 zł	112 500,00 zł
Ministerstwo Finansów			6207	Budowa Hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	310 681 zł	29 987,59 zł
	RAZEM				8 862 311,00 zł	7 890 976,57 zł

WÓJT

 mgr Marian Kryszewski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 5 czerwca 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ceynowy 21 83-314 SOMONINO Numer identyfikacyjny REGON 000545076	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E6BD43F3360118D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 377 110,10	1 728 895,99	I Zobowiązania	11 393 891,03	10 413 672,26
I.1 Środki pieniężne	1 377 110,10	1 728 895,99	I.1 Zobowiązania finansowe	11 391 563,00	10 257 520,85
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 377 110,10	1 728 256,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	639,31	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 391 563,00	10 257 520,85
II Należności i rozliczenia	97 959,93	105 462,77	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	156 151,41
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 328,03	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 806 481,00	-9 532 408,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 023 913,50	1 274 072,50
II.2 Należności od budżetów	97 959,93	105 462,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 274 072,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 023 913,50	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 782 567,50	-10 806 481,00
			III Inne pasywa	887 660,00	953 095,00
Suma aktywów	1 475 070,03	1 834 358,76	Suma pasywów	1 475 070,03	1 834 358,76

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Cecylia Krowczyńska
skarbnik

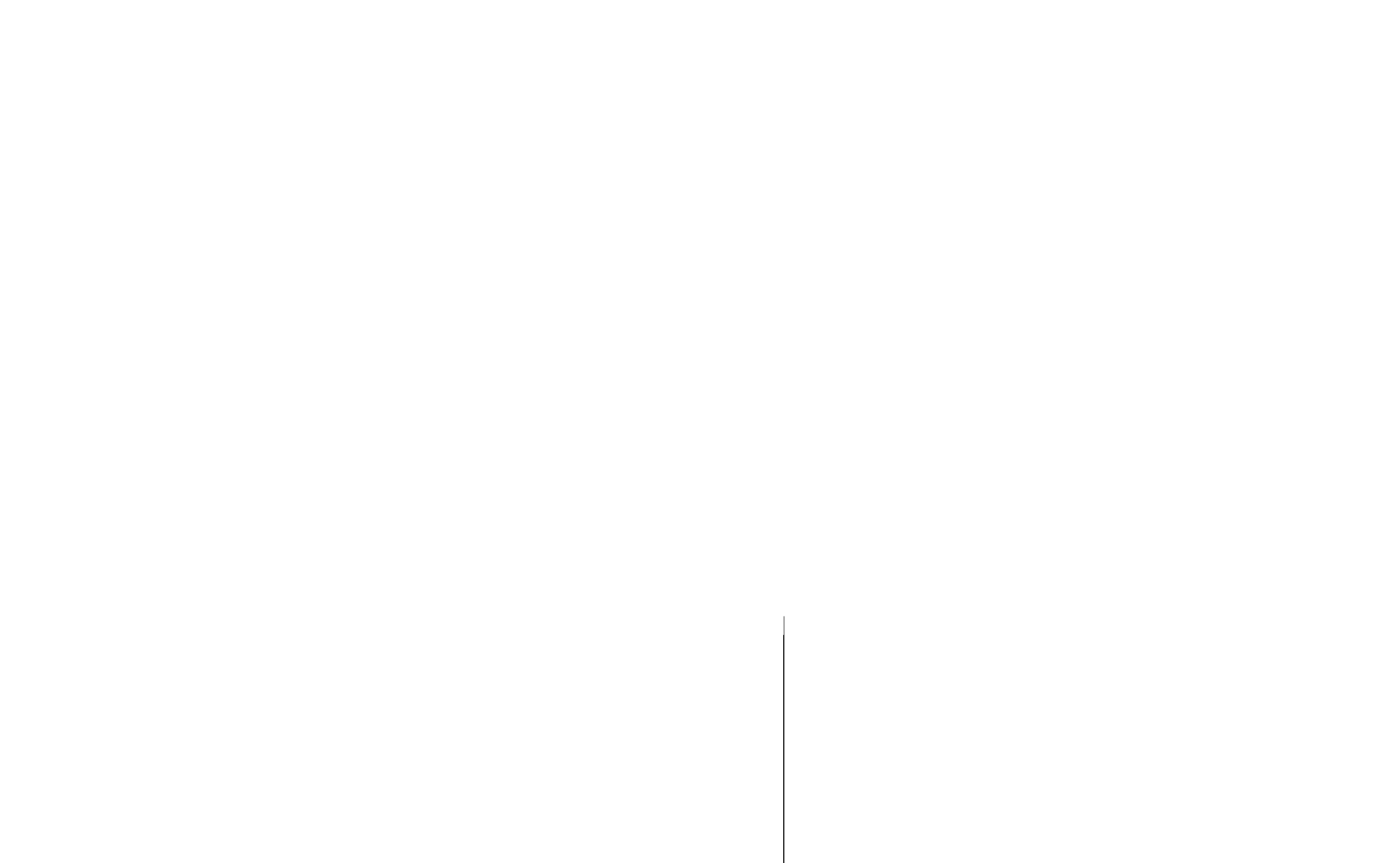
2012-02-06

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marian Kryszewski
mgr Marian Kryszewski

zarząd



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2011 roku.

I. CZĘŚĆ

Od stycznia do grudnia 2011r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji i pozostałych nakładów zwiększono majątek gminy o wartość 1.701.690 zł.
W roku 2011 zwiększono wartość mienia komunalnego z tytułu przyjętych następujących środków trwałych z inwestycji:

1. w zakresie dróg o wartości 307.202 zł

- Droga w Somoninie Oś. Sambora z płyt yombo 110mb, 3mb szer. i pow. 380m2 o wartości 30.000 zł
- Droga w Hopowie o nawierzchni asfaltowej o dł. 260mb, szer. 4mb i pow. 1040m2 o wartości 61.500 zł
- Droga transportu rolnego na odcinku Sławki – Rąty o nawierzchni asfaltowej o dł. 500 mb, szer. 4,5 do 5mb i pow. 2342,5m2 o wartości 208.902 zł
- Wiaty przystankowe szt. 2 w Goręczynie i Kaplicy o wartości 6.800 zł

2. w zakresie gospodarki komunalnej 625.151 zł

- Pomnik historyczny w Somoninie o wartości 95.552 zł
- Remont budynku byłej szkoły w Piotrowie o wartości 521.597 zł
- Drukarka, projektor multimedialny i laptop dla Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie o wartości 8.002 zł

3. w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego o wartości 432.680 zł

- Budowa OSP Kaplica o wartości 422.680 zł
- Wiaty garażowa przy OSP Ostrzyce o wartości 10.000 zł

4. w zakresie oświaty o wartości 1.449 zł

- Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Somoninie – końcowe rozliczenie prowadzonej inwestycji w roku 2010.

5. w zakresie zdrowia o wartości 133.247 zł

- Modernizacja drogi dojazdowej wraz z parkingiem z kostki brukowej o pow. 849 m2 przy SPZOZ w Somoninie o wartości 133.247 zł. Zadanie zostało częściowo zrefundowane w kwocie 65.388 zł ze środków PFRON-u.

6. w zakresie sportu o wartości 15.353 zł

- Wzmocnienie skarpy przy boisku wielofunkcyjnym w Somoninie o wartości 15.353 zł

7. w zakresie zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych o wartości 177.718 zł

- Zestawy komputerowe szt. 45, serwery szt. 2, laptop szt. 1, notebooki szt. 5 o wartości 69.704 zł dla Urzędu Gminy i placówek oświatowych
- Motopompa dla OSP Ostrzyce o wartości 29.268 zł. Na zakup motopompy otrzymano dofinansowanie z WZOSP i OSP Ostrzyce w kwocie 12.268 zł.
- Komputerowe laboratoria językowe z zestawami komputerowymi kpl. 2 o wartości 29.293 zł dla GP w Somoninie i Goręczynie.

- Tablice multimedialne szt.7, tablica interaktywna szt. 1 o wartości 37.836 zł dla placówek oświatowych
- Kserokopiarka o wartości 3.499 zł i nagłośnienie o wartości 8.118 zł dla placówek oświatowych.

Ponadto zwiększyła się wartość środków trwałych w Urzędzie Gminy o kwotę 8.890 zł z tytułu zakupu monitora LCD, dysku sieciowego, drukarki, switcha, routera oraz zmodernizowano monitoring.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji dróg gminnych ujawniono drogi w Somoninie nie będące na stanie ewidencyjnym środków trwałych ul. Osiedlowa i Polna o wartości łącznej 284.250 zł.

Urząd Gminy otrzymał nieodpłatnie od Urzędu Statystycznego w Gdańsku zestaw komputerowy o wartości 2.377zł.

SP Somonino otrzymała nieodpłatnie od MEN pomoc dydaktyczną zestaw nr 1 Dysleksja o wartości 3.525 zł.

Z dniem 01.01.2011 r. nastąpiło przekształcenie Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach działającego dotychczas jako gospodarstwo pomocnicze w jednostkę budżetową na podstawie uchwały Rady Gminy Somonino nr XXXIX/295/10 z dnia 27.10.2010r.

Przeniesiono majątek o łącznej wartości 154.451 zł (w skład której wchodzi środki trwałe – zestawy komputerowe, skaner, drukarki, notebook, kopiarka cyfrowa o wartości 22.863 zł, oprogramowanie o wartości 15.381 zł, wyposażenie o wartości 116.207 zł).

W 2011 roku środki trwałe uległy zmniejszeniu o łączną wartość 747.876 zł w związku z :

1. przekazaniem:

- do SPZOZ w Somoninie modernizacji dróg i chodników przy budynku SPZOZ o wartości 133.247 zł,
- do GOK-u w Somoninie wyposażenia PIT W Ostrzycach o wartości 29.350 zł, środków, trwałych o wartości 35.215 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 1.730 zł,
- 2. sprzedażą autobusu Autosan H9 całkowicie amortyzowanego o wartości ewidencyjnej 231.190 zł w cenie sprzedaży 33.000zł ,
- 3. likwidacją środków trwałych :
 - zestawów komputerowych, drukarek, skanerów i innych urządzeń biurowych w ilości 21 szt. o wartości 35.760 zł w Gimnazjum Publicznym w Somoninie i Urzędzie Gminy,
 - budynku OSP Kaplica w związku z jego rozbiórką o wartości 35.350 zł
 - byłego wysypiska śmieci w Kaplicy, zrekultywowanego w roku 2010 o wartości 237.836 zł
 - pługu śnieżnego, piaskarki, zamiatarki i urządzenia czyszczącego o wartości łącznej do likwidacji 27.935 zł w celu nowej wyceny w wyniku długotrwałego użytkowania i przekazania do GPRU Sp. z o.o. w Sławkach jako pozostałe środki trwałe o wartości 16.474 zł
 - studni przy SP Połączyno o wartości 6.801 zł,
 - zmniejszeniem wartości placu przed UG Somoninie o wartości 862 zł
 - kotłów grzejnych w budynku byłej szkoły w Piotrowie o wartości 3.680zł

W roku 2011 zakupiono grunty pod drogi gminne w Rątach, Goręczynie, Hopowie i Somoninie o pow. 0,3963 ha i wart. 56.732,54 zł.

Otrzymano od Skarbu Państwa działkę rolną w Ramlejach jako skomunalizowaną o wartości 57.000 zł i pow. 0,57 ha. Otrzymano w darowiźnie działki pod drogi w Egiertowie o łącznej pow. 0,1584 ha i wartości 9.260 zł.

W związku z zamianą działek otrzymano działki pod drogi w Somoninie o pow. łącznej 0,1359 ha i wartości 64.719 zł, a zlikwidowano działki o łącznej pow. 0,1416 ha i wartości 11.070 zł

W wyniku nowego obmiaru działki 152/25 w Połączynie powstał przybytek powierzchni 0,0021 ha o wartości 61 zł.

W wyniku zamiany działki 328/34 o pow. 0,0119ha i wartości 76 zł, którą zlikwidowano, otrzymano działkę 328/33 o pow. 0,0077 ha w Somoninie i wartości 1.540 zł w Somoninie, którą włączono do boiska do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów gminnych w roku 2011 roku ujawniono działki gminne w Somoninie, Starkowej Hucie, Rybakach, Kaplicy, Wyczechowie, Smołdzinie – udział, Ostrzycach, Egiertowie, Połączynie, Hopowie i Rątach o łącznej pow. 4,5325 ha i wartości 362.600 zł.

Podczas inwentaryzacji gruntów gminnych dokonano likwidacji działek, które nie figurowały w ewidencji gruntów gminnych oraz nie były wpisane do księgi wieczystej dla Gminy Somonino na łączną powierzchnię 201,6005 ha i wartość 11.050.266 zł. Dokonano również korekty – zmniejszenia powierzchni o 0,45 ha w Kameli.

W roku 2011 uzyskano dochody z mienia komunalnego o wartości 229.920,08 zł z tytułu :

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych o wartości 89.657,94 zł,
- czynszu mieszkaniowego o wartości 44.941,09 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich o wartości 1.635,76 zł,
- dzierżawy majątku trwałego - wodociągów i kanalizacji o wartości 44.250 zł,
- dzierżawy i wynajmu obiektów sportowych o wartości 28.819,50 zł ,
- opłat za użytkowanie wieczyste o wartości 1.262,48 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowej w Garczu dz. 281/7 od Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku – udział Gminy Somonino wyniósł 19.353,31 zł.

II. CZĘŚĆ

Posiadamy w formie użyczenia zestaw komputerowy o wartości 29.040 zł, na stanowisku dowodów osobistych.

Ogółem wartość mienia komunalnego Urzędu Gminy w Somoninie, Szkół Podstawowych w Somoninie, Egiertowie, Połączynie, Borczu, Gimnazjum Publicznym w Somoninie, Zespołu Szkół w Goręczynie, Przedszkola Gminnego w Goręczynie, GOPS w Somoninie i Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na dzień 31 grudnia 2011 r. bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ, instytucji kultury i WTZ wynosi **64.136.610,86 zł**, w tym powierzchnia gruntów będąca na stanie gminy wynosi 112,6240 ha o łącznej szacunkowej wartości 8.023.610,11 zł.

Ponadto Gmina posiada majątek w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie - środki trwałe o wartości 1.811.349 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 6.185 zł
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie – środki trwałe o wartości 180.803 zł, pozostałe środki trwałe o wartości 125.963 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 8.154 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie – środki trwałe o wartości 46.155 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 3.914 zł oraz wyposażenie o wartości 70.122 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie - środki trwałe o wartości 18.118 zł oraz zbiory biblioteczne o wartości 41.466 zł

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO
na dzień 31.12.2011r.

Lp. wyszczególnienie	wartość ewidencyjna
1. BUDYNKI I LOKALE w tym: 19.882.034,87 zł - Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli i Ostrzycach - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Piotrowie, Połączynie, Ostrzycach, i w Starkowej Hucie. - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, i Połączynie - Budynek Urzędu Gminy w Somoninie, - Hala Sportowa w Goręczynie i Somoninie - Budynek zaplecza sportowego – Goręczyno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach - Budynek administracyjno-socjalny oczyszczalni ścieków w Sławkach - Hydrofornia w Ramlejach - Wiaty przystankowe - St.Huta, Sławki, Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Kaplica - Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach	
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ w tym: 30.346.116,28 zł - Ogrodzenia przy budynkach, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi - Kotłownia CO przy szkołach: w Połączynie i Piotrowie - Ciąg pieszy oś. Mestwina, oś Dambka, przy PIT w Ostrzycach - Boiska sportowe w Goręczynie, Egiertowie, Kameli, Somoninie zespół boisk Orlik i sportowe do piłki nożnej i lekkoatletyki, molo i pomost w Ostrzycach - Drogi asfaltowe, gminne, słupy oświetleniowe w Egiertowie, na boisku Orlik w Somoninie, przy PIT w Ostrzycach - Wodociągi, kanalizacje, przepompownie, kolektory, - Podjazdy dla niepełnosprawnych - Kolektory burzowe - Teren utwardzony wokół Gimnazjum w Somoninie - Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Somoninie, Goręczynie, Rybakach - Oczyszczalnia ścieków w Sławkach - Pomnik historyczny w Somoninie	

3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		459.806,50 zł
w tym:		
- Kotły grzejne CO w Połączynie, - Kotłownia ekologiczna w Przedszkolu w Goręczynie - Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej Somoninie, Gimnazjum Publicznym w Somoninie, Zespole Szkół w Goręczynie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie i OSP w Goręczynie - Agregat prądotwórczy w OSP Hopowo		
4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		1.094.326,39 zł
w tym:		
- Komputery, drukarki i skanery		
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE		2.867.948,86 zł
w tym:		
- Centrale telefoniczne, stacje obiektowe OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, interface PBX , windy w Gimnazjum Publicznym w Somoninie i Zespole Szkół w Goręczynie, monitoringi wizyjne w szkołach (Somoninie, Goręczynie, Egiertowie i przy OSP Goręczyno) i inne - Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach		
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE		774.874,44 zł
w tym:		
- Wozy strażackie, - Samochód FORD TRANSIT do przewozu osób niepełnosprawnych		
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE		687.893,41 zł
w tym:		
- Kserokopiarki, kotły elektryczne, ograny elektryczne motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty prądotwórcze, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, maszyny czyszczące, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki na placu zabaw, tablice interaktywne, frankownica, sprzęt nagłaśniający, piła strażacka, stacje obiektowe z radiotelefonem, laboratoria językowe i inne.		
9. GRUNTY o łącznej powierzchni 112,6240 ha wartość szacunkowa		8.023.610,11 zł
RAZEM :		64.136.610,86 zł

WÓJT

 mgr Marian Kryszewski