

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
za 2012 roku.

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XII/86/11. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **33.620.073 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **37.306.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 6.309.895 zł, stanowiącą 11,1% wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano

a) przychody w kwocie **5.705.437 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 655.000 zł,
- kredyty i pożyczki na rynku krajowym - 5.050.437 zł,

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **2.019.510 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku, **budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **35.234.699 zł**
- wydatki – **37.817.327 zł**
- przychody – **4.598.549 zł**, w tym:
 - kredyty – **3.873.437 zł** (z tego: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 590.863 zł, a kredyty na rynku krajowym - 3.282.574 zł),
 - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **725.112 zł**
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **2.015.921 zł**.

w tym:

 - 511.521 zł - dotyczy spłat kredytów zaciągniętych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych
 - 1.504.400 zł – dotyczy spłat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę - **34.070.537 zł**

z tego:

środki europejskie - 1.612.304 zł

Dochody majątkowe stanowią kwotę - **1.164.162 zł**

z tego:

środki europejskie - 998.762 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę - **31.925.327 zł**

z tego:

środki europejskie - 1.660.765 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę - **5.892.000 zł**

z tego:

środki europejskie - 1.843.755 zł

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie **34.825.932,55 zł**, co stanowi **98,84 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **33.807.147,30 zł**, w tym środki unijne wynoszą 1.525.795,91 zł

2. dochody majątkowe – **1.018.785,25 zł**, w tym środki unijne wynoszą 863.842,60 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **34.923.959,54 zł**, co stanowi **92,35 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **29.706.769,02 zł**, w tym środki unijne wynoszą 1.602.604,33 zł

2. wydatki majątkowe – **5.217.190,52 zł**, w tym środki unijne wynoszą 1.642.606,66 zł

Przychody wykonano w kwocie **4.215.974,61 zł**

- z tytułu kredytów i pożyczek 3.490.862,26 zł

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 725.112,35 zł

Rozchody wykonano w kwocie **2.015.920,85 zł**

W budżecie gminy na rok 2012 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 5.960.153 zł
które uzyskano w kwocie 5.871.023,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 5.960.153 zł,
które wykonano w kwocie 5.871.023,19 zł

Gmina na dzień 31.12.2012 roku posiada:

- 1. zobowiązania wymagalne** 0 zł
- 2. zobowiązania niewymagalne** wynikające z tytułu:
 - a) nieregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości 15.711,25 zł
 - b) naliczonych za rok 2012 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 717.764,25 zł
- 3. zobowiązania finansowe** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 11.732.462,26 zł
- 4. nominalne należności wymagalne** z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 31 grudnia br. w kwocie 1.423.410,41 zł
- 5. pozostałe należności** z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie 5.530,18 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 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 przekazanych dotacji

Załącznik Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Załącznik Nr 9- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 10 – Wykaz jednostek budżetowych - oświatowych

Załącznik Nr 11 – Część opisowa dochodów i wydatków.

WÓJT
Kryszewski
mgr Marian Kryszewski

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	544 343 zł	533 636,86 zł	98,03%
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	250 600 zł	250 223,01 zł	99,85%
			w tym:			
			dochody bieżące	250 600 zł	250 223,01 zł	99,85%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	36 000 zł	36 690,00 zł	101,92%
		0920	pozostałe odsetki	600 zł	205,01 zł	34,17%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	214 000 zł	213 328,00 zł	99,69%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000 zł	89 625,25 zł	89,63%
			w tym:			
			dochody majątkowe	100 000 zł	89 625,25 zł	89,63%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na podstawie porozumień	100 000 zł	89 625,25 zł	89,63%
	01095		Pozostała działalność	193 743 zł	193 788,60 zł	100,02%
			w tym:			
			dochody bieżące	193 743 zł	193 788,60 zł	100,02%
		0750	dzierżawa za obwoły łowieckie	2 900 zł	2 951,45 zł	101,77%
		2010	dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd	190 843 zł	190 837,15 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 600 zł	13 107,66 zł	66,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 600 zł	13 107,66 zł	66,88%
			w tym:			
			dochody bieżące	19 600 zł	13 107,66 zł	66,88%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	19 500 zł	13 107,66 zł	67,22%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	- zł	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 493 zł	277 945,69 zł	92,19%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	161 893 zł	150 284,23 zł	92,83%
			w tym:			
			dochody bieżące	43 400 zł	38 308,51 zł	88,27%
		0750	najem,dzierżawa	43 300 zł	38 255,82 zł	88,35%
		0920	odsetki	100 zł	52,69 zł	52,69%
			dochody majątkowe	118 493 zł	111 975,72 zł	94,50%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (CIS)	118 493 zł	111 975,72 zł	94,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 600 zł	127 661,46 zł	91,45%
			w tym:			
			dochody bieżące	76 400 zł	64 544,06 zł	84,48%
		0470	użytkowanie wieczyste	1 400 zł	954,25 zł	68,16%
		0750	najem,dzierżawa	74 000 zł	63 276,34 zł	85,51%
		0920	pozostałe odsetki	1 000 zł	313,47 zł	31,35%
			dochody majątkowe	63 200 zł	63 117,40 zł	99,87%
		0760	przekształcenie użytkowania wieczystego	55 700 zł	55 637,00 zł	99,89%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 zł	7 480,40 zł	99,74%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 750 zł	2 733,37 zł	99,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 250 zł	2 233,37 zł	99,26%
			w tym:			
			dochody bieżące	2 250 zł	2 233,37 zł	100,74%
		0920	pozostałe odsetki	2 250 zł	2 233,37 zł	100,74%
	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%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 026 zł	204 166,24 zł	78,52%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	146 685 zł	97 017,48 zł	66,14%
			w tym:			
			dochody bieżące	146 685 zł	97 017,48 zł	66,14%
		2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	146 685 zł	97 017,48 zł	66,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000 zł	77 000,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	77 000 zł	77 000,00 zł	100,00%
		2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	77 000 zł	77 000,00 zł	100,00%
	75023		Urzędy gmin	11 540 zł	12 242,76 zł	106,09%
			w tym:			
			dochody bieżące	11 540 zł	12 242,76 zł	106,09%
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	9 500 zł	10 373,11 zł	109,19%
		0830	wpływy z usług (ksero)	1 200 zł	754,90 zł	63%
		0970	wpływy z różnych dochodów	800 zł	1 094,60 zł	0,00%
		2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	40 zł	20,15 zł	50,38%
	75075		Promocja JST	24 801 zł	17 906,00 zł	72,20%
			w tym:			
			dochody bieżące	24 801 zł	17 906,00 zł	72,20%
		2007	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	24 801 zł	17 906,00 zł	72,20%
751			URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 510 zł	1 510,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 510 zł	1 510,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	1 510 zł	1 510,00 zł	100,00%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 510 zł	1 510,00 zł	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	6 999 714 zł	7 058 944,48 zł	100,85%
			w tym:			
			dochody bieżące	6 999 714 zł	7 058 944,48 zł	100,85%
	75601		Podatek dochodowy	10 100 zł	8 538,22 zł	84,54%
		0350	podatek wg karty podatkowej	10 000 zł	8 495,32 zł	84,95%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	100 zł	42,90 zł	42,90%
	75615		Dochody od osób prawnych	1 144 600 zł	1 196 102,79 zł	104,50%
		0310	pod.od nieruchomości	985 000 zł	998 384,71 zł	101,36%
		0320	podatek rolny	10 000 zł	7 793,80 zł	77,94%
		0330	podatek leśny	98 000 zł	99 230,00 zł	101,26%
		0340	podatek od środk.transportowych	19 300 zł	23 519,20 zł	121,86%
		0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	24 300 zł	55 950,30 zł	230,25%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	8 000 zł	11 224,78 zł	140,31%

75616		Dochody od osób fizycznych	1 942 530 zł	2 086 703,32 zł	107,42%
	0310	pod.od nieruchomości	1 170 000 zł	1 238 694,78 zł	105,87%
	0320	podatek rolny	240 000 zł	252 915,15 zł	105,38%
	0330	podatek leśny	16 000 zł	16 622,34 zł	103,89%
	0340	podatek od środ.k.transportowych	290 000 zł	321 754,89 zł	110,95%
	0360	pod.od spadków i darowizn	20 000 zł	17 838,80 zł	89,19%
	0370	pod.od posiadania psów	8 400 zł	8 427,00 zł	100,32%
	0430	wpływy z opłaty targowej	50 zł	- zł	0,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 000 zł	5 993,96 zł	119,88%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	180 000 zł	205 263,80 zł	114,04%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	13 000 zł	19 112,60 zł	147,02%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opl.lokalnych	80 zł	80,00 zł	100,00%
75618		Wpływy z opłat	364 000 zł	326 082,47 zł	89,58%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000 zł	23 747,00 zł	107,94%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000 zł	24 733,68 zł	137,41%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	160 000 zł	156 784,70 zł	97,99%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości i adiacencka)	160 000 zł	117 569,62 zł	73,48%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	4 000 zł	3 247,47 zł	81,19%
75621		Udziały gmin w podatku	3 538 484 zł	3 441 517,68 zł	97,26%
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	3 498 484 zł	3 401 389,00 zł	97,22%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	40 000 zł	40 128,68 zł	100,32%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 505 236 zł	17 540 302,47 zł	100,20%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>17 505 236 zł</i>	<i>17 540 302,47 zł</i>	<i>100,20%</i>
75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	13 383 700 zł	13 383 700,00 zł	100,00%
75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 713 zł	20 713,00 zł	100,00%
75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	3 985 651 zł	3 985 651,00 zł	100,00%
75814	0970	wpływy z różnych dochodów	0 zł	35 066,47 zł	0,00%
75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	115 172 zł	115 172,00 zł	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 729 599 zł	1 566 287,97 zł	90,56%
80101		Szkoły podstawowe	1 473 446 zł	1 379 179,63 zł	93,60%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 399 491 zł</i>	<i>1 362 328,63 zł</i>	<i>97,34%</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0 zł	1 562,00 zł	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia i Indywidualizacja zajęć)	1 131 699 zł	1 109 981,84 zł	98,08%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia i Indywidualizacja zajęć)	199 712 zł	195 879,12 zł	98,08%
	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.wł.zadań bieżących (Cyfrowa szkoła)	27 006 zł	27 006,00 zł	100,00%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SOCRATES - COMENIUS)	41 074 zł	27 899,67 zł	67,93%

		dochody majątkowe	73 955 zł	16 851,00 zł	22,79%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia i Indywidualizacja zajęć)	60 992 zł	12 453,35 zł	20,42%
	6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia i Indywidualizacja zajęć)	10 763 zł	2 197,65 zł	20,42%
	6330	dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.wł.zadań majątkowych (Cyfrowa szkoła)	2 200 zł	2 200,00 zł	100,00%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200 zł	5 097,00 zł	98,02%
		w tym:			
		dochody bieżące	5 200 zł	5 097,00 zł	98,02%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	5 200 zł	5 097,00 zł	98,02%
80104		Przedszkola	73 980 zł	78 568,16 zł	106,20%
		w tym:			
		dochody bieżące	73 980 zł	78 568,16 zł	106,20%
	0830	wpływy z usług - przedszkole Goręczyno	37 000 zł	40 068,16 zł	108,29%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0 zł	80,00 zł	0,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	36 980 zł	38 420,00 zł	103,89%
80110		Gimnazja	3 493 zł	3 710,88 zł	106,24%
		w tym:			
		dochody bieżące	3 493 zł	3 710,88 zł	106,24%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0 zł	218,00 zł	0,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	3 493 zł	3 492,88 zł	100,00%
80148		Stołówki	173 000 zł	99 252,30 zł	57,37%
		w tym:			
		dochody bieżące	173 000 zł	99 252,30 zł	57,37%
	0830	wpływy z usług - stołówki	173 000 zł	99 252,30 zł	57,37%
80195		Pozostała działalność	480 zł	480,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	480 zł	480,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	480 zł	480,00 zł	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 353 411 zł	6 202 169,95 zł	97,62%
85203		Ośrodki wsparcia	202 400 zł	206 553,00 zł	102,05%
		w tym:			
		dochody bieżące	202 400 zł	206 553,00 zł	102,05%
	0830	wpływy z usług	3 200 zł	7 353,00 zł	229,78%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDS)	199 200 zł	199 200,00 zł	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 100 zł	28 100,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	28 100 zł	28 100,00 zł	100,00%
	2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej (Zmierz się z przemocą)	28 100 zł	28 100,00 zł	100,00%

85206		Wspieranie rodziny	29 942 zł	29 942,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	29 942 zł	29 942,00 zł	100,00%
	2030	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real. włas. zadań bieżących gmin	29 942 zł	29 942,00 zł	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne	5 410 000 zł	5 328 279,87 zł	98,49%
		w tym:			
		dochody bieżące	5 410 000 zł	5 328 279,87 zł	98,49%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	5 400 000 zł	5 311 159,14 zł	98,35%
	2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	10 000 zł	17 120,73 zł	171,21%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 400 zł	31 953,22 zł	95,67%
		w tym:			
		dochody bieżące	33 400 zł	31 953,22 zł	95,67%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezp.,zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	12 400 zł	12 116,90 zł	97,72%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrowotne)	21 000 zł	19 836,32 zł	94,46%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	90 000 zł	90 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	90 000 zł	90 000,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	90 000 zł	90 000,00 zł	0,00%
85216		Zasiłki stałe	225 000 zł	221 675,70 zł	98,52%
		w tym:			
		dochody bieżące	225 000 zł	221 675,70 zł	98,52%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	225 000 zł	221 675,70 zł	98,52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 160 zł	43 378,00 zł	100,51%
		w tym:			
		dochody bieżące	43 160 zł	43 378 zł	100,51%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0 zł	44,00 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0 zł	174,00 zł	0,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	43 160 zł	43 160,00 zł	0,00%
85232		Centra Integracji Społecznej	139 109 zł	69 988,64 zł	50,31%
		w tym:			
		dochody bieżące	139 109 zł	69 988,64 zł	50,31%
	0830	wpływy z usług	100 000 zł	56 111,64 zł	56,11%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0 zł	77,00 zł	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (zakątek literacki)	23 509 zł	- zł	0,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	15 600 zł	13 800,00 zł	88,46%
85295		Pozostała działalność	152 300 zł	152 299,52 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	152 300 zł	152 299,52 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rządowej (świadczenia pielęgnacyjne)	79 200 zł	79 200,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	73 100 zł	73 099,52 zł	100,00%

853			POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOL.	235 591,00 zł	220 596,28 zł	93,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 540 zł	84 925,00 zł	102,89%
			w tym:			
			dochody bieżące	82 540 zł	84 925,00 zł	102,89%
		0830	wpływy z usług	25 000,00 zł	27 385,00 zł	109,54%
		2320	dot.cel.otrym.z powiatu na zad.biez.real.na podst.porozum.	57 540,00 zł	57 540,00 zł	100,00%
	85395		Pozostała działalność	153 051 zł	135 671,28 zł	88,64%
			w tym:			
			dochody bieżące	153 051 zł	135 671,28 zł	88,64%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (NNPP)	153 051,00 zł	135 671,28 zł	88,64%
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 020,00 zł	298 030,96 zł	95,21%
			w tym:			
			dochody bieżące	313 020 zł	298 030,96 zł	95,21%
		2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (wyprawki i stypendia)	313 020,00 zł	298 030,96 zł	95,21%
900			GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	486 844 zł	494 751,57 zł	101,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	12 000 zł	12 705,38 zł	105,88%
			w tym:			
			dochody bieżące	12 000 zł	12 705,38 zł	105,88%
		0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	12 000 zł	12 705,38 zł	105,88%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000 zł	2 349,19 zł	117,46%
			w tym:			
			dochody bieżące	2 000 zł	2 349,19 zł	117,46%
		0400	wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	2 349,19 zł	117,46%
	90095		Pozostała działalność	472 844 zł	479 697,00 zł	101,45%
			w tym:			
			dochody bieżące	84 134 zł	90 988,00 zł	108,15%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	84 134 zł	90 988,00 zł	108,15%
			dochody majątkowe	388 710 zł	388 709,00 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Świetlica w Piotrowie i pomnik w Somoninie)	388 710 zł	388 709,00 zł	100,00%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189 733,00 zł	174 616,11 zł	92,03%
			w tym:			
			dochody bieżące	38 458 zł	38 458,00 zł	100,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (pomniki przyrody)	28 844,00 zł	28 843,50 zł	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (pomniki przyrody)	9 614 zł	9 614,50 zł	100,01%
			dochody majątkowe	151 275 zł	136 158,11 zł	90,01%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Place zabaw)	151 275 zł	136 158,11 zł	90,01%

926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	291 829 zł	237 132,94 zł	81,26%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	23 300 zł	24 784,17 zł	106,37%
		0750	obiekty sportowe /najem/	23 000 zł	24 709,00 zł	107,43%
		0920	pozostałe odsetki	300 zł	75,17 zł	25,06%
			<i>dochody majątkowe</i>	268 529 zł	212 348,77 zł	79,08%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (hala sportowa i zagospodarowanie terenu)	268 529 zł	212 348,77 zł	79,08%
RAZEM				35 234 699,00 zł	34 825 932,55 zł	98,84%
			w tym:			
			- dochody bieżące	34 070 537 zł	33 807 147,30 zł	99,23%
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 612 304 zł	1 525 795,91 zł	94,63%
			- dochody majątkowe	1 164 162 zł	1 018 785,25 zł	87,51%
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	998 762 zł	863 842,60 zł	86,49%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 053 571 zł	1 843 598,47 zł	89,78%
	01008	Melioracje wodne	23 755 zł	22 755,00 zł	95,79%
		wydatki majątkowe	23 755 zł	22 755,00 zł	95,79%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 553 250 zł	1 346 544,38 zł	86,69%
		wydatki bieżące	3 150 zł	854,71 zł	27,13%
		wydatki majątkowe	1 550 100 zł	1 345 689,67 zł	86,81%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 400 000 zł	1 260 472,22 zł	90,03%
	01030	Izby rolnicze	5 720 zł	5 090,35 zł	88,99%
		wydatki bieżące	5 720 zł	5 090,35 zł	88,99%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280 000 zł	278 371,59 zł	99,42%
		wydatki majątkowe	280 000 zł	278 371,59 zł	99,42%
	01095	Pozostała działalność	190 846 zł	190 837,15 zł	100,00%
		wydatki bieżące	190 846 zł	190 837,15 zł	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 253 689 zł	1 242 436,32 zł	99,10%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000 zł	93 779,74 zł	93,78%
		wydatki majątkowe	100 000 zł	93 779,74 zł	93,78%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 153 689 zł	1 148 656,58 zł	99,56%
		wydatki bieżące	413 089 zł	411 671,88 zł	99,66%
		wydatki majątkowe	740 600 zł	736 984,70 zł	99,51%
630		TURYSTYKA	116 000 zł	30 280,56 zł	26,10%
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	116 000 zł	30 280,56 zł	26,10%
		wydatki bieżące	59 000 zł	4 171,26 zł	7,07%
		wydatki majątkowe	57 000 zł	26 109,30 zł	45,81%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 800 zł	286 627,64 zł	86,39%
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 600 zł	146 489,88 zł	94,15%
		wydatki bieżące	55 600 zł	50 361,57 zł	90,58%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	2 600 zł	2 524,14 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	100 000 zł	96 128,31 zł	96,13%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	67 000 zł	65 787,74 zł	98,19%
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	176 200 zł	140 137,76 zł	79,53%
		wydatki bieżące	98 200 zł	71 174,49 zł	72,48%
		wydatki majątkowe	78 000 zł	68 963,27 zł	88,41%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 200 zł	29 814,80 zł	15,93%
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	186 700 zł	29 314,80 zł	15,70%
		wydatki bieżące	186 700 zł	29 314,80 zł	15,70%
	71035	Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 819 862 zł	3 366 007,21 zł	88,12%
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	146 685 zł	97 017,48 zł	66,14%
		wydatki bieżące	146 685 zł	97 017,48 zł	66,14%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	77 000 zł	77 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	77 000 zł	77 000,00 zł	100,00%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
	75022	Rady Gmin	102 000 zł	89 765,18 zł	88,01%
		wydatki bieżące	102 000 zł	89 765,18 zł	88,01%

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	74 000 zł	66 240,00 zł	89,51%
		wynagrodzenia i pochodne	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00%
75023	Urzędy Gmin		3 276 247 zł	2 903 124,60 zł	88,61%
	wydatki bieżące		3 238 747 zł	2 865 764,55 zł	88,48%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.		19 000 zł	9 284,33 zł	48,86%
	wynagrodzenia i pochodne		2 615 509 zł	2 347 785,72 zł	89,76%
	wydatki majątkowe		37 500 zł	37 360,05 zł	99,63%
75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego		87 380 zł	75 783,17 zł	86,73%
	wydatki bieżące		87 380 zł	75 783,17 zł	86,73%
	w tym : wynagrodzenia i pochodne		750 zł	750,00 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność		130 550 zł	123 316,78 zł	94,46%
	wydatki bieżące		130 550 zł	123 316,78 zł	94,46%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.		55 300 zł	53 760,00 zł	97,22%
	wynagrodzenia i pochodne		38 000 zł	34 156,00 zł	89,88%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ		1 512 zł	1 511,05 zł	99,94%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.		1 512 zł	1 511,05 zł	99,94%
	wydatki bieżące		1 512 zł	1 511,05 zł	99,94%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 512 zł	1 511,05 zł	99,94%
754	BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		376 490 zł	356 832,82 zł	94,78%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		6 000 zł	3 000,00 zł	50,00%
	wydatki bieżące		6 000 zł	3 000,00 zł	50,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		365 290 zł	353 496,82 zł	96,77%
	wydatki bieżące		357 054 zł	345 392,82 zł	96,73%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		71 922 zł	71 906,76 zł	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		52 000 zł	51 969,86 zł	99,94%
	wydatki majątkowe		8 236 zł	8 104,00 zł	98,40%
75414	Obrona cywilna		5 200 zł	336,00 zł	6,46%
	wydatki bieżące		5 200 zł	336,00 zł	6,46%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		2 000 zł	0,00 zł	0,00%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		785 061 zł	462 039,10 zł	58,85%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst		785 061 zł	462 039,10 zł	58,85%
	wydatki bieżące		785 061 zł	462 039,10 zł	58,85%
	w tym wydatki na obsługę długu		785 061 zł	462 039,10 zł	0,00%
758	REZERWY		155 577 zł	0,00 zł	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		155 577 zł		
	Rezerwy celowe		80 000 zł		
	Rezerwy ogólne		75 577 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 878 950 zł	16 997 361,78 zł	95,07%
80101	Szkoły podstawowe		10 317 401 zł	9 865 368,35 zł	95,62%
	wydatki bieżące		9 238 166 zł	9 003 230,33 zł	97,46%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		5 976 401 zł	5 856 195,36 zł	97,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		442 490 zł	431 686,79 zł	97,56%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich		1 372 485 zł	1 333 908,23 zł	97,19%
	wydatki majątkowe		1 079 235 zł	862 138,02 zł	79,88%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich		71 755 zł	14 651,00 zł	20,42%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		342 382 zł	314 633,75 zł	91,90%
	wydatki bieżące		342 382 zł	314 633,75 zł	91,90%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		288 582 zł	265 891,54 zł	92,14%
	dotacje		19 000 zł	18 740,16 zł	98,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		34 800 zł	30 002,05 zł	86,21%

80104	Przedszkola	1 050 820 zł	1 011 933,87 zł	96,30%
	wydatki bieżące	1 045 606 zł	1 007 923,87 zł	96,40%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	376 400 zł	372 854,10 zł	99,06%
	dotacje	548 560 zł	526 901,52 zł	96,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 300 zł	20 224,30 zł	94,95%
	wydatki majątkowe	5 214 zł	4 010,00 zł	76,91%
80110	Gimnazja	4 981 553 zł	4 877 268,23 zł	97,91%
	wydatki bieżące	3 793 433 zł	3 691 367,38 zł	97,31%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 904 700 zł	2 832 330,07 zł	97,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	227 900 zł	224 840,33 zł	98,66%
	wydatki majątkowe	1 188 120 zł	1 185 900,85 zł	99,81%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	677 514 zł	604 763,06 zł	89,26%
	wydatki bieżące	677 514 zł	604 763,06 zł	89,26%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	65 850 zł	48 245,14 zł	73,27%
	wydatki bieżące	65 850 zł	48 245,14 zł	73,27%
80148	Stołówki szkolne	339 530 zł	249 265,91 zł	73,41%
	wydatki bieżące	339 530 zł	249 265,91 zł	73,41%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	127 069 zł	117 126,39 zł	92,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	330 zł	275,80 zł	83,58%
80195	Pozostała działalność	103 900 zł	25 873,47 zł	24,90%
	wydatki bieżące	40 900 zł	25 873,47 zł	63,26%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	980 zł	828,00 zł	84,49%
	dotacje	6 000 zł	5 908,47 zł	98,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 920 zł	19 137,00 zł	96,07%
	wydatki majątkowe	63 000 zł	0,00 zł	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	234 000 zł	199 485,35 zł	85,25%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 600 zł	4 519,45 zł	98,25%
	wydatki bieżące	4 600 zł	4 519,45 zł	98,25%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 400 zł	126 433,13 zł	81,36%
	wydatki bieżące	155 400 zł	126 433,13 zł	81,36%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	86 030 zł	76 445,89 zł	88,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 340 zł	11 340,00 zł	100,00%
	85195 Pozostała działalność	74 000 zł	68 532,77 zł	92,61%
	wydatki bieżące	4 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	70 000 zł	68 532,77 zł	97,90%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 685 653 zł	7 439 614,14 zł	96,80%
85202	Domy pomocy społecznej	157 700 zł	137 012,73 zł	86,88%
	Zakup usług przez JST od innych JST	157 700 zł	137 012,73 zł	86,88%
85203	Ośrodki wsparcia	313 690 zł	303 973,61 zł	96,90%
	wydatki bieżące	313 690 zł	303 973,61 zł	96,90%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	225 463 zł	225 308,78 zł	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	304,50 zł	60,90%
85204	Rodziny zastępcze	12 500 zł	2 000,14 zł	16,00%
	wydatki bieżące	12 500 zł	2 000,14 zł	16,00%
85205	Przeciwdział. przemocy w rodzinie	33 100 zł	28 100,00 zł	84,89%
	wydatki bieżące	33 100 zł	28 100,00 zł	84,89%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 300 zł	6 300,00 zł	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	49 142 zł	38 725,22 zł	78,80%
	wydatki bieżące	49 142 zł	38 725,22 zł	78,80%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	49 142 zł	38 725,22 zł	78,80%

85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubezp.	5 401 810 zł	5 312 962,81 zł	98,36%
	wydatki bieżące	5 401 810 zł	5 312 962,81 zł	98,36%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	260 190 zł	256 336,31 zł	98,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 128 200 zł	5 044 566,23 zł	98,37%
85213	Skl.na ubezpieczenie zdrowotne	43 600 zł	34 707,85 zł	79,61%
	wydatki bieżące	43 600 zł	34 707,85 zł	79,61%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	43 600 zł	34 707,85 zł	79,61%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	222 000 zł	221 998,56 zł	100,00%
	wydatki bieżące	222 000 zł	221 998,56 zł	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	222 000 zł	221 998,56 zł	100,00%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	35 000 zł	35 000,00 zł	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	142 000 zł	135 258,57 zł	95,25%
	wydatki bieżące	142 000 zł	135 258,57 zł	95,25%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	142 000 zł	135 258,57 zł	95,25%
85216	Zasiłki stałe	234 100 zł	221 675,70 zł	94,69%
	wydatki bieżące	234 100 zł	221 675,70 zł	94,69%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	234 100 zł	221 675,70 zł	94,69%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 734 zł	453 343,77 zł	96,72%
	wydatki bieżące	462 494 zł	447 125,97 zł	96,68%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	427 070 zł	414 692,67 zł	97,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 600 zł	396,40 zł	24,78%
	wydatki majątkowe	6 240 zł	6 217,80 zł	99,64%
85228	Usługi opiekuńcze	21 900 zł	15 484,64 zł	70,71%
	wydatki bieżące	21 900 zł	15 484,64 zł	70,71%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	21 900 zł	15 484,64 zł	70,71%
85232	Centra integracji społecznej	411 577 zł	360 571,02 zł	87,61%
	wydatki bieżące	411 577 zł	360 571,02 zł	87,61%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	258 960 zł	222 873,65 zł	86,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	200 zł	200,00 zł	100,00%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	31 457 zł	29 824,59 zł	94,81%
85295	Pozostała działalność/dożyw.świadczeniopielęgnacyjne/	173 800 zł	173 799,52 zł	100,00%
	wydatki bieżące	173 800 zł	173 799,52 zł	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	92 013 zł	92 013,00 zł	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 676 zł	232 277,99 zł	100,00%
85311	Rehabilit.zawod.i społ.os.nieoelnozp.	84 925 zł	84 921,71 zł	100,00%
	wydatki bieżące	84 925 zł	84 921,71 zł	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	57 540 zł	57 537,20 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	164 751 zł	147 356,28 zł	89,44%
	wydatki bieżące	164 751 zł	147 356,28 zł	89,44%
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	153 051 zł	135 671,28 zł	88,64%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 520 zł	378 577,40 zł	95,96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	394 520 zł	378 577,40 zł	95,96%
	wydatki bieżące	394 520 zł	378 577,40 zł	95,96%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	394 520 zł	378 577,40 zł	95,96%
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	658 814 zł	590 063,63 zł	89,84%
90002	Gospodarka odpadami	51 000 zł	46 580,02 zł	91,33%
	wydatki bieżące	51 000 zł	46 580,02 zł	91,33%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł	800,00 zł	40,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 970 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	2 970 zł	0,00 zł	0,00%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000 zł	367 422,23 zł	95,19%
		wydatki bieżące	386 000 zł	367 422,23 zł	95,19%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	27 000 zł	26 934,36 zł	99,76%
		wydatki bieżące	27 000 zł	26 934,36 zł	99,76%
	90095	Pozostała działalność	189 844 zł	149 126,92 zł	78,55%
		wydatki bieżące	109 844 zł	106 322,92 zł	96,79%
		wydatki majątkowe	80 000 zł	42 804,00 zł	53,51%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 164 452 zł	1 152 305,54 zł	99,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury	698 280 zł	698 280,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	698 280 zł	698 280,00 zł	100,00%
		w tym: dotacje	698 280 zł	698 280,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00%
		w tym: dotacje	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	256 172 zł	254 025,54 zł	99,19%
		wydatki bieżące	76 172 zł	75 487,18 zł	99,10%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	68 772 zł	68 200,23 zł	99,17%
		wydatki majątkowe	180 000 zł	178 538,36 zł	99,19%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	160 000 zł	159 957,96 zł	99,97%
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	482 500 zł	315 135,84 zł	65,31%
	92601	Obiekty sportowe	405 500 zł	244 264,84 zł	60,24%
		wydatki bieżące	160 500 zł	89 461,75 zł	55,74%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	33 500 zł	26 473,30 zł	79,02%
		wydatki majątkowe	245 000 zł	154 803,09 zł	63,18%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	145 000 zł	141 737,74 zł	97,75%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	77 000 zł	70 871,00 zł	92,04%
		wydatki bieżące	77 000 zł	70 871,00 zł	92,04%
		w tym: dotacje	60 000 zł	59 999,98 zł	100,00%
	R A Z E M:		37 817 327 zł	34 923 959,54 zł	92,35%
	w tym:	wydatki bieżące	31 925 327 zł	29 706 769,02 zł	93,05%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 660 765 zł	1 602 604,33 zł	96,50%
		wydatki majątkowe	5 892 000 zł	5 217 190,52 zł	88,55%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 843 755 zł	1 642 606,66 zł	89,09%

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 853 853 zł	1 646 816,26 zł	88,83%
	01008		Melloracje wodne	23 755 zł	22 755,00 zł	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 755 zł	22 755,00 zł	95,79%
			Dokumentacja odwodnienia górnego tarasu Somonina (mapy do celów projektowych oraz 50% zaawansowania prac projektowych) - przeniesiono z rozdziału 60016	23 755 zł	22 755,00 zł	95,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 100 zł	1 345 689,67 zł	86,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 100 zł	85 217,45 zł	56,77%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie, ul. Osiedlowa i ul. Sambora o długości 217 mb	27 500 zł	20 325,00 zł	73,91%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławkach o długości 310 mb oraz wodociągu w Sławkach o długości 170 mb	50 000 zł	39 837,00 zł	79,67%
			Budowa kolektora kanalizacyjnego w Somoninie ul. Witosławy o dług. 327 mb	30 000 zł	24 390,00 zł	81,30%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (wyrus)	42 000 zł	65,45 zł	0,16%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Goręczynie (informacja geologiczna)	600 zł	600,00 zł	100,00%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000 zł	1 260 472,22 zł	90,03%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	1 400 000 zł	1 260 472,22 zł	90,03%
	01042		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000 zł	278 371,59 zł	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000 zł	278 372 zł	99,42%
			Modernizacja drogi Ostrzyce - Ramleje - ułożenie nawierzchni asfaltowej na łącznej dług. 742mb i pow. 3.370 m2	279 900 zł	278 341,59 zł	99,44%
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach (wydanie odpisu)	100 zł	30,00 zł	30,00%
600			Transport i łączność	840 800 zł	830 784,44 zł	98,83%
	60014		Drogi powiatowe	100 000 zł	93 779,74 zł	93,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	100 000,00 zł	93 779,74 zł	93,78%
			Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 19223G na odcinku Sławki- Goręczyno o dług. około 500 mb obejmującej poszerzenie drogi do 6 mb	95 000 zł	88 779,74 zł	93,45%
			Pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodnika w Ostrzycach	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	740 600 zł	736 984,70 zł	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 900 zł	732 310,70 zł	99,51%
			Utwardzenie płytami yumbo drogi w Rątach (Wieżyca) na dług. 170 mb	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Starkowej Hucie na dług. 250 mb, pow. 1000 m2	69 000 zł	68 872,34 zł	99,81%
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borczu na dług. 165 mb, pow. 610,5 m2	56 000 zł	55 350,43 zł	98,84%
			Utwardzenie drogi gminnej w Egierowie poprzez ułożenie płyt yumbo w ilości 1.440 szt. na długości 481 mb i o pow. 1.080 m2	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Połęczynie na dł. 250 mb	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
			Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dług. 695 mb, pow. 997,5 m2 wraz z oświetleniem 6 szt. nowych lamp	172 000 zł	172 000,00 zł	100,00%

			Droga Goręczyno - Kiełpino ul. Kasztelańska (mapa projektowa, opracowanie rozwiązania sytuacyjno- wysokościowego i opracowanie dokumentacji projektowej, mapy z wznowieniem granic)	66 500 zł	66 420,00 zł	99,88%
			Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu na dług. 120mb, pow. 360 m2 oraz na skrzyżowaniu o pow. 63m2 Razem 423 m2	36 000 zł	36 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi w Somoninie, ul.Polna poprzez ułożenie śladowo płyt yumbo na odcinku o dług. 240 mb	20 000 zł	19 600,00 zł	98,00%
			Utwardzenie drogi płytami yumbo w Somoninie ul. Słodkie Rowy na dług. 100 mb	8 900 zł	8 900,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Borczu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na dług. 32 mb, pow. 128 m2	7 500 zł	7 500,00 zł	100,00%
			Budowa drogi w Ostrzycach ul.Piaskowa z płyt yumbo na dług. 80 mb, szer. 3 mb	13 000 zł	12 792,00 zł	98,40%
			Ułożenie asfaltu na drodze w Piotrowie na dług. 140 mb, o szer. 3,6 m2, i pow. 500 m2	37 000 zł	36 905,93 zł	99,75%
			Utwardzenie płytami yumbo w ilości 160 szt.ul.Piaskowej w Ostrzycach na odcinku 134mb	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
			Utwardzenie płytami yumbo w ilości 340 szt. drogi Sławki - Owczarnia, na odcinku 170 mb	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
			Zakup płyty yumbo do modernizacji dróg gminnych	50 000 zł	47 970,00 zł	95,94%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 700 zł	4 674,00 zł	99,45%
			Wiata przystankowa w Somoninie, ul.Wolności	4 700 zł	4 674,00 zł	99,45%
630			Turystyka	57 000 zł	26 109,30 zł	45,81%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000 zł	26 109,30 zł	45,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000 zł	26 109 zł	45,81%
			Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego (dokumentacja)	30 000 zł	255,30 zł	0,85%
			Budowa plaży i miejsca rekreacyjno wypoczynkowego nad jeziorem Połczyńskim	27 000 zł	25 854,00 zł	95,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	178 000 zł	163 081,58 zł	92,75%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	100 000 zł	96 128,31 zł	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000 zł	30 340,57 zł	91,94%
			Remont budynków komunalnych mieszkaniowych (wymiana okien na PCV w Egierowie i Goręczynie, naprawa kominów Starkowej Hucie, naprawa dachu w Połęczynie)	33 000 zł	30 340,57 zł	91,94%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000 zł	65 787,74 zł	98,19%
			Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	67 000 zł	65 787,74 zł	98,19%
	70005		Obsługa gospodarki mieszkaniowej	78 000,00 zł	68 963,27 zł	88,41%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000 zł	65 963,27 zł	87,95%
			Wykup gruntu pod plac zabaw w Rątach oraz pod drogi w Somoninie	75 000 zł	65 963,27 zł	87,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			Pomoc finansowa dla gminy Choczewo na budowę budynku socjalno - mieszkaniowego	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	37 500 zł	37 360,05 zł	99,63%
	75023		Urzędy Gmin	37 500 zł	37 360,05 zł	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	37 500 zł	37 360,05 zł	99,63%
			6 zestawów komputerowych	37 500 zł	20 350,00 zł	99,63%
			5 drukarek		9 530,00 zł	
			Dysk sieciowe oraz urządzenie zabezpieczające sieć komputerową		5 382,90 zł	
			Program komputerowe POST i GOK		2 097,15 zł	

75			Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	8 236 zł	8 104,00 zł	98,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 236 zł	8 104,00 zł	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 236 zł	8 104,00 zł	98,40%
			Aparat oddechowy dla OSP Ostrzyce	2 736 zł	2 736,00 zł	100,00%
			Sanie lodowe dla OSP Ostrzyce	5 500 zł	5 368,00 zł	97,60%
801			Oświata i wychowanie	2 335 569 zł	2 052 048,87 zł	87,88%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 079 235 zł	862 138,02 zł	79,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 950 zł	756 073,69 zł	83,00%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	1 600 zł	1 501,00 zł	93,81%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie	909 350 zł	754 572,69 zł	82,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	96 530 zł	91 413,33 zł	94,70%
			SP- Somonino - tablica multimedialna, drukarka, 2 laptopy, zestaw nagłaśniający	19 323 zł	19 322,49 zł	100,00%
			SP Egierkowo - 2 zestawy komputerowe, laptopy z oprogramowaniem	6 900 zł	6 243,00 zł	90,48%
			SP Połączyno - kserokopiarka	3 520 zł	3 500,00 zł	99,43%
			SP Borcz - 11 komputerów, laptop, drukarka, tablica multimedialna, projektor	21 970 zł	21 941,92 zł	99,87%
			SP Goręczyno- zestawy meblowe do biblioteki oraz pokoju nauczycielskiego, tablica Espritt	18 980 zł	18 278,00 zł	96,30%
			ZS Somonino - 2 laptopy, 2 projektory, 2 drukarki i podzespoły do komputera	21 337 zł	17 727,92 zł	83,09%
			Zakup tablicy interaktywnej i systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi dla SP Połączyno z projektu pn. " Cyfrowa Szkoła"	4 500 zł	4 400,00 zł	97,78%
		6067 i 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	71 755 zł	14 651 zł	20,42%
			Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klasie I-III szkół podstawowych w Gminie Somonino - Projekt Systemowy, w tym:	14 652,00 zł	14 651,00 zł	99,99%
			Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 115,00 zł	99,95%
			Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	2 115 zł	2 115,00 zł	100,00%
			Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połączyno	2 115 zł	2 115,00 zł	100,00%
			Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	4 153 zł	4 153,00 zł	100,00%
			Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierkowo	4 153 zł	4 153,00 zł	100,00%
			Doposażenie szkół w dobra inwestycyjne z projektu pn " Dodatkowe zajęcia"	57 103 zł	0,00 zł	0,00%
	80104		Przedszkola	5 214 zł	4 010,00 zł	76,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 214 zł	4 010,00 zł	76,91%
			Doposażenie przedszkola ze środków budżetowych w gotowe dobra inwestycyjne (2 laptopy)	5 214 zł	4 010,00 zł	76,91%
	80110		Gimnazja	1 188 120 zł	1 185 900,85 zł	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000 zł	1 155 965,65 zł	100,00%
			GP Somonino - roboty wykończeniowe	1 156 000 zł	1 155 965,65 zł	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	32 120 zł	29 935,20 zł	93,20%
			GP Somonino - 2 laptopy	3 308 zł	3 308,00 zł	100,00%
			ZS Goręczyno - GP - 4 zestawy meblowe do szatni	10 960 zł	9 120,01 zł	83,21%
			ZS Somonino - GP - 3 drukarki, laptop, sprzęt nagłaśniający	17 852 zł	17 507,19 zł	98,07%
	80195		Pozostała działalność	63 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	63 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	63 000 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000 zł	68 532,77 zł	97,90%
	85195		Pozostała działalność	70 000 zł	68 532,77 zł	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł	68 532,77 zł	97,90%
			Remont dachu SPZOZ na pow. 302,4 m2 wraz z obróbkami blacharskimi	70 000 zł	68 532,77 zł	97,90%
852			Pomoc społeczna	6 240 zł	6 217,80 zł	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 240 zł	6 217,80 zł	99,64%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 zł	6 217,80 zł	99,64%
			Zakup 2 komputerów i oprogramowania	6 240 zł	6 217,80 zł	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000 zł	42 804,00 zł	53,51%
	90095		Pozostała działalność	80 000 zł	42 804,00 zł	53,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł	42 804,00 zł	53,51%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	80 000 zł	42 804,00 zł	53,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000 zł	178 538,36 zł	99,19%
	92195		Pozostała działalność	180 000 zł	178 538,36 zł	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	18 580,40 zł	92,90%
			Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i Sławkach	12 000 zł	10 923,65 zł	91,03%
			Budowa placów zabaw w Wyczechowie	8 000 zł	7 656,75 zł	95,71%
	6057 i 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	160 000 zł	159 957,96 zł	99,97%
			Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie, Hopowie	160 000 zł	159 957,96 zł	99,97%
926			Kultura fizyczna i sport	245 000 zł	154 803,09 zł	63,18%
	92601		Obiekty sportowe	245 000 zł	154 803,09 zł	63,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł	13 065,35 zł	13,07%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Egierowie - dokumentacja	55 000 zł	13 065,35 zł	23,76%
			Budowa sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	45 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6057 i 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	145 000 zł	141 737,74 zł	97,75%
			Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej w Somoninie (prace przygotowawcze, opracow. projektu, KIP-u, umowy, mapy projektowej, roboty budowlane)	145 000 zł	141 737,74 zł	97,75%
RAZEM				5 892 000 zł	5 217 190,52 zł	88,55%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2012**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	§ 903	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	590 863 zł	590 862,26 zł	100,00%
		Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	590 863 zł	590 862,26 zł	100,00%
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 282 574 zł	2 900 000,00 zł	88,35%
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie	800 000 zł	800 000,00 zł	100,00%
		GP Somoninie - roboty wykończeniowe	700 000 zł	700 000,00 zł	100,00%
		Pokrycie niedoboru budżetowego wynikającego z realizacji pozostałych zadań majątkowych	1 782 574 zł	1 400 000,00 zł	78,54%
3.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	725 112 zł	725 112,35 zł	100,00%
OGÓŁEM			4 598 549 zł	4 215 974,61 zł	91,68%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	511 521 zł	511 520,85 zł	100,00%
2.	§ 992	Splata krajowych pożyczek i kredytów	1 504 400 zł	1 504 400,00 zł	100,00%
Razem rozchody			2 015 921 zł	2 015 920,85 zł	100,00%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE za rok 2012**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	190 843 zł	190 837,15 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			190 843 zł	190 837,15 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	77 000 zł	77 000,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			77 000 zł	77 000,00 zł	100%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 510 zł	1 510,00 zł	100%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			1 510 zł	1 510,00 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	199 200 zł	199 200,00 zł	100%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 400 000 zł	5 311 159,14 zł	98%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	12 400 zł	12 116,90 zł	98%
	85295	2010	Świadczenia społeczne	79 200 zł	79 200,00 zł	100%
	OPIEKA SPOŁECZNA			5 690 800 zł	5 601 676,04 zł	98%
RAZEM:				5 960 153 zł	5 871 023,19 zł	99%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	190 843 zł	190 837,15 zł	100%
		wydatki bieżące	190 843 zł	190 837,15 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		190 843 zł	190 837,15 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	77 000 zł	77 000,00 zł	100%
		wydatki bieżące	77 000 zł	77 000,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		77 000 zł	77 000,00 zł	100%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 510 zł	1 510,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 510 zł	1 510,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 510 zł	1 510,00 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		1 510 zł	1 510,00 zł	100%
	85203	Ośrodki wsparcia	199 200 zł	199 200,00 zł	100%
		wydatki bieżące	199 200 zł	199 200,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	173 077 zł	173 077,00 zł	100%
	85212	Świadczenia rodzinne	5 400 000 zł	5 311 159,14 zł	98%
		oraz składki na ubezp.spół			
		wydatki bieżące	5 400 000 zł	5 311 159,14 zł	98%

852		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	258 380 zł	254 532,64 zł	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 128 200 zł	5 044 566,23 zł	98%
	85213	Skł.na ubezpiecz. zdrow.	12 400 zł	12 116,90 zł	98%
		wydatki bieżące	12 400 zł	12 116,90 zł	98%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 400 zł	12 116,90 zł	98%
	85295	Pozostała działalność	79 200 zł	79 200,00 zł	100%
		wydatki bieżące	79 200 zł	79 200,00 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200 zł	79 200,00 zł	100%
OPIEKA SPOŁECZNA			5 690 800 zł	5 601 676,04 zł	98%
RAZEM:			5 960 153 zł	5 871 023,19 zł	99%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	194 zł	382,85 zł	197%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			194 zł	382,85 zł	197%
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne	- zł	10 618,43 zł	
		0970	Świadczenia rodzinne	7 800 zł	1 423,20 zł	18%
		0980	Świadczenia rodzinne	15 810 zł	27 101,28 zł	171%
	OPIEKA SPOŁECZNA			23 610 zł	39 142,91 zł	166%
RAZEM:				23 804 zł	39 525,76 zł	166%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2012**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
801	80103	2310 - Dotacja celowa z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do klasy "0" Szkoły Podstawowej w Połączynie	5 200 zł	5 097,00 zł	98,0%
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Gminy Przodkowo na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie 680 zł, a wykonanie 680 zł, - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie 32.220 zł, a wykonanie 33.660 zł, - Dotacja celowa z Gminy Stężycy na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie 4.080 zł, a wykonanie 4.080 zł.	36 980 zł	38 420,00 zł	103,9%
852	85232	2310 - Dotacja celowa z Gminy Stężycy na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie 7.800 zł, a wykonanie 7.800 zł, - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie 7.800 zł, a wykonanie 7.800 zł	15 600 zł	13 800,00 zł	88,5%
853	85311	2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	57 540 zł	57 540,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:			115 320 zł	114 857,00 zł	99,6%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
801	80103	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	4 350 zł	4 270,00 zł	98,2%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 zł	730,00 zł	98,6%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	110 zł	97,00 zł	88,2%
		Razem	5 200 zł	5 097,00 zł	98,0%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	38 420 zł	38 420,00 zł	100,0%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	5 600 zł	5 600,00 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000 zł	1 000,00 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	140 zł	140,00 zł	100,0%
		4210 Zakupy materiałów	8 860 zł	7 060,00 zł	79,7%
		Razem	15 600 zł	13 800,00 zł	88,5%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	46 000 zł	46 000,00 zł	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600 zł	2 600,00 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 750 zł	7 750,00 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	1 190 zł	1 190,00 zł	100,0%
		Razem	57 540 zł	57 540,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:			116 760 zł	114 857,00 zł	98,4%

WYKONANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
I.	801	80103	2310 Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	19 000 zł	18 740,16 zł	98,63%
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuszy za dzieci uczęszczające do przedszkola w Kartuszach	128 940 zł	125 952 zł	97,68%
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci uczęszczające do przedszkola w Żukowie	15 360 zł	7 168,00 zł	46,67%
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej w Kościerzynie za dzieci uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	3 120 zł	3 037 zł	97,33%
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk za dzieci uczęszczające do przedszkola w Gdańsku	2 940 zł	2 690,16 zł	91,50%
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za dzieci uczęszczające do przedszkola w Szymbarku	31 000 zł	30 717,28 zł	99,09%
			RAZEM 80104	181 360 zł	169 564,04 zł	93,50%
	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Somoninie	698 280 zł	698 280,00 zł	100,00%
	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GBP w Somoninie	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00%
	Razem			1 098 640 zł	1 086 584,20 zł	98,90%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	367 200 zł	357 337,48 zł	97,31%
	801	80195	2820 Dotacja celowa z budżetu na zadanie w zakresie edukacyjno-oświatowym dla Stowarzyszenia "Szkoła w Borcu Spełnia Marzenia"	6 000 zł	5 908,47 zł	98,47%
	926	92605	2820 Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Gryf Goręczyno - 32.000 zł, Przyjazna Wieś Kaszubska - 4.000 zł, Organizacja Stolem - 7.200 zł, Polski Związek Niewidomych - 1.300 zł, Szkoła w Borcu Spełnia Marzenia - 4.400 zł, Jesteśmy Razem - 5.700 zł, "Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła" - 5.399,98 zł	60 000 zł	59 999,98 zł	100,00%
	Razem			433 200 zł	423 245,93 zł	97,70%
OGÓŁEM				1 531 840 zł	1 509 830,13 zł	98,56%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Załącznik nr 8 do
sprawozdania

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 1.01.2012 r.	Plan dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 rok	Plan wydatków na 1.01.2012 r.	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie wydatków za 2012 rok
1.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	010	01010	0 zł	0 zł	- zł	1 610 000 zł	1 400 000 zł	1 260 472,22 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł		0,00 zł
	majątkowe			0 zł			1 610 000 zł	1 400 000 zł	1 260 472,22 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>								
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach	700	70004	115 996 zł	118 493 zł	111 975,72 zł	67 000 zł	67 000 zł	65 787,74 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł		0,00 zł
	majątkowe			115 996 zł	118 493 zł	111 975,72 zł	67 000 zł	67 000 zł	65 787,74 zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
	Promocja Gminy- wirtualny spacer	750	75075	24 801 zł	24 801 zł	17 906,00 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			24 801 zł	24 801 zł	17 906,00 zł	0 zł		0,00 zł
	majątkowe			0 zł			0 zł		0,00 zł
4.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>								
	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	801	80101	1 126 185 zł	1 189 950 zł	1 107 461,96 zł	1 126 185 zł	1 189 950 zł	1 107 609,56 zł
	w tym: bieżące			1 126 185 zł	1 132 847 zł	1 107 461,96 zł	1 126 185 zł	1 132 847 zł	1 107 609,56 zł
	majątkowe			0 zł	57 103 zł	- zł	0 zł	57 103 zł	0,00 zł
5.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>								
	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Somonino	801	80101	90 720 zł	213 216 zł	213 050,00 zł	90 720 zł	213 216 zł	213 050,00 zł
	w tym: bieżące			90 720 zł	198 564 zł	198 399,00 zł	90 720 zł	198 564 zł	198 399,00 zł
	majątkowe			0 zł	14 652 zł	14 651,00 zł	0 zł	14 652 zł	14 651,00 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius</i>								
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	22 040 zł	41 074 zł	27 899,67 zł	22 040 zł	41 074 zł	27 899,67 zł
	w tym: bieżące			22 040 zł	41 074 zł	27 899,67 zł	22 040 zł	41 074 zł	27 899,67 zł
	majątkowe			0 zł			0 zł		0,00 zł
7.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
	Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł	23 509 zł	- zł	28 917 zł	31 457 zł	29 824,59 zł
	w tym: bieżące			23 509 zł	23 509 zł		28 917 zł	31 457 zł	29 824,59 zł
	majątkowe			0 zł			0 zł		0,00 zł

8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 7.1.1)								
	Najpierw Nauka Potem Praca	852	85214	0 zł	0 zł	- zł	0 zł	35 000 zł	35 000,00 zł
		853	85395		153 051 zł	135 671,28 zł		153 051 zł	135 671,28 zł
	w tym: bieżące majątkowe			0 zł	153 051 zł	135 671,28 zł	0 zł	188 051 zł	170 671,28 zł
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonio poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	900	90095	388 710 zł	388 710 zł	388 709,00 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe			0 zł		0 zł		0,00 zł
				388 710 zł	388 710 zł	388 709,00 zł	0 zł		0,00 zł
10.	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)								
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	921	92195	151 275 zł	151 275 zł		160 000 zł	160 000 zł	159 957,96 zł
		w tym: bieżące majątkowe			0 zł		0 zł		0,00 zł
				151 275 zł	151 275 zł	136 158,11 zł	160 000 zł	160 000 zł	159 957,96 zł
11.	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013								
	Kompleksowa ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Somonino	921	92195	0 zł	38 458 zł	38 458,00 zł	0 zł	68 772 zł	68 200,23 zł
		w tym: bieżące majątkowe			0 zł	38 458 zł	38 458,00 zł	0 zł	68 772 zł
				0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	0,00 zł
12.	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)								
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	926	92601	196 103 zł	196 103 zł	139 923,12 zł	135 000 zł	145 000 zł	141 737,74 zł
		w tym: bieżące majątkowe			0 zł		0 zł		0,00 zł
				196 103 zł	196 103 zł	139 923,12 zł	135 000 zł	145 000 zł	141 737,74 zł
13.	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)								
	Budowa hali rehabilitacyjnej - sportowej w Somoninie	926	92601	0 zł	72 426 zł	72 425,65 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe			0 zł		0 zł		0,00 zł
				0 zł	72 426 zł	72 425,65 zł	0 zł		0,00 zł
OGÓŁEM				2 139 339 zł	2 611 066 zł	2 389 638,51 zł	3 239 862 zł	3 504 520 zł	3 245 210,99 zł
w tym:		bieżące		1 287 255 zł	1 612 304 zł	1 525 795,91 zł	1 267 862 zł	1 660 765 zł	1 602 604,33 zł
		majątkowe		852 084 zł	998 762 zł	863 842,60 zł	1 972 000 zł	1 843 755 zł	1 642 606,66 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2012	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2012	w tym: za rok 2012	% wykon za 2012 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
	Razem			5 298 805 zł	5 874 410,79 zł	4 803 828,75 zł	82%	
	wydatki bieżące			1 136 847 zł	1 367 087,08 zł	1 107 609,56 zł	97%	
1.	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	1 132 847 zł	1 367 087,08 zł	1 107 609,56 zł	98%	Zorganizowano: 17 wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 2 na targi edukacyjne, 2 na Akademię Morską, 2 do Zakładu Przemysłowego Lubiana, turniej gminastyczny i piłki ręcznej, zakupiono pomoce dydaktyczne, min. mikroskopy, plansze słowniki, oprogramowania multimedialne, przeprowadzono zajęcia: wyrównawcze - 2992 godzin, specjalistyczne - 1999 godzin, z doradztwa zawodowego - 588 godzin, rozwijające kompetencje - 7822 godzin, szkolenie kadry i zespołu projektu dla uczniów
2.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	2012	2013	4 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 22.XI.2012 r.. Projekt jest finansowany w 100% ze środków UE. W grudniu opracowano dokumentację przetargową na dostawę komputerów i dostęp do internetu.
	wydatki majątkowe			4 161 958 zł	4 507 323,71 zł	3 696 219,19 zł	89%	
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)				1 935 703 zł	2 222 836,07 zł	1 640 636,50 zł	85%	
1.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, w Starkowej Hucie i w Sławkach	2012	2013	12 000 zł	10 923,65 zł	10 924,65 zł	91%	Opracowano plan odnowy miejscowości Rąty, Ramleje, Starkowa Huta i Sławki oraz sporządzono dokumentację projektową budowy placu zabaw w Ramlejach i Starkowej Hucie.
2.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie	2010	2012	160 000 zł	210 689,80 zł	159 957,96 zł	100%	Zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w umowie z wykonawcą - firmą APIS. Dodatkowo poniesiono koszty promocji oraz koszty związane z otwarciem obiektów i atrakcjami dla dzieci.
3.	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce.	2011	2015	30 000 zł	9 755,30 zł	255,30 zł	1%	Wykonano mapy do celów ewidencyjnych oraz podpisano umowę z firmą WANIT na wykonanie dokumentacji w zakresie budowy promenady.
4.	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	2011	2012	1 400 000 zł	1 260 472,22 zł	1 260 472,11 zł	90%	W 2012 roku wybudowano stację uzdatniania wody w Hopowie, utwardzono plac oraz wykonano ogrodzenie wokół stacji.

5.	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	57 103 zł	65 897,13 zł	0,00 zł	0%	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych w zakresie realizacji tego projektu będą miały miejsce w roku 2013, po zatwierdzeniu zmian przez UM.
6.	Remont dachu budynku CIS w Ostrzyżach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego.	2009	2012	67 000 zł	233 126,95 zł	65 787,74 zł	98%	Zakończono roboty budowlane w zakresie remontu dachu budynku CIS oraz zaadaptowania pomieszczenia strychowego wraz z jego wyposażeniem.
7.	Rozbudowa SP w Somoninie	2010	2013	1 600 zł	42 223,50 zł	1 501,00 zł	94%	Zakupiono dziennik budowy, opracowano kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót.
8.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	2012	2015	63 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 22.XI.2012 r.. Projekt jest finansowany w 100% ze środków UE. W grudniu opracowano dokumentację przetargową na dostawę komputerów i dostęp do internetu.
9.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - etap 1	2010	2012	145 000 zł	389 747,52 zł	141 737,74 zł	98%	Zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w umowie z wykonawcą - firma PB WACIŃSKI Kiełpino, zadanie zostało zakończone w 2012 roku. Poniesiono także koszty promocji projektu oraz organizacji festynu.
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 226 255 zł	2 284 487,64 zł	2 055 582,69 zł	92%	
1.	Budowa sali sportowej w Borczu	2012	2015	45 000 zł	- zł		0%	Przetarg na dokumentację projektową ogłoszono w styczniu 2013 roku.
2.	Budowa sali sportowej w Egierowie	2012	2014	55 000 zł	13 065,35 zł	13 065,35 zł	24%	Wykonano mapy do celów informacyjnych, opracowano program funkcjonalny rozbudowy SP, częściowo dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji. Rozliczenie nastąpi w roku 2013. Całkowity koszt dokumentacji wynosi 52.275 zł
3.	Roboty wykończeniowe GP Somonino	2011	2013	1 156 000 zł	1 160 270,65 zł	1 155 965,65 zł	100%	W roku 2012 prace wykończeniowe zostały wykonane w 90% w stosunku do zakresu umownego. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą BOLEK i LOLEK zadanie zostanie zakończone w roku 2013.
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino.	2012	2015	80 000 zł	42 804,00 zł	42 804,00 zł	54%	w roku 2012 przystąpiono do prac przygotowawczych. Wykonano audyt energetyczny, KIP, dokumentację aplikacyjną oraz kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót.
5.	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2018	66 500 zł	221 662,00 zł	66 420,00 zł	100%	Zakończono dokumentację projektową.
6.	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina	2010	2012	23 755 zł	52 061,95 zł	22 755,00 zł	96%	Zakończono dokumentację projektową kanalizacji deszczowej
6.	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	2011	2013	800 000 zł	794 623,69 zł	754 572,69 zł	94%	Wykonano dokumentację teleinformatyczną, radiowęzła, aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz wykonano prace budowlane w 50%. Zakończenie zadania nastąpi w roku 2013.

Załącznik nr 10
do sprawozdania**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2012**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Somonino		258,00 zł		1 686 500 zł	1 686 487,89 zł	100,00%
SP Egiertowo		372,00 zł		2 270 275 zł	2 183 882,58 zł	96,19%
SP Połączyno		86,00 zł		680 798 zł	658 175,55 zł	96,68%
SP Borcz		143,00 zł		1 046 291 zł	1 030 103,26 zł	98,45%
GP Somonino	19 010 zł	19 227,60 zł	101,14%	1 694 731 zł	1 694 717,75 zł	100,00%
Gminne Przedszkole	37 000 zł	40 148,16 zł	108,51%	505 140 zł	487 599,65 zł	96,53%
ZS Goręczyno	102 000 zł	70 574,00 zł	69,19%	3 296 979 zł	3 160 839,54 zł	95,87%
ZS Somonino	51 990 zł	10 371,70 zł	19,95%	1 923 757 zł	1 725 808,92 zł	89,71%
RAZEM	210 000 zł	141 180,46 zł	67,23%	13 104 471 zł	12 627 615,14 zł	96,36%

Część opisowa dochodów i wydatków za 2012 rok

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych uwzględniając Uchwałę Nr XII /86 /2011 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2012 rok oraz zmiany dokonane w ciągu roku 2012. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Dochody budżetowe za rok 2012 wykonano w wysokości 34.825.932,55 zł, co stanowi 99 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące uzyskano w kwocie 33.807.147,30 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.018.785,25 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 2012 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	35.234.699 zł	34.825.932,55	99
1.	Dochody własne	7.855.104 zł	7.830.023,74	99
2.	Dotacje na zadania własne gminy	822.708 zł	803.230,50	98
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	5.960.153 zł	5.871.023,19	99
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	480.432 zł	426.780,61	89
5.	Subwencje	17.505.236 zł	17.505.236,-	100
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.612.304 zł	1.525.795,91	95
7.	Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	998.762 zł	863.842,60	86

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 533.636,86 zł, czyli 98 % planu i dotyczą:

- wpłaty z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 2.951,45 zł,
- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w kwocie 36.690 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT w kwocie 213.328 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 205,01 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego od paliwa użytkowanego rolniczo w kwocie 190.837,15 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przebudowę odcinka drogi transportu Ostrzyce – Ramleje w kwocie 89.625,25 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **13.107,66 zł**, czyli 67 % planu i dotyczy wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **277.945,69 zł**, czyli 92 % planu i dotyczą:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 954,25 zł,
- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 101.532,16 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 7.938,48 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 55.637 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7.480,40 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawa i najem w kwocie 366,16 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 111.975,72 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.733,37 zł** czyli 99 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych w wysokości 500 zł,
- wpłaty kar od nieterminowego wykonania umowy o firmy PROKART w kwocie 2.233,37 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **204.166,24 zł**, czyli 79 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wymianę tablic informacyjnych wynikających z dodatkowej nazwy miejscowości w języku kaszubskim w kwocie 97.017,48 zł,
- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 77.000 zł,
- wpłaty kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 10.373,11 zł,
- wpłaty za usługi administracyjne (za ksero) w kwocie 754,90 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 1.094,60 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20,15 zł,
- dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie promocji gminy w kwocie 17.906 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.510 zł**, czyli 100 % planu i dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na weryfikację list wyborców w wysokości 1.510 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **7.058.944,48 zł**, czyli 88 % planu i dotyczą:

- podatku od nieruchomości, który wykonano w kwocie 2.237.079,49 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 998.384,71 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.238.694,78 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 519.432,18 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 109.851,81 zł, zaś od osób prawnych 409.580,37 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,

- podatek rolny wykonano w kwocie 260.708,95 zł, od osób prawnych 7.793,80 zł, zaś od osób fizycznych 252.915,15 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 22.756,40 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 16.932,70 zł i od osób prawnych 5.823,70 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 115.852,34 zł, od osób prawnych 99.230 zł, a od osób fizycznych 16.622,34 zł, zaś zaległości wynoszą 3.493,86 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 2.160,36 zł i od osób prawnych 1.333,50 zł, do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 8.495,32 zł, podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 7.902 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 345.274,09 zł w tym: od osób prawnych 23.519,20 zł, a od osób fizycznych 321.754,89 zł. Zaległości wynoszą 84.699,74 zł i dotyczą osób fizycznych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 17.838,80 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 770 zł.
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 8.427 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 5.993,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 261.214,10 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp., zaległość wynosi 977,50 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 23.747 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 24.733,68 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 156.784,70 zł,
- wpływy uzyskane z tytułu opłat za wzrost wartości od nieruchomości, opłaty adiacenckiej w kwocie 117.569,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 33.627,75zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.401.389 zł, czyli 97 % planu. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 40.128,68 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora w kwocie 80.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **17.540.302,47 zł**, czyli 100,2 % planu i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.383.700 zł**,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **20.713 zł**,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **115.172 zł**,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3.985.651 zł**,
- oraz uzyskaliśmy wpływy z różnych dochodów (prowizja od lokat) w kwocie **35.066,47 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.566.287,97 zł**, czyli 91 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpłat za usługi, które wykonano w kwocie 139.320,46 zł, a dotyczą opłat stałych w przedszkolu oraz za żywienie w stołówkach szkolnych,
- dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 1.860 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotyczą uczniów klas „O” i przedszkolaków) w kwocie 43.517 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – komisje egzaminacyjne w kwocie 480 zł,
- środków otrzymanych z WFOŚ na realizację zadań bieżących w zakresie ochrony wód w kwocie 3.492,88 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia” w kwocie 1.107.461,96 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Indywidualizacja zajęć” w kwocie 213.050 zł, w tym na zadania bieżące – 198.399 zł, a na zadania majątkowe – 14.651 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w ramach programu „Cyfrowa szkoła „ – doposażenie SP Połączyno – 29.206 zł, w tym: na zadania bieżące – 27.006 zł, a na zadania majątkowe – 2.200 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu SOCRATES - COMENIUS w wysokości 27.899,67 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **6.202.169,95 zł** co stanowi 98 % planu i są to głównie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy takie jak:

- Ośrodek wsparcia czyli Środowiskowy Dom Samopomocy – kwota 199.200 zł,
- Dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.100 zł na realizację projektu pn.: Zmierz się z przemocą,
- Wspieranie rodziny (asystent rodzinny) – kwota 29.942 zł,
- Zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – kwota 5.311.159,14 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 31.953,22 zł,
- Zasiłki okresowe – kwota 90.000 zł,
- Zasiłki stałe – kwota 221.675,70 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 43.160 zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne – kwota 79.200 zł,
- Dożywianie dzieci w szkołach – kwota 73.099,52 zł,
- Dotacje otrzymane z gmin Stężyca i Kartuszy w kwocie 13.800 zł dla CIS w Ostrzycach na uczestników .

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tyt. najmu samochodu przez Środowiskowy Dom Samopomocy kwota 7.353 zł,
- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 17.120,73 zł. Zaległości z tyt. wypłaconych alimentów wobec gminy wynosi 743.818,44 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 121 zł,

- dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 174 zł,
- wpływy z usług CIS w Ostrzycach - kwota 56.111,64 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **220.596,28**, czyli 94 % planu i dotyczą:

- wpływów z usług uzyskanych przez WTZ w kwocie – 27.385 zł
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 57.540,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Najpierw nauka, potem praca) w kwocie 135.671,28 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **298.030,96 zł.** czyli 95 % planowanych dochodów.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **494.751,57 zł**, czyli 102 % planowanych dochodów i dotyczą:

- wpływów z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12.705,38 zł,
- wpływów z różnych dochodów (opłata produktowa) w kwocie 2.349,19 zł,
- dotacji z WFOŚ na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 90.988 zł,
- dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 388.709 zł (końcowe rozliczenie remontu budynku w Piotrowie i odnowienia pomnika w Somoninie).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **174.616,11 zł**, co stanowi 92 % planowanych dochodów , a dotyczą:

- dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 38.458 zł (ochrona pomników przyrody).
- dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 136.158,11 zł (końcowe rozliczenie budowy placów zabaw w Somoninie, Hopowie i Egiertowie).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **237.132,94 zł**, co stanowi 81 % wykonania planu i dotyczą wpłat z tytułu:

- najmu hali sportowej w kwocie 24.709 zł,
- odsetek w kwocie 75,17 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na halę rehabilitacyjno-sportową w kwocie 72.425,65 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w wysokości 139.923,12 zł.

W roku 2012 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na inwestycje w kwocie **2.015.920,85 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec roku 2012 wynosi 11.732.462,26 zł i wzrosło do roku poprzedniego o 1.474.941,41 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 34.923.959,54 zł, co stanowi 92 % planowanych wydatków,

w tym:

- **wydatki bieżące w 2012 roku wyniosły 29.706.769,02 zł, co stanowi 93 % planowanych wydatków bieżących,**

- **wydatki inwestycyjne w 2012 roku wyniosły 5.217.190,52 zł, co stanowi 89 % planowanych wydatków inwestycyjnych.**

Wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków bieżących

Lp.	Rodzaj wydatków	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy unijne	Razem wydatki	%
1.	Wydatki majątkowe	3.574.583,86 zł	1.642.606,66 zł	5.217.190,52 zł	15 %
2. w tym:	Wydatki bieżące	28.104.164,69 zł	1.602.604,33 zł	29.706.769,02 zł	85 %
1.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410. 417)	11.077.019,59 zł	851.278,00 zł	11.928.297,59 zł	34 %
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413)	2.279.025,05 zł	20.735,23 zł	2.299.760,28 zł	6 %
1.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303, 304)	919.844,06 zł		919.844,06 zł	3 %
1.4.	Świadczenia społeczne- zasilki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326)	6.058.906,76 zł	35.000,00 zł	6.093.906,76 zł	17 %
1.5.	Odpisy na ZFŚS (§ 444)	568.470,05 zł		568.470,05 zł	2 %
1.6.	Dotacje (§§ 231,248, 254, 282)	1.509.830,13 zł		1.509.830,13 zł	4 %
1.7.	Obsługa długu (§811)	462.039,10 zł		462.039,10 zł	2 %
1.8.	Pozostałe wydatki	5.229.029,95 zł	695.591,10 zł	5.924.621,05 zł	17 %
	Ogółem wydatki	31.678.748,55zł	3.245.210,99 zł	34.923.959,54 zł	100%

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. 190.837,15 zł. Dokonano wpłaty w kwocie 5.090,35 zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na ubezpieczenie sieci wodociągowej wydano 854,71 zł

W dziale 600 - Transport – na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wykonano planowane wydatki w 100%. Szczególny wpływ na wykonanie miały koszty z tytułu odśnieżania, które wyniosły 109.248,53 zł. Koszty z tytułu remontów bieżących dróg wyniosły 302.423,35 zł.

Wykonano:

- remont nawierzchni dróg poprzez ułożenie płyt yombo: w Rątach, w Ostrzycach-ul. Kaszubska, w Starkowej Hucie – droga pod szkołę, Hopowo – Nowy Dwór,
- naprawy dróg gminnych polegające na wyrównaniu i nawiezieniu tłucznia oraz kruszywa łamanego na drodze Hopowo - Wyczechowo, Starkowa Huta, Wyczechowo, Połączyno, Ostrzyce,
- remonty nawierzchni dróg poprzez nawiezienie żwiru na: ul. Kasztelańską na odc. Somonino-Goręczyno, w Ramlejach w kierunku posesji P. Rychert, w Hopowie w kierunku posesji P. Ulenberg, w Kaplicy,
- remont dróg oraz utwardzenie poboczy poprzez nawiezienie gruzu betonowego w Egiertowie, Borczu, Rątach,
- poszerzenie i równanie drogi w Ramlejach, w Kaplicy, w Rybakach,
- roboty remontowe dróg i przepustów drogowych w Połączynie,
- równanie dróg gminnych na terenie sołectw: Somonino, Goręczyno, Rąty, Rybaki, Starkowa Huta, Kaplica, Połączyno, Hopowo, Wyczechowo, Borcz, Ramleje, Sławk, Egiertowo, Ostrzyce, Piotrowo, Kamela,
- naprawa nawierzchni i poboczy dróg gminnych destruktem asfaltowym w: Ostrzycach, Połączynie,
- poszerzenie poboczy drogi w Piotrowie na odcinku 1500mb,
- przebudowano chodnik w Sławkach,
- wypełnianie dziur kruszywem drogowym i piaskiem w Somoninie
- remonty i udrożnienia przepustów drogowych: w Somoninie, ul. Osiedlowa, ul. Wolności, Goręczyno, ul. Łakowa, w Sławkach, w Kameli,
- naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej w: Ramlejach, Borczu, Ostrzycach, Goręczynie, Sławkach, Egiertowie,
- remont nawierzchni parkingu w Ostrzycach,
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Kaplica polegający na wykonaniu koryta drogi, wywiezieniu urobku i nawiezieniu podsypki żwirowej i wycięciu krzewów,
- naprawy dróg po ulewie w Somoninie, Goręczynie, Ostrzycach, Ramlejach, Sławkach, Rątach,
- utwardzenie obejścia z płyt yombo wokół przystanku w Kameli,
- remont wiat przystankowych w Rybakach, Połączynie,
- remont kładki dla pieszych na rzece Raduni w Somoninie,
- wycinki przydrożnych krzewów, przycinanie żywopłotu przy drogach gminnych w miejscowościach: Borcz, Somonino,
- wykaszanie poboczy dróg placów i ciągów pieszych na terenie Gminy,
- frezowanie pni drzew w Wyczechowie,
- znaki drogowe, tablice kierunkowe przy drogach: w Goręczynie, Sławkach, Rątach, Ostrzycach,
- znaki informacyjne z nazwą rzeki „Wierzyca” i „Reknica”,
- zamiatanie poboczy dróg i chodników na terenie Ostrzyc, Goręczyna, i Somonina,
- zakupiono i zamontowano kosze uliczne,
- zakupiono i zamontowano ławki na terenie gminy,
- zakupiono piasek na utrzymanie zimowe.

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki w 7 %, z tytułu: wykonania instalacji elektrycznej w GOK-u i w PIT w Ostrzycach celem zainstalowania 2 kiosków multimedialnych, opracowania opisu tras narciarskich, wykonania

pomiarów i opracowania map w zakresie przebudowy miejsca pamięci w lesie Hopowskim oraz ubezpieczenia majątku w zakresie turystyki. W planie zabezpieczono 40 tys. zł na wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej „Szlak Hutniczy”, jednakże realizacja tego zadania została przeniesiona na rok 2013.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w kwocie 50.361, 57 zł, tj. 91 % względem planu, a poniesiono je z tytułu zakupu opału i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych, opalania budynku komunalnego w Piotrowie, ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynku w Piotrowie i Borczu. Ponadto dokonano naprawy pieca CO oraz zmodernizowano instalację ogrzewania w budynku przedszkola w Goręczynie.

Natomiast na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 72 %, co kwotowo wynosi 71.174,49 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 29.314,80 zł, co stanowi 16 % planu. Dotyczą wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zakończono prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyczechowo. Z uwagi na toczącą się aktualizację użytków rolnych przez Starostwo Powiatowe, zakończenie realizacji II etapu prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Borec nastąpi w 2013 roku. Ze względu na nie przystąpienie do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części wsi Goręczyno, rozpoczęcie procedury przetargowej przewiduje się w miesiącu kwietniu 2013 roku.

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 3.328.647,16 zł, a kształtują się następująco:

- 97.017,48 zł – realizacja zadania polegającego na wymianie tablic informacyjnych, wynikającej z ustalenia dodatkowej nazwy w miejscowości w języku kaszubskim,
- 77.000,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 89.765,18 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 2.865.764,55 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,
- 75.783,17 zł promocja gminy - w tym wykonano stronę internetową Gminy Somonino w kwocie 12.669 zł, oraz poniesiono wydatki z tytułu wykonania dwóch wniosków aplikacyjnych pn. „Współpraca z NGO się opłaca”, „Młodzi filmowcy” w kwocie 9.225 zł,
- 53.760 zł – diety sołtysów,
- 34.156 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 21.742 zł składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (1.500,- zł), na Gdański Obszar Metropolitalny (2.000 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł) i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł)

- 13.658,78 zł poniesiono koszty w zakresie pozostałej działalności dotyczącej nagród dla najlepszych gimnazjalistów, wiązanki okolicznościowe i upominki dla jubilatów-seniorów, wykonanie tablic sołeckich dla wsi Rąty i Ostrzyce.

W dziale 751 – Urzędy organów władzy państwowej – Wydatki w tym dziale wykonano w 100 %, tj. kwotowo 1.511,05 zł, z tytułu aktualizacji list wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - dla komendy wojewódzkiej policji przekazano środki w kwocie 3.000 zł tj. w 100 %. W zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 7 % w kwocie 336 zł. W zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 345.392,82 zł, co stanowi 97 % 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, zakupiono materiały do remontu łazienki w OSP Egiertowo oraz inne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów kwotę 462.039,10 zł, co stanowi 59 % planu.

Dział 758 – Rezerwy – zawiera rezerwę ogólną w wysokości 75.577,-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 2012 roku zamknęły się kwotą 14.945.302,91 zł, co stanowi aż 96 % wykonania względem planu rocznego (15.543.381 zł), a obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów, oraz dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, stołówek szkolnych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 9.445.225,46 zł, co stanowi 98 % z zaplanowanej kwoty rocznej, która wynosi 9.674.132 zł,
- na pokrycie kosztów z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, doksztalcania nauczycieli oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydano 1.229.304,11 zł, co stanowi 98 % planu rocznego, który wynosi 1.249.882 zł,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowano: projekt pn.: „Dodatkowe zajęcia”, na który wydatkowano 1.107.609,56 zł, „Indywidualizację nauczania...”, na który wydatkowano 198.399 zł oraz ze środków, Sokrates – Comenius realizowano projekt pn.: „Uczenie się przez całe życie”, na który wydatkowano 27.899,67 zł, co stanowi łącznie 97 % planu rocznego, który wynosi 1.372.485 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 2.385.314,96 zł na plan 2.673.322 zł, co stanowi 89 %

W roku 2012 przekazaliśmy następujące dotacje:

- podmiotowa dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 357.337,48 zł, co stanowi 97 % wykonania planu rocznego (367.200 zł),
- podmiotowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „O” i przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 188.304,20 zł, w tym Gmina Kartuzy – 125.952 zł, Gmina

Żukowo – 7.168, Gmina Stężyca – 49.457,44 zł, Gmina Miejska Kościerzyna - 3.037 zł i Gmina Miasta Gdańsk – 2.690,16, co stanowi 94 % planu rocznego (200.360 zł),
- celowa dla Stowarzyszenia „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, na zadanie pn. Zaprzyjaźnij się z rybą – kampania promująca obszar LSROR Kaszuby, dotacja w wysokości: 5 908,47 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 160.000 zł wykorzystano na 31 grudnia w 83 %, tj. 130.952,58 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydawkowano na: opinie psychiatryczne, wypłatę ryczałtów dla członków komisji, pokrycie kosztów utrzymania świetlic profilaktyczno-wychowawczych wraz z wynagrodzeniami dla osób prowadzących je. Organizowano spektakle, widowiska profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przeprowadzono szkolenia nauczycieli w ramach profilaktyki.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 7.433.396,34 zł, które wykorzystano w następujących wielkościach:

- zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domu pomocy społecznej - na plan 157.700 zł wydawkowano 137.012,73 zł , co stanowi 87 % planu,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach – na plan 313.690,- (z czego 199.200,- to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydawkowano 303.973,61 zł , co stanowi 97 %,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 12.500 zł wydawkowano 2.000,14 zł, co stanowi 16 %,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 33.100 zł wydano 28.100 zł, (z czego 28.100 zł to dotacja otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), co stanowi 85 % planu,
- w zakresie wspierania rodziny na plan 49.142 zł wydawkowano 38.725,22 zł, (z czego 29.942 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa), co stanowi 79% planu,
- świadczenia rodzinne – na plan 5.401.810,- (z czego 5.328.279,87 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 5.312.962,81 zł , tj. 98%. 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 1551 rodzin; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 78 kobiet; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 389 osób; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 130 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 153 osób; 6) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 792 osób,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – na plan 43.600 zł wydano 34.707,85 zł, tj. 80%, (z czego 31.953,22 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 222.000 zł (z tego: 90.000 zł- to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 221.998,56 zł , tj. 100 %,w tym 35.000 zł wydawkowano na realizację projektu pn. „Najpierw nauka, potem praca” finansowanego z udziałem środków unijnych,
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 95 %, co stanowi kwotę 135.258,57 zł,

- zasiłki stałe - na plan 234.100 zł wydano 221.675,70 zł, tj. 95 % (całość pochodzi z budżetu państwa),
- utrzymanie GOPS-u – na plan 462.494 zł (w tym 43.160 zł to dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w 97 %, tj. 447.125,97 zł,
- usługi opiekuńcze – na plan 21.900 zł wykonanie wynosi 15.484,64 tj. 71 % planu,
- utrzymanie CIS – na plan 411.577 zł wykorzystano 360.571,02 zł tj. 88 % planu, w tym 29.824,59 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach” finansowanego z udziałem środków europejskich,
- dożywianie uczniów oraz świadczenia pielęgnacyjne na plan 173.800 zł wykorzystano 173.799,52 zł, co stanowi 100 % planu (w tym 152.299,52 zł to dotacja z budżetu państwa).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - utrzymanie WTZ - na plan 84.925,- (57.540 zł to dotacja z powiatu) wykonano 84.921,71 zł , co stanowi 100% planu. 11.685 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej „Innowacyjna gospodarka”. Ponadto 135.671,28 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Najpierw nauka, potem praca” finansowanego z udziałem środków europejskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 394.520 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne zostały wydatkowane na dzień 31 grudnia w kwocie 378.577.40 zł , tj. 96 % (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 298.030,96 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 547.259,53 zł, co stanowi w 95%planu. W tym wydatkowano:

- 46.580,02 na oczyszczanie wsi (opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów wielkogabarytowych)
- 367.422,23 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, zakupiono i zamontowano ozdoby świąteczno-uliczne,
- 26.934,36 zł – na monitoring składowiska odpadów stałych w Kaplicy, opracowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”, poniesiono koszty z tytułu: - zakupu worków foliowych, rękawiczek koniecznych do sprzątania gminy oraz doradztwa w zakresie wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 22.811,87 zł – na odławianie bezpańskich psów oraz ubezpieczenie mienia komunalnego,
- 83.511,05 zł - na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 973.767,18 zł i stanowią 100 % planu. Przekazane dotacje dla GOK-u i Gminnej Biblioteki wykonano w 100% względem planu, co stanowi kwotę 898.280 zł. 7.286,95 zł wydatkowano na: przeglądy techniczne, naprawę uszkodzonych elementów placów zabaw, przebudowę kanalizacji burzowej przy placu zabaw w Egiertowie oraz ubezpieczenie mienia komunalnego, 68.200,83 zł poniesiono wydatki z tytułu realizacji projektu w zakresie ochrony pomników przyrody finansowanego z udziałem środków europejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej za rok 2012 wydano 160.332,75 zł tj. 68 %

kwoty zaplanowanej na ten cel (237.500zł). Środki finansowe dotyczące obiektów sportowych wydawkowano w kwocie 89.461,75 zł na: wynagrodzenia bezosobowe za opiekę nad obiektami sportowymi, zakup środków czystości na halę sportową, zużycie energii, dozór techniczny, wywóz nieczystości, ubezpieczenie obiektów sportowych, postawiono nowe bramki na boisku w Goręczynie, zakupiono sprzęt sportowy na halę w Goręczynie oraz wyremontowano pomieszczenie socjalne przy hali sportowej w Goręczynie..

Środki finansowe na zadania w zakresie kultury fizycznej wydawkowano w kwocie 10.871,02 zł na zakup pucharów i nagród oraz dowóz uczniów na zawody sportowe. Ponadto dotacje z budżetu gminy na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somonino otrzymało 7 organizacji:

1. Klub Sportowy „Stolem”, zadanie pn. Aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z gminy Somonino, dotacja w wysokości: 7 200 zł;
2. Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2012*, dotacja w wysokości: 1 300 zł;
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *Dzień Dziecka w Gminie Somonino*, dotacja w wysokości: 4 000 zł;
4. Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”, zadanie pn. *Bieszczadzka przygoda – turystyka górską jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży*, dotacja w wysokości: 5 700 zł;
5. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, zadanie pn. *Sport – aktywna forma spędzanie wolnego czasu*, dotacja w wysokości: 32 000 zł;
6. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. *Taniec współczesny sposobem na rozwój talentów, sprawności fizycznej i aktywne spędzanie wolnego czasu*, dotacja w wysokości: 4 400 zł;
7. Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła”, zadanie pn. *Sport bez przemocy i nałogów*, dotacja w wysokości: 5.399,98 zł.

**PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PLAN I WYKONANIE
DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				5 960 153,00 zł	5 871 023,19 zł
PUW	010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	190 843 zł	190 837,15 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja - UG	77 000 zł	77 000,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 510 zł	1 510,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia - ŚDPS w Rybakach	199 200 zł	199 200,00 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 400 000 zł	5 311 159,14 zł
PUW		85213	2010	Ubezpieczenie zdrowotne	12 400 zł	12 116,90 zł
PUW		85295	2010	Świadczenie pielęgnacyjne	79 200 zł	79 200,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				822 708,00 zł	803 230,50 zł
PUW	801	80101	2030	Dofinansowanie w ramach programu rządowego "Cyfrowa szkoła" na doposażenie Szkoły w Połęczynie	27 006,00 zł	27 006,00 zł
PUW	801	80195	2030	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy	480,00 zł	480,00 zł
PUW	852	85206	2030	Program wspierania rodziny - "Asystent rodziny"	29 942,00 zł	29 942,00 zł
PUW	852	85213	2030	Ubezpieczenie zdrowotne	21 000 zł	19 836,32 zł
PUW		85214	2030	Zasiłki okresowe	90 000 zł	90 000,00 zł
PUW		85216	2030	Zasiłki stałe	225 000 zł	221 675,70 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	43 160 zł	43 160,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie uczniów	73 100 zł	73 099,52 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i wyprawki	313 020 zł	298 030,96 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz Inna pomoc finansowa				478 232 zł	424 580,61 zł
FOGR	010	01042	6630	Przebudowa drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje	100 000 zł	89 625,25 zł
Minist.Kult.i Dziedz.Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Minister Administracji i Cyfryzacji	750	75001	2020	Wymiana tablic informacyjnych wynikających z dodatkowej nazwy miejscowości w języku kaszubskim	146 685 zł	97 017,48 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Nauczanie dzieci uczęszczających do klas "O" w szkołach publicznych	5 200 zł	5 097,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznym przedszkolu	32 220 zł	33 660,00 zł
Gmina Przodkowo	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznym przedszkolu	680 zł	680,00 zł
Gmina Stężyca	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznym przedszkolu	4 080 zł	4 080,00 zł
WFOŚiGW Gdańsk	801	80110	2460	"Sejmik ekologiczny" realizacja przez ZS w Goręczynie	3 493 zł	3 492,88 zł
Minister.Pracy i Polityki Społecznej	852	85205	2020	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	28 100 zł	28 100,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 800 zł	6 000,00 zł
Gmina Stężyca	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 800 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	2460	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	84 134 zł	90 988,00 zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				2 613 266 zł	2 391 838,51 zł

RPO	700	70004	6207	Remont dachu CIS	118 493 zł	111 975,72 zł
PROW	750	75075	2007	Wirtualny spacer	24 801 zł	17 906,00 zł
SOCRATES - COMENIUS	801	80101	2701	Uczenie się przez całe życie	41 074 zł	27 899,67 zł
POKL	801	80101	2007- 2009	Dodatkowe zajęcia	1 132 847 zł	1 107 461,96 zł
POKL		80101	6207- 6209	Dodatkowe zajęcia	57 104 zł	0,00 zł
POKL		80101	2007- 2009	Indywidualizacja nauczania	198 564 zł	198 399,00 zł
POKL		80101	6207- 6209	Indywidualizacja nauczania	14 651 zł	14 651,00 zł
PUW		80101	6330	Dofinansowanie w ramach programu rządowego "Cyfrowa szkoła" na doposażenie Szkoły w Połęczynie	2 200 zł	2 200,00 zł
PROW	852	85232	2007	Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	23 509 zł	0,00 zł
POKL	853	85395	2007	Najpierw nauka potem praca	153 051 zł	135 671,28 zł
PROW	900	90095	6207	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	388 710 zł	388 709,00 zł
PO RYBY	921	92195	2007- 2009	Kompleksowa ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Somonino	38 458 zł	38 458,00 zł
RPO	921	92195	6207	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i Hopowie	151 275 zł	136 158,11 zł
RPO	926	92601	6207	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	196 103 zł	139 923,12 zł
RPO			6207	Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie	72 426 zł	72 425,65 zł
RAZEM					9 874 359,00 zł	9 490 672,81 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2012 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	18 661,00	18661,65	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	806 000,00	812 652,70	100,83%
1.1	Dotacje z budżetu	698 280,00	698 280,00	100,00%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	29 500,00	30 359,12	102,91%
1.3	Pięniężne darowizny i inne dofinansowania	39 350,00	41 416,33	105,25%
1.4	Dofinansowanie z RPO	24 870,00	24 870,42	100,00%
1.5	Zyski nadzwyczajne	14 000,00	17 726,83	126,62%
III.	NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA	9 000,00	8 535,46	94,84%
IV	KOSZTY OGÓŁEM	806 000,00	788 764,53	97,86%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	191 000,00	182 580,56	95,59%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	112 000,00	110 749,50	98,88%
2.3	Amortyzacja	9 000,00	8 535,46	94,84%
2.4	Zużycie materiałów	80 000,00	79 653,00	99,57%
2.5	Energia, woda	30 000,00	27 957,92	93,19%
2.6	Usługi transportowe	5 000,00	4 250,00	85,00%
2.7	Usługi remontowe	8 000,00	7 380,00	92,25%
2.8	Inne usługi obce	274 000,00	273 020,60	99,64%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	9 742,24	97,42%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 764,08	99,42%
2.11	Usługi bankowe	100,00	60,00	60,00%
2.12	Podróże służbowe	13 700,00	13 637,58	99,54%
2.13	Pozostałe koszty proste	23 000,00	21 534,98	93,63%
2.14	Koszty operacji finansowych	200,00	-	0,00%
2.15	Straty nadzwyczajne	9 000,00	8 898,61	98,87%
V	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	-	23 888,17	X
VI	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	27 661,00	51 085,28	

Dokonano zakupu środków trwałych w kwocie **4.459,65 zł**, które nie stanowią kosztów.

Sporządziła: N. Kitowska
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somoninie
Natalia Kitowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie
mgr Mariusz Kowalczyk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA
OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 w zł	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	209 100,00 zł	208 341,80 zł	99,64
1.1	Dotacje z budżetu	200 000,00	200 000,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 300,00	541,80	41,68
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	7 800,00	7 800,00	100,00
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	209 100,00 zł	208 608,99 zł	99,77
2.1	Wynagrodzenia osobowe	122 900,00	122 808,36	99,93
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 650,00	99,78
2.3	Amortyzacja	14 400,00	14 322,20	99,46
2.4	Zużycie materiałów	7 700,00	7 622,88	99,00
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	12 400,00	12 373,90	99,79
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	4 700,00	4 665,08	99,26
2.9	Ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 752,74	99,80
2.10	Usługi bankowe	50,00	25,00	50,00
2.11	Podróże służbowe	350,00	300,88	85,97
2.12	Pozostałe koszty proste	100,00	87,95	87,95
III	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	-267,19 zł	X

Sporządziła Beata Piotrowiak

Somonino, dn 25.02.2013 r.

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

mgr Marian Kowalewski

Urząd Gminy Somonino
 wpłynęło
 28.02.2013
 1381

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
 SOMONINIE NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	341 762 zł	341 761,61 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 004 100 zł	1 820 563,96 zł	90,84%
1.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 915 000 zł	1 741 149,19 zł	90,92%
1.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	12 100 zł	11 807,16 zł	97,58%
1.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	58 000 zł	51 862,20 zł	89,42%
1.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	4 000 zł	2 507,76 zł	62,69%
1.5	Pozostałe przychody	15 000 zł	13 237,65 zł	88,25%
III.	Przychody z tytułu amortyzacji	73 500 zł	73 064,54 zł	99,41%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 004 100 zł	1 992 619,27 zł	99,43%
401 1.1	Zużycie materiałów - leki	28 500 zł	24 447,14 zł	85,78%
1.2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	75 000 zł	73 218,84 zł	97,63%
1.3	Energia elektryczna, woda, ścieki	23 000 zł	22 337,24 zł	97,12%
1.4	Energia ciepła	75 000 zł	74 947,09 zł	99,93%
1.6	Remontowe zakupy	16 000 zł	15 519,79 zł	97,00%
402 2.1	Usługi obce - medyczne	494 800 zł	493 456,45 zł	99,73%
2.2	Pozostałe usługi obce	56 100 zł	56 002,22 zł	99,83%
2.3	Usługi transportowe	58 700 zł	58 527,30 zł	99,71%
2.4	Usługi remontowe	8 000 zł	7 833,59 zł	97,92%
403	Podatki i opłaty	8 100 zł	8 091,80 zł	99,90%
404 4.1	Wynagrodzenia osobowe	812 000 zł	811 097,50 zł	99,89%
4.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	102 500 zł	102 470,00 zł	99,97%
405 5.1	Ubezpieczenia społeczne	155 800 zł	155 757,49 zł	99,97%
5.2	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500 zł	2 336,99 zł	93,48%
5.3	Szkolenia	6 000 zł	5 310,00 zł	88,50%
408	Amortyzacja	73 500 zł	73 064,54 zł	99,41%
409 9.1	Podróże służbowe	4 000 zł	3 827,29 zł	95,68%
9.2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	4 600 zł	4 374,00 zł	95,09%
IV.	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	- 172 055,31 zł	

Sporządziła: I. Miłosz

KSIEGOWA
 mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
 w Somoninie
 lekarz Grażyna Suchodolska