

Część opisowa dochodów i wydatków w 2013 roku

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych uwzględniając Uchwałę Nr XX /157 /2012 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2013 rok oraz zmiany dokonane w ciągu roku 2013. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2013 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2013 roku wykonano w wysokości 36.171.065,48 zł, co stanowi 98,4 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 34.610.792,87 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.560.272,61 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	36.758.394 zł	36.171.065,48	100
1.	Dochody własne	8.581.289 zł	8.660.194,93	24
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.094.300 zł	1.082.941,82	3
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	6.339.475 zł	6.122.270,24	17
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	425.428 zł	412.046,00	1
5.	Subwencje	17.495.456 zł	17.495.456,-	48
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.589.458 zł	1.282.720,88 zł	4
7.	Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.232.988 zł	1.115.435,61 zł	3

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera „Zestawienie dotacji” stanowiącej załącznik nr 1 do 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 1.158.882,15 zł, czyli 100 % planu i dotyczą one:

- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w kwocie 36.000 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 42,06 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 220.651 zł – zwrot VAT-u oraz kar umownych. Zaległości na koniec roku wynoszą 3.444 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 591.062 zł - stacja uzdatniania wody w Hopowie,

- kar umownych za nieterminowe wykonanie robót w kwocie 6.988,10,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę odcinka drogi transportu rolnego Ostrzyce – Ramleje w kwocie 90.000 zł.
- wpłaty z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 3.184,17 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 210.954,82 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **20.275,01 zł**, czyli 101 % planu i dotyczą one wpłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **171.041,65 zł**, co stanowi 135 % planu i dotyczą one:

- wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 124.046,54 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 4.223,20 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawę i najem w kwocie 856,11 zł,
- różnych dochodów – odszkodowania za zajmowany lokal w kwocie 307,50 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5.748,15 – rozliczenie remontu dachu CIS,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 400,35 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 8.515 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28.168 zł,
- zwrotu dotacji z Gminy Choczewo w kwocie 3.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **500 zł**, stanowią 100 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych w wysokości 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **100.795,87 zł**, (83 % planu) i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 74.000 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 14.576,42 zł,
- wpłat za usługi administracyjne (kserowanie) w kwocie 674,00 zł,
- wpływ z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 803 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 29,45 zł,
- dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie promocji gminy w kwocie 10.713 zł – „Ryba po kaszubsku”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.520 zł**, czyli 100 % planu i dotyczą one otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na weryfikację list wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **17.857 zł**, czyli 100 % planu i dotyczą one otrzymanej dotacji z samorządu województwa na podstawie porozumień na zakup samochodu dla OSP Hopwo.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **7.772.173,47 zł**, czyli 100 % planu i przedstawiają się one następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 2.435.471,63 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 1.159.879,58zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.275.592,05 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 622.180,37 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 182.742,58 zł, zaś od osób prawnych 439.437,79 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 231.515,03 zł, w tym od osób prawnych 9.377,10 zł, i od osób fizycznych 222.137,93 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 25.259,46 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 20.267,96 zł i od osób prawnych 4.991,50 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 116.425,85 zł, w tym od osób prawnych 99.701 zł i od osób fizycznych 16.724,85 zł, zaś zaległości wynoszą 3.082,58 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.875,08 zł i od osób prawnych 1.207,50 zł, do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 2.884,80 zł, podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 6.036,20 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 268.349,26 zł w tym: od osób prawnych 15.982 zł i od osób fizycznych 252.367,26 zł. Zaległości wynoszą 120.792,55 zł i dotyczą osób fizycznych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 17.355 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 770 zł.
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 5.571 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej, czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 5.255,63 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 318.095,35 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp., zaległość wynosi 17,95 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 25.914,47 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 8.455,73 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 191.268,97 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 717.420,86 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości od nieruchomości, opłata adiacencka oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (622.970,20 zł). Zaległości ogółem wynoszą 100.495,25 zł, w tym 65.061,61 zł to zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 23.777,56 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.363.997 zł, czyli 97 % planu. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 40.331,33 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora w kwocie 84 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **17.525.615,38 zł**, czyli 99,98 % planu i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.294.310 zł**,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4.081.232 zł**,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **119.814 zł**,
- oraz uzyskaliśmy wpływy z różnych dochodów (prowinia od lokat) w kwocie **30.159,38 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.754.479,58 zł**, czyli 81 % planowanych dochodów. Są to:

- dochody z tytułu wynajmu w kwocie 7.080 zł,
- dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 13.293,44 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia” w kwocie 918.175,07 zł,
- środki otrzymane z Fundacji MACIUS na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 3.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu SOCRATES - COMENIUS w wysokości 67.590,35 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 109.296 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotyczą uczniów klas „O” i przedszkolaków) w kwocie 39.116 zł,
- wpłaty za usługi, które wykonano w kwocie 172.821,81 zł, a dotyczą opłat stałych w przedszkolu oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- zwrot nienależnie pobranych dotacji w kwocie 1.047,18 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich rozliczenie końcowe termomodernizacji GP Somonino z 2010 roku w kwocie 817,99 zł,
- środki otrzymane z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 5.616 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Internet bez barier” w kwocie 416.625,74 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **6.617.859,77 zł**, co stanowi 97 % planu i są to głównie dotacje:

- w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 229.200 zł,
- na budowę windy zewnętrznej ŚDS w Rybakach w kwocie 130.000 zł,
- na wspieranie rodziny (asystent rodzinny) w kwocie 39.606 zł,
- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 5.339.541,58 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 33.324,06 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 75.600 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 313.866,49 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 42.570 zł,
- na świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 124.835,44 zł,

- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 121.750 zł,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Zakątek literacki” w kwocie 22.977,88 zł,
- otrzymane z gmin Stężycza i Kartuzy na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 18.800 zł,

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu usług transportowych w kwocie 7.980 zł,
- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 19.654,26 zł. Zaległości z tyt. wypłaconych alimentów wobec gminy wynoszą 868.547,01 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 44,03 zł,
- dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i zwrotu zasiłku w kwocie 378,03 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 97.732 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **311.249,54**, czyli 91 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 28.750 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 57.540,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Najpierw nauka, potem praca) w kwocie 224.959,54 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **359.147,67 zł**, czyli 97 % planowanych dochodów. Jest to dotacja celowa otrzymana 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 **188.814,71 zł**, czyli 96 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska w kwocie 7.546,87 zł otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego,
- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) w kwocie 1.650,84 zł,
- dotacja z WFOŚ na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 12.320 zł,
- zaliczka dotacji z NFOŚiGW otrzymana na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w kwocie 167.297 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **79.258,54 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów i są to:

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 41.028 zł (Pomnik w Lesie Hopowskim).
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 38.230,54 zł (budowa placów zabaw w Somoninie, Hopowie i Egiertowie).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **91.595,14 zł**, co stanowi 110 % wykonania planu i są to:

- wpływy z najmu hali sportowej w kwocie 22.345 zł,
- odsetki w kwocie 17,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów (kary za odstąpienie od umowy) w kwocie 9.004,51 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w wysokości 60.228,23 zł,

Wynik finansowy za rok 2013 zamknął się niedoborem w kwocie 1.099.503,88 zł.

W roku 2013 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 3.965.262,26 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec roku 2013 wynosi 9.985.600 zł i zmalało do roku poprzedniego o 1.746.862,26 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 37.270.569,36 zł, co stanowi 91,16 % planu,

w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły 30.892.139,52 zł, co stanowi 92 % planowanych wydatków bieżących,

- **wydatki inwestycyjne** wyniosły 6.378.429,84 zł, co stanowi 86 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Struktura wydatków bieżących

Lp.	Rodzaj wydatków	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy unijne	Razem wydatki	%
1.	Wydatki majątkowe	5.420.575,78 zł	957.854,06 zł	6.378.429,84 zł	17 %
2.	Wydatki bieżące w tym:	29.526.914,15 zł	1.365.225,37 zł	30.892.139,52 zł	83 %
1.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417)	11.076.358,83 zł	781.674,48 zł	11.940.108,55 zł	32 %
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413)	2.356.064,33 zł	29.696,98 zł	2.385.761,31 zł	6 %
1.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303, 304)	888.084,11 zł		888.084,11 zł	2 %
1.4.	Świadczenia społeczne- zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326)	6.232.684,01 zł	32.197 zł	6.264.581,01 zł	17 %
1.5.	Odpisy na ZFSS (§ 444)	559.365,61 zł		559.365,61 zł	2 %
1.6.	Dotacje (§§ 231,248, 254, 282)	1.685.243,24 zł		1.685.243,24 zł	5 %
1.7.	Obsługa długu (§811)	435.591,07 zł		435.591,07 zł	1 %
1.8.	Pozostałe wydatki	6.293.822,95 zł	439.581,67 zł	6.733.404,62 zł	18 %
	Ogółem wydatki	34.978.450,98 zł	2.292.118,38 zł	37.270.569,36 zł	100%

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo - wydano 222.212,01 zł z tego:

- 5.400 zł na remont kanalizacji burzowej w Hopowie,
- 1.178,24 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej,
- 4.677,73 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 210.956,04 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (210.954,82 zł sfinansowano z uzyskanej dotacji).

W dziale 600 - Transport – na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano w 100% plan, tj. 754.434,63 zł Szczególny wpływ na wydatki miały koszty z tytułu odśnieżania, które wyniosły 326.634,03 zł. Koszty z tytułu remontów bieżących dróg wyniosły 427.800,60 zł, głównie na:

- równanie dróg gruntowych równiarką na terenie gminy,
- remont dróg poprzez nawiezenie żwiru, gruzu, tłucznia
- remont nawierzchni dróg asfaltowych poprzez uzupełnianie ubytków na drogach: Ostrzyce, Ramleje, Goręczyno, Somonino, Borcz, Hopowo, Sławki, Połączyno, Kamela, Egiertowo,
- naprawę dróg gruntowych betonem,
- remont przepustów,
- remont drenażu odwadniających,
- remont poboczy i czyszczenie rowów przydrożnych,
- wycinkę przydrożnych krzaków, oczyszczanie poboczy dróg i chodników, wykaszanie poboczy dróg i ciągów pieszych,
- zakup gruzu i kruszywa do remontów dróg gminnych,
- oznakowanie i remont oznakowania ulic w miejscowości Goręczyno, Ostrzyce i Somonino, naprawa tablic informacyjnych, montaż znaków drogowych,
- przebudowę drogi z płyt yombo w Sławkach,
- wjazd i parking w Hopowie,
- miejsca parkingowe wraz z remontem drogi dojazdowej przy SP Egiertowo,
- poszerzenie ul. Łąkowej w Goręczynie,
- poszerzenie drogi w Sławkach, ul. Sosnowej w Ostrzycach, remont kładki dla pieszych w Ostrzycach,
- przełożenie płyt drogowych na ul. Polnej w Somoninie,
- remont kanalizacji burzowej w Goręczynie przy cmentarzu i na ul. Granicznej,
- umocnienie skarpy płytami ażurowymi przy drodze w Rątach, remont nawierzchni drogi w Rątach
- montaż progów zwalniających na ul. Bernardyno w Somoninie,
- montaż barier ochronnych przy drodze Somonino- Wyczechowo,

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki w kwocie 77.870,38 zł (97 % planu) z tytułu:

1. Przygotowania koncepcji przebiegu tras narciarskich Sarni Dwór,
2. Opracowania walorów przyrodniczych do publikacji książki,
3. Wykonania czterech ławek na promenadzie w Ostrzycach,
4. Ubezpieczenia majątku w zakresie turystyki.
5. Realizacji projektu „Utworzenie trasy rowerowej „Szlak Hutniczy”- 30.961,05 zł.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w kwocie 52.343,08 zł, tj. 75 % planu i 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 wykonano:

1. Naprawę instalacji elektrycznej w mieszkaniach Starkowa Huta, Egiertowo, Połączyno, Goręczyno,
2. Naprawę instalacji wod. kan. i CO w Goręczynie,
3. Przegląd obiektów budowlanych,
4. Pomiary elektryczne

Natomiast w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano plan, w 51 %, co kwotowo wynosi 47.670,94 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 25.510,83 zł, co stanowi 23 % planu. Głównie wydatki dotyczą sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z organami współdziałającymi, wykonawca „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe” zakończy zadanie w roku 2014.

Ponadto wprowadzone zmiany w ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach, jak również długotrwałe rozmowy (z wykorzystaniem obsługi prawnej) z dotychczasowym Wykonawcą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borcz spowodowały, że zadanie to rozpocznie się dopiero z końcem marca 2014 roku.

Dotacje na utrzymanie cmentarza wykonano w 100% tj. w kwocie 500 zł. Wykonano naprawę ogrodzenia cmentarza w Rątach.

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 92%, co stanowi 3.438.817,06 zł i kształtują się następująco:

- 74.000,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 72.759,96 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 3.038.829,85 zł – utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne do płac, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszu, 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,
- 132.946,69 zł promocja gminy - w tym projekt graficzny i oprawa folderu Ryba po Kaszubsku w kwocie 17.326,57zł oraz poniesiono wydatki wydanie książki „Gmina Somonino wartości kaszubskich pokoleń wraz z mapką” w kwocie 45.871,50 zł,
- 57.600zł – diety sołtysów,
- 31.437 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 23.964,54 zł składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (1.500,- zł), na Gdański Obszar Metropolitalny (2.489,52 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), na Związek Gmin Pomorskich (1.733,02 zł)
- 7.279,02 zł koszty w zakresie pozostałej działalności (wiązańki okolicznościowe i upominki dla jubilatów-seniorów).

W dziale 751 –Urzędy organów władzy państwowej – Wydatki w tym dziale wykonano w 100 %, tj. kwotowo 1.521,13 zł, z tytułu aktualizacji list wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - W zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 364.072,80 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, naprawy samochodów pożarniczych. W zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 99 % w kwocie 5.727,03 zł, głównie z tytułu opracowania planu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów kwotę 435.591,07 zł, co stanowi 62 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji wydano kwotę 14.576.573,58 zł , co stanowi aż 93 % planu rocznego (15.620.906 zł). Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów, oraz dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, stołówek szkolnych w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 8.924.926,33 zł, co stanowi 96 % planu (9.359.671 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, doksztalcania nauczycieli oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydano 1.210.405,70 zł, co stanowi 96 % planu rocznego, który wynosi 1.265.110 zł,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowano: projekt pn.: „Realizacja zajęć dodatkowych” na który wydatkowano 889.238,65 zł, projekt pn.: „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” w kwocie 56.701,54 zł oraz ze środków, Sokrates – Comenius realizowano projekt pn.: „Uczenie się przez całe życie”, na który wydatkowano 67.969,52 zł, co stanowi łącznie 81 % planu rocznego, który wynosił 1.249.179 zł,
- koszty związane z utrzymaniem budynków szkolnych (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, wywóz odpadów stałych, materiały biurowe, opłaty kominiarskie, ubezpieczenia środków trwałych) oraz dowożenie uczniów to łączny wydatek 2.769.758,60 zł, , co stanowi 92 % planu (3.033.746 zł)

W roku 2013 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano następujące dotacje:

- podmiotowa dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 441.667,86 zł, co stanowi 91 % wykonania planu rocznego (481.600zł),
- podmiotowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „O” i przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 215.905,38 zł, co stanowi 93 % planu rocznego (231.600 zł), w tym Gmina Kartuzy – 130.578,90 zł, Gmina Żukowo – 9.728,74, Gmina Stężyca – 69.501,64 zł, Gmina Miejska Kościerzyna - 3.802,50 zł i Gmina Miasta Gdańsk – 2.293,60 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 191.000 zł wykorzystano w 69 %, tj. 131.145,89 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano na: opinie psychiatryczne, wypłatę ryczałtów dla członków komisji, pokrycie kosztów utrzymania świetlic profilaktyczno-wychowawczych wraz z wynagrodzeniami dla osób prowadzących je. Organizowano spektakle, widowiska profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przeprowadzono szkolenia nauczycieli w ramach profilaktyki. Kwotę 35.000 zł przekazano na pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla SPZOZ w Somoninie. 4.200,95 zł wydatkowano z tytułu zorganizowania tzw. „Białej soboty”

Dział 852- Pomoc społeczna - w zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 7.732.158,82 zł (92 % planu), które wykorzystano w następująco:

- zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domu pomocy społecznej zł wydatkowano 167.481,82 zł (92 % planu),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach – na plan 387.293,- (z czego 229.200,- to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 376.899,71 zł , co stanowi 97 %,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 35.000 zł wydatkowano 24.749,33 zł, co stanowi 70 %,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.200 zł wydano 650 zł, co stanowi 54 % planu,
- w zakresie wspierania rodziny na plan 74.092 zł wydatkowano 68.427,30 zł, (z czego 39.606 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa), co stanowi 92% planu,
- świadczenia rodzinne – na plan 5.566.000,- (z czego 5.339.541,58 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 5.341.445,47 zł, tj. 96%. 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 1.570 rodzin; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 69 kobiet; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 399 osób; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 66 osób; 5) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego pobiera 406 osób; 6) specjalny zasiłek opiekuńczy pobierają 3 osoby; 7) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 121 osób; 8) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 47 osób,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – na plan 51.300 zł wydano 39.465,75 zł, tj. 77%, (z czego 33.324.06 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 180.797 zł (z tego: 75.600 zł- to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 180.797 zł, tj. 100 %, w tym 32.197 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Najpierw nauka, potem praca” finansowanego z udziałem środków unijnych,
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano, w 83 %, co stanowi kwotę 130.145,38 zł,
- zasiłki stałe - na plan 314.150 zł wydano 313.866,49 zł, tj. 99 % (całość pochodzi z budżetu państwa),
- utrzymanie GOPS-u – na plan 493.633 zł (w tym 42.570 zł to dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w 92 %, tj. 453.766,10 zł,
- usługi opiekuńcze – na plan 29.964 zł wykonanie wynosi 12.847,64 tj. 43 % planu,
- utrzymanie CIS – na plan 376.710 zł wykorzystano 335.078,73 zł tj. 89 % planu,
- dożywianie uczniów oraz świadczenia pielęgnacyjne na plan 288.650 zł wykorzystano 286.538,10 zł, co stanowi 99 % planu (w tym 246.585,44 zł to dotacja z budżetu państwa).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej- na plan 97.540,- (57.540 zł to dotacja z powiatu) wykonano 97.535,76 zł, co stanowi 100% planu. Ponadto 224.959,54 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Najpierw nauka, potem praca” finansowanego w całości ze środków unijnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 470.428 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów obejmującą stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 452.408,47 zł, tj. 96 % planu (pochodzące z dotacji w kwocie 359.147,67 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykorzystano 1.058.343,33 zł, co stanowi w 86% planu. Wydatki poniesiono na :

- 634.135,49 na gospodarkę odpadami (opróżnianie koszy ulicznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty i inne wynagrodzenia i pochodne). Uzyskane dochody z tytułu opłaty 622.970 zł
- 382.054,98 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, zakupy i montaż ozdób świąteczno-ulicznych,
- 9.936,21 zł – na monitoring składowiska odpadów stałych w Kaplicy, oraz zakup worków foliowych, rękawiczek koniecznych do sprzątania gminy, nagród na podsumowanie konkursu „Piękna wieś” oraz przygotowano przetarg na wywóz odpadów stałych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 19.530 zł – na odławianie bezpańskich psów,
- 12.320 zł - na usuwanie wyrobów zawierających azbest
- 366,65 zł – na ubezpieczenie obiektów komunalnych oraz zakupiono sadzonki kwiatów rabatowych dla Ostrzyc.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 957.981,28 zł (100 % planu). Przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 737.200 zł i Gminnej Biblioteki w kwocie 220.000 zł.

Ponadto wydatkowano 781,28 zł za dzierżawę gruntów leśnych oraz naprawę uszkodzonych elementów placów zabaw.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 230.008,14 zł tj. 90 % planu w kwocie 144.365,76 zł. Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie obiektów sportowych w zakresie wynagrodzeń bezosobowych za opiekę nad obiektami sportowymi, zakupu oleju opałowego, środków czystości na halę sportową, opłaty za zużytą energię, wywozu nieczystości, ubezpieczenia obiektów sportowych. W zakresie boiska ORLIK wykonano: remont ogrodzenia, remont instalacji wodociągowej, czyszczenie i konserwację boiska. Dla Kameli i Egierowa wykonano 17 ławek na boiska. Na hali sportowej w Goręczynie dokonano wymiany lamp, wyremontowano instalację wodną oraz doposażono w sprzęt sportowy. Dla Starkowej Huty zakupiono stół do tenisa. W Połączynie wyremontowano nawierzchnię płyty boiska sportowego,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 15.642,38 zł na zakup pucharów i nagród oraz dowóz uczniów na zawody sportowe.
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców gminy osiem organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 70.000 zł. Są to:
 - 1) Klub Sportowy „Stolem”, zadanie pn. *Aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z Gminy Somonino* - dotacja w wysokości 6.000 zł;
 - 2) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *Rekreacja na sportowo – powitanie lata 2013* - dotacja w wysokości 950 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. *Mój sport, moja radość – zespołowe mini gry sportowe dla najmłodszych* - dotacja w wysokości 3.000 zł;
- 5) Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, zadanie pn. *Sport – aktywna forma spędzania czasu wolnego* - dotacja w wysokości 40.000 zł;
- 6) Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. *Psychofizyczny rozwój młodego człowieka poprzez taniec współczesny* - dotacja w wysokości 3.000 zł;
- 7) Stowarzyszenie „Moja Wieś – Nasza Szkoła”, zadanie pn. *Nordic – Walking dla uczniów i społeczności obwodu Szkoły Podstawowej w Egiertowie* - dotacja w wysokości 8.000 zł.
- 8) Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadanie pn.: *Tenis - piłka – sposób na aktywne spędzanie czasu wolnego* - dotacja w wysokości 5.050 zł.

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2013 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				6 339 475,00 zł	6 122 270,24 zł
PUW	010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	210 955 zł	210 954,82 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja - UG	74 000 zł	74 000,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 520 zł	1 520,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia - ŚDS w Rybakach	229 200 zł	229 200,00 zł
PUW	852	85203	6310	Budowa windy w SDS w Rybakach	130 000 zł	130 000,00 zł
PUW	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 550 000 zł	5 339 541,58 zł
PUW	852	85213	2010	Ubezpieczenia zdrowotne	15 700 zł	11 018,40 zł
PUW	852	85219	2010	Wynagrodzenia opieki	1 200 zł	1 200,00 zł
PUW	852	85295	2010	Świadczenia pielęgnacyjne	126 900 zł	124 835,44 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 094 300,00 zł	1 082 941,82 zł
PUW	801	80103	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	75 348,00 zł	75 348,00 zł
PUW	801	80104	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	33 948,00 zł	33 948,00 zł
PUW	852	85206	2030	Program wspierania rodziny - "Asystent rodziny"	39 606,00 zł	39 606,00 zł
PUW	852	85213	2030	Ubezpieczenie zdrowotne	22 600 zł	22 305,66 zł
PUW	852	85214	2030	Zasiłki okresowe	75 600 zł	75 600,00 zł
PUW	852	85216	2030	Zasiłki stałe	314 150 zł	313 866,49 zł
PUW	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	41 370 zł	41 370,00 zł
PUW	852	85295	2030	Dożywianie uczniów	121 750 zł	121 750,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	296 323 zł	294 643,20 zł
PUW	854	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawki	73 605 zł	64 504,47 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				425 428 zł	412 046,00 zł
FOGR	010	01042	6630	Przebudowa drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje	90 000 zł	90 000,00 zł
PUW	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
PUW	754	75412	6630	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Hopowo	17 857 zł	17 857,00 zł
Fundacja MACIUS	801	80101	2700	Pomoc fundacji na dożywianie dzieci ZS w Somoninie	3 000 zł	3 000,00 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Nauczanie dzieci uczęszczających do klas "O" w szkołach publicznych	3 100 zł	782,97 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznym przedszkolu	40 800 zł	33 588,08 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznym przedszkolu	- zł	1 304,95 zł
Gmina Stężycza	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznym przedszkolu	4 080 zł	3 440,00 zł
Fundacja MACIUS	801	80148	2700	Pomoc fundacji na dożywianie dzieci ZS w Goręczynie	7 254 zł	5 616,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	12 000 zł	11 000,00 zł
Gmina Stężycza	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	14 200 zł	12 320,00 zł
NFOŚiGW W-wa	900	90095	6280	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	167 297 zł	167 297,00 zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				2 822 446 zł	2 398 156,49 zł
PROW	010	01010	6207	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	591 062 zł	591 062,00 zł
RPO	700	70004	6207	Remont dachu CIS	5 748 zł	5 748,15 zł
PO RYBY	750	75075	2007-2009	Promocja Gminy - Ryba po kaszubsku	10 714 zł	10 713,00 zł
PROW	750	75075	2007-2009	Promocja Gminy -Wydanie książki	25 000 zł	0,00 zł
SOCRATES - COMENIUS	801	80101	2701	Uczenie się przez całe życie (2011-2013)	55 192 zł	54 836,53 zł
SOCRATES - COMENIUS	801	80101	2701	Uczenie się przez całe życie (2014-2015)	52 920 zł	12 753,82 zł
POKL	801	80101	2007-2009	Dodatkowe zajęcia	925 089 zł	918 175,07 zł
POKL		80101	6207-6209	Dodatkowe zajęcia	57 103 zł	0,00 zł
RPO		80110	6207	Termomodernizacja GP Somonino (końcowe rozliczenie z roku 2010)	- zł	817,99 zł
PO IG		80195	2007-2009	Internet bez barier	251 922 zł	38 305,04 zł
PO IG		80195	6207-6209	Internet bez barier	439 587 zł	378 320,70 zł
PROW	852	85232	2007	Stworzenie zakątki literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	23 509 zł	22 977,88 zł
POKL	853	85395	2007	Najpierw nauka potem praca	245 112 zł	224 959,54 zł
RPO	921	92195	6207	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie	38 231 zł	38 230,54 zł
PO RYBY	921	92195	6207-6209	Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	41 028 zł	41 028,00 zł
RPO	926	92601	6207	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	60 229 zł	60 228,23 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 roku.

I. CZĘŚĆ

Od stycznia do grudnia 2013r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji i pozostałych nakładów zwiększono majątek gminy o wartość **5.712.442,42 zł**, który przedstawia się następująco :

1. w zakresie dróg o wartości 1.034.771,20 zł (w tym wartość robót otrzymanych nieodpłatnie wynosi : 21.351,45 zł)

- Droga transportu rolnego w Ratach z nawierzchni mineralno-bitumicznej na dł. 600 mb, szer. 4,6 mb i pow. 2.760 m² o wartości 253.307,58 zł
- Droga w Ostrzycach ul. Do Raju z płyt yombo 280 szt. (przekazane przez Gminę) na pow. 210 m², dł. 76 mb ułożone w trzech śladach o wartości 16.793 zł
- Ciąg pieszcy z nawierzchni asfaltowej wzdłuż drogi gminnej na odcinku 208 mb, szer. 1 mb i pow. 208 m² w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę o wartości 29.000 zł
- Droga gminna w Borczu od drogi krajowej nr 20 pod Kamełę z nawierzchni asfaltowej na odcinku 402 mb o wartości 80.000 zł :
 - a) 50 mb dł. x 4 mb szer. = 200 m²
 - b) 352 mb dł. x 3,6 mb szer. = 1267,20 m²

Razem : 1.467,20 m²

- Chodnik w Hopowie od drogi krajowej Nr 20 pod kościół - prawa strona na odcinku 150 mb, szer. 1,5 m i pow. 225 m² oraz miejsca postojowe o pow. 90 m² z kostki betonowej o wartości 48.000 zł
- Droga w Piotrowie z naw. bitumicznej o pow. 433,40 m², na dł. 122 mb o wartości 20.000 zł
 - a) I odcinek 62 mb dł. x 3,7 m szer. = 229,40 m²
 - b) II odcinek 60 mb dł. x 3,4 m szer. = 204,00 m²
- Droga w Połączynie z płyt yombo 548 szt. (Gmina przekazała) na dł. 205 mb, ułożone śladowo o pow. 563,75 m² o wartości 32.906,30 zł
- Droga Rybaki-Rąty z płyt yombo 80 szt. w dwóch śladach, na odcinku 30 mb o wartości 4.947,20 zł
- Montaż bariery ochronnej przy drodze gminnej w Połączynie na odcinku 76 mb o wartości 10.196,70 zł
- Droga w Połączynie z płyt yombo w il. 300 szt. (235 szt. wykonawca, 65 szt. Gmina przekazała) na odcinku 110 mb ułożonych w dwóch rzędach o wartości 19.638,35 zł
- Droga gminna w Ramlejach z płyt yombo 448 szt. ułożonych w dwóch rzędach na dł. 224 mb o wartości 27.126,95 zł
- Droga gminna w Kameli (od skrzyżowania z drogą powiatową w stronę jeziora) - ułożenie nawierzchni bitumicznej na pow. 387,7 m² na dł. 102 mb, szer. 3,45 mb i wartości 18.000 zł
- Droga gminna w Starkowej Hucie pod szkołą z płyt yombo ułożonych w dwóch rzędach, na odcinku 115 mb (320 szt. płyt) o wartości 19.200 zł
- Droga gminna w Egiertowie na odcinku 32 mb dł. i 3 m szer. z płyt yombo 128 szt. o wartości 7.763 zł

- Droga gminna w Rybakach z płyt yombo na odcinku 136 mb, szer. 3 mb, ułożonych w trzech rzędach 544 szt. płyt o pow. 408 m² i wartości 33.840 zł :
 - a) 64 płyt yombo, szer. 3 mb o dł. 16 mb i pow. 48 m²
 - b) 480 płyt yombo, szer. 3 mb o dł. 120 mb i pow. 360 m²

Razem: 544 szt. dł. 136 mb pow. 408 m²

- Droga gminna w Rybakach z płyt yombo na odcinku 150 mb, szer. 1,5 mb i pow. 255 m², 176 szt. płyt oraz uzup. zjazdu na drogę powiatową w ilości 16 szt. płyt yombo - razem 192 szt. płyt o wartości 15.693,28 zł
- Droga w Sławkach z płyt yombo 156 szt. na odcinku 30 mb i szer. 3 mb o wartości 9.467,14 zł
- Wykonanie poręczy oraz przepustów wzdłuż ciągu pieszego w Sławkach o wartości 15.000 zł :
 - na odcinku 110 mb - poręcz
 - dwa przepusty spływów do wody
 - chwytacze z płyt yombo w ilości 56 szt.
 - przejście pod ciągiem pieszym rurą wzmocnioną o 400 mm
- Chodnik w Somoninie ul. Siemiana (przy cmentarzu po drugiej stronie ulicy) z kostki betonowej na odcinku 109 mb i pow. 179,60 m² w tym dwóch wjazdów o wartości 30.000 zł
- Chodnik z kostki betonowej wraz z przebudową ogrodzenia i wjazdu przy Szkole Podstawowej w Somoninie (kl. I-III) na pow. 69 m², dł. 46 mb i 1,5 mb szer. o wartości 20.000 zł
- Droga gminna w Somoninie ul. Zacisze o wartości 60.000 zł :
 - ułożenie płyt yombo 500 szt. w trzech rzędach na odcinku 125 mb o pow. 375 m²
 - asfalt na odcinku 144,4 mb :
 - a) 40 m dł. x 4 m szer. = 160 m²
 - b) 104,40 m dł. x 3,5 mb szer. = 365,40 m²

Razem : 525,40 m² pow.

- Droga w Somoninie ul. Polna z nawierzchni asfaltowej na odc. 146,60 mb, szer. 4,5 mb i pow. 659,70 m² oraz przełożenie 110 szt. płyt yombo i ułożenie 336 szt. płyt yombo o pow. 252 m² i na odcinku 84 mb o wartości 69.500 zł
- Droga z płyt yombo 536 szt. (500 szt. GPRU, 36 szt. Gmina) w Somoninie na Osiedlu Litewskiego na odcinku o długości 134 mb, 3 mb szer. i 402 m² pow. i wartości 31.939,10 zł
- Poszerzenie jezdni - drogi w Goręczynie ul. Sportowa poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej o dł. 407 mb, szer. 1 mb i pow. 407 m² o wartości 85.000 zł
- Droga gminna w Goręczynie na odcinku 118 mb, szer. 4 mb i pow. 472 m² z kostki betonowej o wartości 9.717 zł
- Droga gminna ul. Graniczna w Goręczynie z płyt yombo 814 szt. (750 szt. wykonawca, 64 szt. Gmina) ułożonych trzyrzędowo na odcinku 197 mb, 3 m szer. i pow. 591 m². o wartości 47.597,76 zł
- Droga w Goręczynie - Dąbrowa ul. Polna z płyt yombo 336 szt. ułożone w dwóch rzędach na odcinku 168 mb o wartości 20.137,84 zł

2. w zakresie oświaty i wychowania o wartości 3.275.117,16 zł

- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Goręczynie o wartości 1.512.625,97 zł
- Wykończenie II piętra budynku Gimnazjum Publicznego w Somoninie o wartości 1.602.981,96 zł
- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie o wartości 114.809,23 zł
- Ogrodzenie budynku Zespołu Szkół w Goręczynie o wartości 16.000 zł
- Pracownia językowa na 28 stanowisk dla ZS SP Somonino o wartości 28.700 zł

3. w zakresie pomocy społecznej o wartości 148.120,59 zł winda dla osób niepełnosprawnych w ŚDS Rybakach

4. w zakresie gospodarki komunalnej o wartości 250.906,83 zł

- Plac zabaw w Kaplicy o wartości 92.886,45 zł
- Świetlica w Kaplicy o wartości 145.020,38 zł
- Monitoring PSZOK w Sławkach o wartości 13.000 zł

5. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wartości 182.545,01 zł

- Plac zabaw w Borczu o wartości 31.382,66 zł
- Plac zabaw w Kameli o wartości 30.850,07 zł
- Plac zabaw w Połączynie o wartości 31.321,16 zł
- Pomnik w lesie Hopowskim o wartości 64.268,12 zł
- Zestawy zabawowe na place zabaw w Somoninie, Piotrowie i Rybakach o wartości 24.723 zł

6. w zakresie sportu o wartości 339.151,77 zł

- Ciąg pieszo-jezdny dla osób niepełnosprawnych do hali sportowej w Somoninie z kostki polbruk o pow. 710 m², parking z kostki polbruk o pow. 240 m², droga dojazdowa z kostki polbruk o pow. 310 m², chodnik z kostki polbruk o pow. 185 m², oświetlenie 6 lamp parkowych, kanalizacja deszczowa o dł. 98,3 mb, trawniki o pow. 2.350 m² o wartości 300.751,77 zł
- Garaże blaszane z posadzką na boiska sportowe w Goręczynie i Kameli o wartości 15.000 zł
- Ogrodzenia na boiska sportowe w Rybakach na odcinku 78 mb, i Kameli o dł. 50 mb, wys. 6 mb i wartości 23.400 zł

7. w zakresie zakupu gotowych dóbr o wartości 481.829,86 zł (w tym 1.800 zł nieodpłatnie)

- dla Urzędu Gminy zakupiono zestawy komputerowe szt. 6, switche szt. 2 o wartości 21.296 zł oraz dodatkowo zakupiono drukarki szt. 4 dla UG i router dla Świetlicy w Piotrowie o wartości 4.735 zł
- dla OSP Ostrzyce zakupiono aparat powietrzny o wartości 4.320 zł (w tym: 1.800 zł nieodpłatnie)
- dla GOPS zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz drukarki laserowe szt. 3 o łącznej wartości 5.488,88 zł
- dla szkół gminnych, Biblioteki Publicznej w Goręczynie, Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie i mieszkańców gminy Somonino z projektu „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” zakupiono 100 szt. zestawów komputerowych o wartości 369.246 zł
- dla placówek oświatowych zakupiono laptop, agregat prądotwórczy, piłę formatową, urządzenie wielofunkcyjne, kuchnię elektryczną i gazową, zmywarę, frytkownicę, patelnię z grillem szt. 2, traktor do koszenia trawy o wartości 63.180 zł oraz dodatkowo placówki oświatowe dokonały zakupów drukarek szt. 2, switche szt. 2 o wartości 2.556 zł oraz zmodernizowano monitoring szkolny z systemem alarmowym w ZS SP Somonino i nowy monitoring w SP Borecz o wartości łącznej 8.407,98 zł
- dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach zakupiono laptop o wartości 2.600 zł

W 2013 roku środki trwałe uległy zmniejszeniu w związku z likwidacją środków trwałych całkowicie amortyzowanych zestawów komputerowych, drukarek, fax w ilości 33 szt. o wartości 46.713,47 zł w Urzędzie Gminy, Zespole Szkół w Somoninie i Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach.

W zakresie gospodarki gruntami w roku 2013 zakupiono grunty pod drogi gminne w Kameli, Hopowie i Rybakach o pow. 0,2407 ha i wartości 40.690,18 zł oraz zakupiono

grunt pod plac zabaw w Wyczechowie o pow. 0,1010 ha i wartości 25.000 zł oraz w Sławkach o pow. 0,13 ha i wartości 36.530 zł.

Otrzymano od Skarbu Państwa skomunalizowane działki pod drogi gminne w Somoninie o pow. 5,9852 ha i wartości 478.620 zł oraz hydrofornię i ujęcie wody w Somoninie o pow. 0,21 ha i wartości 55.734 zł. Otrzymano w darowiźnie od osób fizycznych działki pod drogi w Egiertowie, Somoninie, Rątach, Ramlejach o łącznej pow. 0,1061 ha i wartości 8.808 zł. Zdjęto z ewidencji księgowej działki będące w użytkowaniu wieczystym w Egiertowie, Kaplicy, Starkowej Hucie i Rybakach o pow. łącznej 0,668 ha i wartości 57.540 zł.

W roku 2013 uzyskano dochody z mienia komunalnego o wartości 222.659,06 zł z tytułu :

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych o wartości 76.937,02 zł
- czynszu mieszkaniowego o wartości 47.109,52 zł
- dzierżawy obwodów łowieckich o wartości 3.184,17 zł
- dzierżawy majątku trwałego - wodociągów i kanalizacji o wartości 36.000 zł
- dzierżawy i wynajmu obiektów sportowych o wartości 22.345 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste o wartości 400,35 zł
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.515 zł
- sprzedaż działki - wpłata różnicy wynikającej z zamiany działki 182/6 na 182/8,182/10,182/2 w Rybakach o wartości 28.168 zł

II. CZĘŚĆ

Posiadamy w formie użyczenia zestaw komputerowy o wartości 29.040 zł, na stanowisku dowodów osobistych, informat zewnętrzną i wewnętrzną przy Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach o wartości 49.900 zł i w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie o wartości 17.100 zł. oraz sprzęt obrony cywilnej o wartości 9.201 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego Urzędu Gminy w Somoninie, Szkół Podstawowych w Egiertowie, Połączynie, Borczu, Zespołu Szkół w Goręczynie i Somoninie, Przedszkola Gminnego w Goręczynie, GOPS w Somoninie i Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na dzień 31 grudnia 2013 r. bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ, instytucji kultury i WTZ wynosi **72.545.867,88 zł**, w tym powierzchnia gruntów będąca na stanie gminy wynosi 128,1408 ha o łącznej szacunkowej wartości 9.350.304,56 zł. Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2013r. wynosi **16.392.381,02 zł**

Ponadto Gmina posiada majątek w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie - środki trwałe o wartości 1.863.492 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 8.305 zł oraz pozostałe środki trwałe o wartości 41.026 zł
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie – środki trwałe o wartości 180.803 zł, pozostałe środki trwałe o wartości 126.446 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 8.476 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie – środki trwałe o wartości 14.651 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 2.933 zł oraz wyposażenie o wartości 57.525 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie – środki trwałe o wartości 5.209 zł, pozostałe środki trwałe o wartości 43.141 zł, zbiory biblioteczne o wartości 59.539 zł oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 2.625 zł

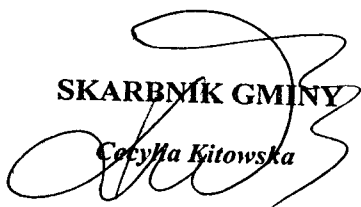
MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO
na dzień 31.12.2013r.

Lp. wyszczególnienie	wartość ewidencyjna
1. BUDYNKI I LOKALE	
w tym:	24.551.002,89 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy – Świetlica Wiejska, Kameli i Ostrzycach - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Piotrowie, Połączynie, Ostrzycach i w Starkowej Hucie. - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie i Połączynie - Budynek CIS w Ostrzycach - Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie - Budynek Urzędu Gminy w Somoninie - Hala Sportowa w Goręczynie i Somoninie - Budynek zaplecza sportowego – Goręczyno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach - Budynek administracyjno-socjalny oczyszczalni ścieków w Sławkach - Stacja uzdatniania wody (Hydrofornia) w Ramlejach i Hopowie - Wiaty przystankowe - St. Huta, Sławki, Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Kaplica, Piotrowo - Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach - Garaże blaszane na boiska sportowe w Kameli i Goręczynie - Garaż blaszany na ternie OSP Ostrzyce	
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
w tym:	32.043.497,17 zł
- Ogrodzenia przy budynkach, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi - Ciąg pieszy oś. Mestwina, oś Dambka, przy PIT w Ostrzycach, w Sławkach i w Ostrzycach ul. Na koszowatkę - Boiska sportowe w Goręczynie, Egiertowie, Kameli, Somoninie Zespół Boisk Orlik i Boisko sportowe do piłki nożnej i lekkoatletyki, moło i pomost w Ostrzycach - Drogi asfaltowe, gminne, słupy oświetleniowe w Egiertowie, na boisku Orlik w Somoninie, przy PIT w Ostrzycach - Wodociągi, kanalizacje, przepompownie, kolektory - Podjazdy dla niepełnosprawnych - Kolektory burzowe - Teren utwardzony wokół Gimnazjum w Somoninie i Stacji uzdatniania wody w Hopowie - Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Somoninie, Goręczynie, Rybakach - Oczyszczalnia ścieków w Sławkach - Pomnik historyczny w Somoninie i Lesie Hopowskim - Place zabaw w Somoninie, Egiertowie, Hopowie, Borcz, Połączyno, Kamela, Kaplica i Wyczechowie - Plenerowy Zakątek Literacki w Ostrzycach - Mała architektura z zielenią przy GP w Somoninie - Ciąg pieszo-jedny do Hali Sportowej w Somoninie	

3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	
w tym:	459.806,50 zł
- Kotły grzejne CO w Połączynie - Kotłownia ekologiczna w Przedszkolu w Goręczynie - Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej Somoninie, Gimnazjum Publicznym w Somoninie, Zespole Szkół w Goręczynie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie i OSP w Goręczynie - Agregat prądotwórczy w OSP Hopowo	
4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
w tym:	1.431.935,16 zł
- Komputery, drukarki, skanery, laptopy, notebooki i inne urządzenia	
5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	
w tym :	6.367,00 zł
- Traktor kosiarka dla SP Egiertowo	
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE	
w tym:	3.042.977,11 zł
- Centrale telefoniczne, stacje obiektowe OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, interface PBX , windy w Gimnazjum Publicznym w Somoninie, Zespole Szkół w Goręczynie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach, monitoringi wizyjne w szkołach (Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borezu i przy OSP Goręczyno), przy PIT w Ostrzycach inne - Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach - Instalacja alarmowa przy PIT w Ostrzycach	
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE	
w tym:	750.470,27 zł
- Pojazdy strażackie - Samochód FORD TRANSIT do przewozu osób niepełnosprawnych	
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
w tym:	909.507,22 zł
- Kserokopiarki, kotły elektryczne, ograny elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty prądotwórcze, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, maszyny czyszczące, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki i zestawy zabawowe na placu zabaw, tablice interaktywne, wyników sportowych, frankownica, sprzęt nagłaśniający, piły strażackie, stacje obiektowe z radiotelefonem, laboratoria językowe, organy, zestawy meblowe, zmywarki, kuchnie gazowe i elektryczne, patelnie z grilem, frytkownice, pracownie językowe, urządzenia wielofunkcyjne i inne	
9. GRUNTY o łącznej powierzchni 128,1408 ha wartość szacunkowa	9.350.304,56 zł
RAZEM :	72.545.867,88 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675008		Wysłać bez pisma przewodniego 1B3C54F31F95F552 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 049 530,83	2 087 616,99	I Zobowiązania	11 820 156,62	9 986 557,08
I.1 Środki pieniężne	3 049 530,83	2 087 616,99	I.1 Zobowiązania finansowe	11 732 462,26	9 985 600,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 049 230,83	2 086 398,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	300,00	1 218,98	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 732 462,26	9 985 600,00
II Należności i rozliczenia	120 939,30	97 434,72	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 694,36	957,08
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 630 435,49	-8 848 339,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-98 026,99	-1 099 503,88
II.2 Należności od budżetów	120 939,30	97 434,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-98 026,99	-1 099 503,88
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	1 881 600,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 532 408,50	-9 630 435,49
			III Inne pasywa	980 749,00	1 046 834,00

SKARBNIK GMINY

Cecylia Kitowska

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

2014-03-24

skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
----------	---------------------	--------

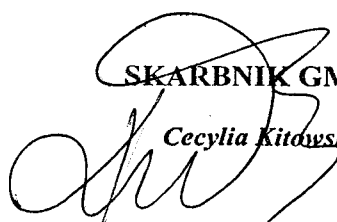
BeSTia

1B3C54F31F95F552

Suma aktywów	3 170 470,13	2 185 051,71	Suma pasywów	3 170 470,13	2 185 051,71

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	1 881 600,00


SKARBNIK GMINY
Cecylia Kitowska

skarbnik

2014-03-24

rok, miesiąc, dzień


WÓJT
mgr Marian Kryszewski

zarząd

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
mgr Marian Kowalewski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOMONINIE NA DZIEŃ 31. 12. 2013 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	242 771 zł	242 770,84 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 005 000 zł	1 696 456,86 zł	84,61%
1.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 917 000 zł	1 633 153,01 zł	85,19%
1.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	14 000 zł	12 137,43 zł	86,70%
1.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	66 000 zł	50 856,33 zł	77,06%
1.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	3 000 zł	310,09 zł	10,34%
1.5	Pozostałe przychody	5 000 zł	- zł	0,00%
III.	Przychody z tytułu amortyzacji	37 000 zł	35 944,41 zł	97,15%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 005 000 zł	1 765 843,23 zł	88,07%
401	Zużycie materiałów - leki	28 500 zł	17 594,75 zł	61,74%
1.1				
1.2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	70 000 zł	52 569,04 zł	75,10%
1.3	Energia elektryczna, woda, ścieki	23 000 zł	12 818,30 zł	55,73%
1.4	Energia ciepła	70 000 zł	60 437,64 zł	86,34%
1.6	Remontowe zakupy	5 500 zł	- zł	0,00%
402	Usługi obce - medyczne	474 800 zł	375 850,56 zł	79,16%
2.1				
2.2	Pozostałe usługi obce	56 100 zł	37 196,73 zł	66,30%
2.3	Usługi transportowe	58 700 zł	38 536,65 zł	65,65%
2.4	Usługi remontowe	4 000 zł	795,79 zł	19,89%
403	Podatki i opłaty	5 000 zł	4 010,50 zł	80,21%
404	Wynagrodzenia osobowe	913 000 zł	890 218,27 zł	97,50%
4.1				
4.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	81 500 zł	73 990,00 zł	90,79%
405	Ubezpieczenia społeczne	159 800 zł	156 458,64 zł	97,91%
5.1				
5.2	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500 zł	2 259,90 zł	90,40%
5.3	Szkolenia	6 000 zł	520,00 zł	8,67%
408	Amortyzacja	37 000 zł	35 944,41 zł	97,15%
409	Podróże służbowe	4 000 zł	3 440,16 zł	86,00%
9.1				
761	Pozostałe koszty operacyjne	1 000 zł	903,89 zł	90,39%
9.2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	4 600 zł	2 298,00 zł	49,96%
IV.	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	69 386,37 zł	
V.	BZ	279 771 zł	209 328,88 zł	

Sporządziła: I. Miłosz

[Signature]
mgr Irena Miłosz

[Signature]
mgr Irena Miłosz

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE
NA 31 GRUDNIA 2013 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	842 800,00 zł	845 799,90 zł	100,36%
1.1	Dotacje z budżetu	737 200,00	737 200,00	100,00%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	73 000,00	72 799,90	99,73%
1.3	Pięiężne darowizny i inne dofinansowania	32 600,00	35 800,00	109,82%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	842 800,00 zł	817 755,04 zł	97,03%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	196 000,00	190 190,10	97,04%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	126 000,00	121 074,00	96,09%
2.3	Amortyzacja	3 200,00	1 697,57	53,05%
2.4	Zużycie materiałów	101 000,00	99 750,21	98,76%
2.5	Energia, woda	13 000,00	12 173,58	93,64%
2.6	Usługi transportowe	7 500,00	6 170,00	82,27%
2.7	Usługi remontowe	7 000,00	6 000,00	0,00%
2.8	Inne usługi obce	293 700,00	289 195,54	98,47%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	7 500,00	7 272,24	96,96%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	39 500,00	37 002,82	93,68%
2.11	Usługi bankowe	200,00	110,00	55,00%
12	Podróże służbowe	16 000,00	15 491,34	96,82%
2.13	Pozostałe koszty proste	32 000,00	31 627,44	98,84%
2.14	Koszty operacji finansowych	200,00	0,20	0,00%
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA		28 044,86 zł	

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 13.01.2014 r.



N. Kitowska

