

ZARZĄDZENIE Nr 70/2015

Wójta Gminy Somonino

z dnia 18 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2015 roku.

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

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

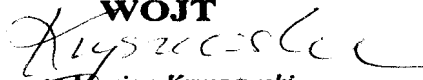
Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Somonino
za I półrocze 2015 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/9/14. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **37.335.000 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **36.326.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 5.220.014 zł, stanowiącą 14,37 % wydatków ogółem. Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.009.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu w trakcie roku, dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **37.177.046 zł**
- wydatki – **38.127.514 zł**
- przychody – **1.959.468 zł** z tytułu:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.009.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 34.587.917 zł
z tego:	
środki europejskie	- 1.216.627 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 2.589.129 zł
z tego:	
środki europejskie	- 2.317.859 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 31.068.598 zł
z tego:	
środki europejskie	- 1.307.285 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę - **7.058.916 zł**
z tego:
środki europejskie - 2.832.118 zł

Na dzień 30 czerwca dochody uzyskano w kwocie **22.560.662,41 zł**, co stanowi **60,68 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **20.786.154,93 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 971.359,47 zł
2. dochody majątkowe – **1.774.507,48 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 1.641.242,48 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **19.864.564,44 zł**, co stanowi **52,10 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **16.409.196,33 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 706.253,44 zł
2. wydatki majątkowe – **3.455.368,11 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 2.365.923,73 zł,

Przychody wykonano w kwocie **1.959.468,14 zł**

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1.959.468,14 zł

Rozchody wykonano w kwocie **650.000 zł**

W budżecie gminy na rok 2015 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 4.079.215 zł,
które uzyskano w kwocie 3.264.383,88 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 4.079.215 zł,
które wykonano w kwocie 3.175.630,33 zł

Gmina na dzień 30.06.2015 roku posiada:

1. **zobowiązania niewymagalne** wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **2.837,24 zł**
2. **zobowiązania finansowe** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **10.519.400 zł**

3. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych,
których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie **1.859.958,26 zł**

4. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych
w kwocie **2.228.851,04 zł**

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się :

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych

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 wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dotacji z budżetu gminy

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

Załącznik Nr 9 – Część opisowa dochodów i wydatków

Załącznik Nr 10 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2015 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2015 roku GOK w Somoninie

Załącznik Nr 12 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2015 roku Gminnej Biblioteki w Somoninie

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2015 rok	%
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	833 737 zł	443 940,20 zł	53,25%
			dochody bieżące	220 050 zł	203 223,20 zł	92,35%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	60 000 zł	27 264,00 zł	45,44%
		0920	pozostałe odsetki	50 zł	- zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	160 000 zł	175 959,20 zł	109,97%
			dochody majątkowe	613 687 zł	240 717,00 zł	39,22%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (przebud.stacji uzd.wody Goręczyno i Egierkowo)	613 687 zł	240 717,00 zł	39,22%
	01042		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	106 500 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	106 500 zł	0,00 zł	0,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa (droga Rąty - Ostrzyce)	106 500 zł	- zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	152 482 zł	150 108,25 zł	98,44%
			w tym:			
			dochody bieżące	152 482 zł	150 108,25 zł	98,44%
		0750	dzierżawa za obwody łowieckie	2 900 zł	534,37 zł	18,43%
		2010	dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd(zwrot podatku akcyzowego)	149 582 zł	149 573,88 zł	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	32 700 zł	33 646,29 zł	102,89%
			w tym:			
			dochody bieżące	32 700 zł	33 646,29 zł	102,89%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	32 600 zł	33 646,17 zł	103,21%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	0,12 zł	0,12%
	63003		Zadania w zakr.upowszech.turystyki	724 504 zł	719 459,35 zł	99,30%
			w tym:			
			dochody bieżące	0 zł	11 026,95 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów - kary umowne w zakresie budowy promenady	0 zł	11 026,95 zł	0,00%
			dochody majątkowe	724 504 zł	708 432,40 zł	97,78%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Park w Połączynie, Promenada w Ostrzycach, miejsca postojowe w Połączynie i Piotrowie)	555 686 zł	550 624,05 zł	99,09%
		6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Park w Połączynie, Promenada w Ostrzycach, miejsca postojowe w Połączynie i Piotrowie)	168 818 zł	157 808,35 zł	93,48%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	59 300 zł	24 081,90 zł	40,61%
			w tym:			
			dochody bieżące	59 300 zł	24 081,90 zł	40,61%
		0750	najem,dzierżawa	58 800 zł	23 893,19 zł	40,63%
		0920	odsetki	500 zł	188,71 zł	37,74%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 100 zł	44 035,74 zł	36,67%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	80 080 zł	35 520,74 zł	44,36%
	0470	użytkowanie wieczyste	780 zł	280,21 zł	35,92%
	0750	najem, dzierżawa	79 000 zł	35 180,36 zł	44,53%
	0920	pozostałe odsetki	300 zł	60,17 zł	20,06%
		<i>dochody majątkowe</i>	40 020 zł	8 515,00 zł	21,28%
	0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	8 520 zł	8 515,00 zł	99,94%
	0770	odpłatne nabycie prawa własności	31 500 zł		0,00%
71035		Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	500 zł	500,00 zł	100,00%
	2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł	500,00 zł	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	71 000 zł	35 502,00 zł	50,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	71 000 zł	35 502,00 zł	50,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	71 000 zł	35 502,00 zł	50,00%
75023		Urzędy gmin	36 000 zł	20 093,53 zł	55,82%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	36 000 zł	20 093,53 zł	55,82%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	20 000 zł	6 334,80 zł	31,67%
	0830	wpływy z usług (ksero)	900 zł	347,18 zł	39%
	0970	wpływy z różnych dochodów-podatek doch.	15 000 zł	13 379,00 zł	89,19%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	100 zł	32,55 zł	32,55%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 580 zł	792,00 zł	50,13%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	1 580 zł	792,00 zł	50,13%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 580 zł	792,00 zł	50,13%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	22 784 zł	22 784,00 zł	100,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	22 784 zł	22 784,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	22 784 zł	22 784,00 zł	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarna	1 500 zł	1 419,00 zł	94,60%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	1 500 zł	1 419,00 zł	94,60%
	0970	wpływy z różnych dochodów-podatek doch.	1 500 zł	1 419,00 zł	94,60%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	8 002 307 zł	4 052 800,67 zł	50,65%
75601		Podatek dochodowy	20 100 zł	6 980,07 zł	34,73%
	0350	podatek wg karty podatkowej	20 000 zł	6 969,07 zł	34,85%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	100 zł	11,00 zł	11,00%
75615		Dochody od osób prawnych	1 442 093 zł	701 455,52 zł	48,64%
	0310	pod.od nieruchomości	1 250 000 zł	629 096,02 zł	50,33%
	0320	podatek rolny	9 300 zł	6 221,00 zł	66,89%
	0330	podatek leśny	100 000 zł	51 465,00 zł	51,47%
	0340	podatek od środ.k.transportowych	16 000 zł	12 082,80 zł	75,52%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	60 000 zł	90,00 zł	0,15%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	6 793 zł	2 500,70 zł	36,81%

75616	Dochody od osób fizycznych	2 262 695 zł	1 292 782,16 zł	57,13%
0310	pod.od nieruchomości	1 450 000 zł	848 976,94 zł	58,55%
0320	podatek rolny	230 000 zł	143 029,32 zł	62,19%
0330	podatek leśny	15 000 zł	12 711,29 zł	84,74%
0340	podatek od środ.k.transportowych	210 000 zł	141 813,50 zł	67,53%
0360	pod.od spadków i darowizn	30 000 zł	13 048,89 zł	43,50%
0370	pod.od posiadania psów	7 200 zł	3 710,00 zł	51,53%
0430	wpływy z opłaty targowej	50 zł	168,00 zł	336,00%
0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 000 zł	1 366,50 zł	27,33%
0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	300 000 zł	119 012,00 zł	39,67%
0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	15 355 zł	8 858,72 zł	57,69%
2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opl.lokalnych	90 zł	87,00 zł	96,67%
75618	Wpływy z opłat	298 900 zł	240 743,04 zł	80,54%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 000 zł	12 405,95 zł	53,94%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000 zł	22 512,51 zł	75,04%
0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	190 000 zł	158 115,13 zł	83,22%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, adiacencka)	55 000 zł	34 121,48 zł	62,04%
0690	wpływy z różnych opłat (ślub w plenerze)		13 000,00 zł	0,00%
0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	900 zł	587,97 zł	65,33%
75621	Udziały gmin w podatku	3 978 519 zł	1 810 839,88 zł	45,52%
0010	podatek doch.od osób fizycznych	3 913 519 zł	1 755 690,00 zł	44,86%
0020	podatek doch. od osób prawnych	65 000 zł	55 149,88 zł	84,85%

	w tym:			
	dochody bieżące	17 969 199 zł	10 499 871,34 zł	58,43%
75801	2920 część oświatowa subw.ogólnej	13 177 646 zł	8 109 320,00 zł	61,54%
75807	2920 część wyrównawcza subw.ogólnej	4 480 710 zł	2 240 358,00 zł	50,00%
75814	0970 wpływy z różnych dochodów	15 000 zł	2 269,34 zł	0,00%
75831	2920 część równoważąca subw.ogóln.	295 843 zł	147 924,00 zł	50,00%

80101	Szkoły podstawowe	64 450 zł	46 635,79 zł	72,36%
	w tym:			
	dochody bieżące	64 450 zł	46 635,79 zł	72,36%
0690	wpływy z różnych opłat (duplikat świadectwa)		26,00 zł	
0750	najem,dzierżawa	1 220 zł	1 215,00 zł	99,59%
0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	1 960 zł	1 018,00 zł	51,94%
2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd (podręczniki)	41 370 zł	41 370,00 zł	100,00%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SOCRATES - COMENIUS)	19 900 zł	3 006,79 zł	15,11%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 801 zł	679 689,29 zł	88,41%
	w tym:			
	dochody bieżące	537 116 zł	448 005,03 zł	83,41%
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Modernizacja oddziałów przedszkolnych)	305 061 zł	305 059,07 zł	100,00%
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Modernizacja oddziałów przedszkolnych)	53 835 zł	53 833,96 zł	100,00%
2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	178 220 zł	89 112,00 zł	50,00%
	dochody majątkowe	231 685 zł	231 684,26 zł	100,00%
6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Modernizacja oddziałów przedszkolnych)	196 932 zł	196 931,62 zł	100,00%
6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Modernizacja oddziałów przedszkolnych)	34 753 zł	34 752,64 zł	100,00%

80104		Przedszkola	295 849 zł	140 819,75 zł	47,60%
		w tym:			
		dochody bieżące	295 849 zł	140 819,75 zł	47,60%
	0830	wpływy z usług - przedszkole Goręczyno	55 000 zł	26 749,20 zł	48,63%
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 zł	35,00 zł	70,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	207 499 zł	103 752,00 zł	50,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	33 300 zł	10 283,55 zł	30,88%
80110		Gimnazja	29 640 zł	29 640,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	29 640 zł	29 640,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd (podręczniki)	29 640 zł	29 640,00 zł	100,00%
80113		Dowożenie dzieci do szkół	0 zł	9 645,61 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	0 zł	9 645,61 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów - kary	0 zł	9 645,61 zł	0,00%
80148		Stołówki	198 000 zł	99 556,70 zł	50,28%
		w tym:			
		dochody bieżące	198 000 zł	99 556,70 zł	50,28%
	0830	wpływy z usług - stołówki	195 000 zł	92 617,70 zł	47,50%
	2700	środki na dofinans.wł.zad.- PAJACYK	3 000 zł	6 939,00 zł	231,30%
80150		Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki	5 282 zł	5 282,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	5 282 zł	5 282,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd (podręczniki)	5 282 zł	5 282,00 zł	100,00%
80195		Pozostała działalność	238 557 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	138 557 zł	0,00 zł	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier)	117 773 zł	- zł	0,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier)	20 784 zł	- zł	0,00%
		dochody majątkowe	100 000 zł	- zł	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	85 000 zł	- zł	0,00%
	6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	15 000 zł	- zł	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	416 050 zł	293 666,00 zł	70,58%
		w tym:			
		dochody bieżące	361 300 zł	238 916,00 zł	66,13%
	0830	wpływy z usług (transportowe)	10 000 zł	4 756,00 zł	47,56%
	0970	wpływy z różnych dochodów- odszkod.TUW za samochód	111 300 zł	111 300,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDS)	240 000 zł	122 860,00 zł	51,19%
		dochody majątkowe	54 750 zł	54 750,00 zł	100,00%
	0770	odpłatne nabycie prawa własności	54 750 zł	54 750,00 zł	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne	3 526 000 zł	2 857 338,64 zł	81,04%
		w tym:			
		dochody bieżące	3 526 000 zł	2 857 338,64 zł	81,04%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	3 500 000 zł	2 842 100,00 zł	81,20%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	26 000 zł	15 238,64 zł	58,61%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 100 zł	32 810,00 zł	72,75%
		w tym:			
		dochody bieżące	45 100 zł	32 810,00 zł	72,75%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezp.,zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	16 100 zł	13 700,00 zł	85,09%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrowotne)	29 000 zł	19 110,00 zł	65,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	40 000 zł	32 500,00 zł	81,25%
		w tym:			
		dochody bieżące	40 000 zł	32 500,00 zł	81,25%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	40 000 zł	32 500,00 zł	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	807 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	807 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(dodatek energetyczny)	807 zł	- zł	0,00%
85216		Zasiłki stałe	221 100 zł	188 500,00 zł	85,26%
		w tym:			
		dochody bieżące	221 100 zł	188 500,00 zł	85,26%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	221 100 zł	188 500,00 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 800 zł	20 151,00 zł	56,29%
		w tym:			
		dochody bieżące	35 800 zł	20 151,00 zł	56,29%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 200 zł	611,00 zł	50,92%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	34 600 zł	19 540,00 zł	56,47%
85232		Centra Integracji Społecznej	23 500 zł	3 046,58 zł	12,96%
		w tym:			
		dochody bieżące	23 500 zł	3 046,58 zł	12,96%
	0830	wpływy z usług	6 000 zł	955,00 zł	15,92%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	91,58 zł	91,58%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	17 400 zł	2 000,00 zł	11,49%
85295		Pozostała działalność	71 070 zł	60 780,00 zł	85,52%
		w tym:			
		dochody bieżące	71 070 zł	60 780,00 zł	85,52%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rządowej (świadczenia pielęgnacyjne)	1 070 zł	780,00 zł	72,90%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	70 000 zł	60 000,00 zł	85,71%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	97 540 zł	44 970,00 zł	46,10%
		w tym:			
		dochody bieżące	97 540 zł	44 970,00 zł	46,10%
	0830	wpływy z usług	40 000	16 200,00 zł	40,50%
	2320	dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum.	57 540	28 770,00 zł	50,00%
85395		Pozostała działalność	638 611 zł	603 095,45 zł	94,44%
		w tym:			
		dochody bieżące	638 611 zł	602 996,65 zł	94,42%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Reintegracja zawodowa CIS, Dodatkowe zajęcia)	616 112 zł	578 570,36 zł	93,91%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Reintegracja zawodowa CIS)	22 499 zł	24 426,29 zł	108,57%

		dochody majątkowe	0 zł	98,80 zł	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Reintegracja zawodowa CIS)	0 zł	83,98 zł	0,00%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Reintegracja zawodowa CIS)	0 zł	14,82 zł	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000 zł	100 000,00 zł	
		w tym:			
		dochody bieżące	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
85495		Pozostała działalność	240 657 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	54 200 zł	0,00 zł	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier etap 2)	46 070 zł	- zł	0,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier etap 2)	8 130 zł	- zł	0,00%
		dochody majątkowe	186 457 zł	- zł	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Internet bez barier etap 2)	158 488 zł	- zł	0,00%
	6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Internet bez barier etap 2)	27 969 zł	- zł	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 349 500 zł	669 750,31 zł	49,63%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 349 500 zł	669 750,31 zł	49,63%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 340 000 zł	664 652,87 zł	49,60%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	8 000 zł	4 356,80 zł	54,46%
	0910	odsetki	1 500 zł	740,64 zł	49,38%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	12 000 zł	13 375,61 zł	111,46%
		w tym:			
		dochody bieżące	12 000 zł	13 375,61 zł	111,46%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	12 000 zł	13 375,61 zł	111,46%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000 zł	582,42 zł	29,12%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 000 zł	582,42 zł	29,12%
	0400	wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa)	2 000 zł	582,42 zł	29,12%
90095		Pozostała działalność	28 016 zł	28 016,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	6 463 zł	6 463,00 zł	100,00%
	2007	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Remont pomieszczeń w Piotrowie)	6 463 zł	6 463,00 zł	100,00%
		dochody majątkowe	21 553 zł	21 553,00 zł	100,00%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Remont pomieszczeń w Piotrowie)	21 553 zł	21 553,00 zł	100,00%

			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	6 000 zł	5 985,60 zł	99,76%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000 zł	5 985,60 zł	99,76%
			<i>dochody majątkowe</i>	439 973 zł	438 757,02 zł	99,72%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Park Goręczyno, Rybny Świat)	422 434 zł	421 522,35 zł	99,78%
		6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Rybny Świat)	17 539 zł	17 234,67 zł	98,26%
				148 550 zł	107 033,50 zł	72,05%
	92001		Obiekty sportowe			
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	78 550 zł	37 033,50 zł	47,15%
		0750	obiekty sportowe /najem/	61 200 zł	19 752,00 zł	32,27%
		0920	pozostałe odsetki	50 zł	- zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów (kary - doposażenie hali w Egierowie)	17 300 zł	17 281,50 zł	99,89%
			<i>dochody majątkowe</i>	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
		6260	dotacja otrzym.z państ.fund.celowych - hala w Egierowie	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
	92005		Kultura fizyczna i sport	0 zł	0,87 zł	0,00%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	0 zł	0,87 zł	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0 zł	0,87 zł	0,00%
			w tym:			
			- dochody bieżące	34 587 917 zł	20 786 154,93 zł	60,10%
			- dochody majątkowe	2 589 129,00 zł	1 774 507,48 zł	68,54%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2015 rok	%
	01008	Modernizacja wodne	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	1 017 275 zł	915 661,27 zł	90,01%
		wydatki bieżące	1 200 zł		
		wydatki majątkowe	1 016 075 zł	915 661,27 zł	90,12%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 016 075 zł	915 661,27 zł	90,12%
	01030	Isby rolnicze	4 786 zł	3 053,04 zł	63,79%
		wydatki bieżące	4 786 zł	3 053,04 zł	63,79%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	446 500 zł	537,00 zł	0,12%
		wydatki majątkowe	446 500 zł	537,00 zł	0,12%
	01095	Pozostała działalność	149 584 zł	149 573,88 zł	99,99%
		wydatki bieżące	149 584 zł	149 573,88 zł	99,99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 196 zł	1 195,50 zł	99,96%
	60018	Drogi publiczne gminne	1 564 724 zł	677 241,99 zł	43,28%
		wydatki bieżące	431 424 zł	275 245,99 zł	63,80%
		wydatki majątkowe	1 133 300 zł	401 996,00 zł	35,47%
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	1 390 850 zł	1 128 619,40 zł	81,15%
		wydatki bieżące	29 850 zł	20 329,98 zł	68,11%
		wydatki majątkowe	1 361 000 zł	1 108 289,42 zł	81,43%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 114 000 zł	1 106 140,36 zł	99,29%
	70004	Różne jed. obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 070 zł	5 717,25 zł	5,15%
		wydatki bieżące	82 070 zł	5 717,25 zł	6,97%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	16 200 zł	0,00 zł	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	400 zł	343,81 zł	85,95%
		wydatki majątkowe	29 000 zł	0,00 zł	0,00%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	109 170 zł	46 007,49 zł	42,14%
		wydatki bieżące	79 170 zł	38 247,49 zł	48,31%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	3 350 zł	1 873,60 zł	55,93%
		wydatki majątkowe	30 000 zł	7 760,00 zł	25,87%
	71004	Plany zagospodar. przestrzen.	145 000 zł	13 888,26 zł	9,58%
		wydatki bieżące	145 000 zł	13 888,26 zł	9,58%
	71035	Cmentarze	500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	71 000 zł	35 502,00 zł	50,00%
		wydatki bieżące	71 000 zł	35 502,00 zł	50,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 000 zł	35 502,00 zł	50,00%
	75022	Rady Gmin	98 000 zł	37 508,63 zł	38,27%
		wydatki bieżące	98 000 zł	37 508,63 zł	38,27%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	77 000 zł	30 280,00 zł	39,32%
	75023	Urzędy Gmin	3 637 477 zł	1 715 602,93 zł	47,16%
		wydatki bieżące	3 587 477 zł	1 686 538,15 zł	47,01%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 966 290 zł	1 381 746,16 zł	46,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 000 zł	5 423,98 zł	49,31%
		wydatki majątkowe	50 000 zł	29 064,78 zł	58,13%

75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	82 000 zł	30 870,43 zł	37,65%
	wydatki bieżące	82 000 zł	30 870,43 zł	37,65%
75095	Pozostała działalność	132 600 zł	72 818,53 zł	54,92%
	wydatki bieżące	132 600 zł	72 818,53 zł	54,92%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	38 000 zł	19 466,23 zł	51,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 600 zł	28 800,00 zł	50,00%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 582 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 582 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 582 zł	0,00 zł	0,00%
75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 786 zł	22 784,19 zł	99,99%
	wydatki bieżące	22 786 zł	22 784,19 zł	99,99%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	4 531 zł	4 530,21 zł	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 800 zł	11 800,00 zł	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	834 043 zł	305 167,62 zł	36,59%
	wydatki bieżące	349 043 zł	145 167,62 zł	41,59%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	74 943 zł	33 668,40 zł	44,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	60 000 zł	20 628,39 zł	34,38%
	wydatki majątkowe	485 000 zł	160 000,00 zł	32,99%
	w tym dotacje	485 000 zł	160 000,00 zł	32,99%
75414	Obrona cywilna	7 600 zł	974,14 zł	12,82%
	wydatki bieżące	7 600 zł	974,14 zł	12,82%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500 zł	0,00 zł	0,00%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jest	460 000 zł	174 864,52 zł	38,01%
	wydatki bieżące	460 000 zł	174 864,52 zł	38,01%
	w tym wydatki na obsługę długu	460 000 zł	174 864,52 zł	38,01%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 295 zł		
	Rezerwy celowe	100 000 zł		
	Rezerwy ogólne	155 295 zł		
80101	Szkoły podstawowe	6 776 133 zł	3 451 568,46 zł	50,94%
	wydatki bieżące	6 767 627 zł	3 443 204,46 zł	50,88%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	4 922 535 zł	2 511 166,37 zł	51,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	360 235 zł	171 941,51 zł	47,73%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	19 905 zł	19 903,97 zł	99,99%
	wydatki majątkowe	8 506 zł	8 364,00 zł	98,33%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	1 351 213 zł	309 241,57 zł	22,89%
	wydatki bieżące	1 119 528 zł	309 241,57 zł	27,62%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	689 932 zł	241 582,34 zł	35,02%
	dotacje	29 350 zł	13 443,23 zł	45,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	40 050 zł	21 001,00 zł	52,44%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	358 896 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	231 685 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	231 685 zł	0,00 zł	0,00%
80104	Przedszkola	1 255 779 zł	583 736,08 zł	46,48%
	wydatki bieżące	1 220 779 zł	583 736,08 zł	47,82%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	343 950 zł	165 298,68 zł	48,06%
	dotacje	731 761 zł	349 453,08 zł	47,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	17 600 zł	7 515,00 zł	42,70%
	wydatki majątkowe	35 000 zł	0,00 zł	0,00%
80110	Gimnazja	3 314 185 zł	1 753 351,30 zł	52,90%
	wydatki bieżące	3 314 185 zł	1 753 351,30 zł	52,90%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 686 725 zł	1 449 664,33 zł	53,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	194 670 zł	97 299,20 zł	49,98%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	600 000 zł	347 152,64 zł	57,86%
	wydatki bieżące	600 000 zł	347 152,64 zł	57,86%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	59 505 zł	12 717,61 zł	21,37%
	wydatki bieżące	59 505 zł	12 717,61 zł	21,37%

80148	Stołówki szkolne	386 620 zł	195 606,39 zł	50,59%
	wydatki bieżące	370 359 zł	179 345,75 zł	48,42%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	132 170 zł	66 114,82 zł	50,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	600 zł	299,00 zł	49,83%
	wydatki majątkowe	16 261 zł	16 260,64 zł	100,00%
80149	Oddz.przedzsk.wymag.specjalnego wychowania	122 290 zł	89 299,44 zł	73,02%
	wydatki bieżące	122 290 zł	89 299,44 zł	73,02%
	w tym: dotacje	122 290 zł	89 299,44 zł	73,02%
80150	Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki	1 008 042 zł	486 014,91 zł	48,21%
	wydatki bieżące	1 008 042 zł	486 014,91 zł	48,21%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	790 516 zł	398 849,76 zł	50,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	61 622 zł	26 508,11 zł	43,02%
80195	Pozostała działalność	271 027 zł	30 957,85 zł	11,42%
	wydatki bieżące	171 027 zł	30 957,85 zł	18,10%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 600 zł	560,00 zł	21,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	17 870 zł	2 980,00 zł	16,68%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	138 557 zł	26 528,15 zł	19,15%
	wydatki majątkowe	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	112 600 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	92 600 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000 zł	1 150,00 zł	16,43%
	wydatki bieżące	7 000 zł	1 150,00 zł	16,43%
	w tym: dotacje	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000 zł	88 183,27 zł	48,19%
	wydatki bieżące	183 000 zł	88 183,27 zł	48,19%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	66 800 zł	29 825,70 zł	44,65%
	dotacje	21 000 zł	15 000,00 zł	71,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	- zł	0,00 zł	0,00%
85195	Pozostała działalność	30 481 zł	16 000,00 zł	52,49%
	wydatki bieżące	22 000 zł	16 000,00 zł	72,73%
	dotacje	16 000 zł	16 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	8 481 zł	0,00 zł	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	160 000 zł	82 283,26 zł	51,43%
	Zakup usług przez JST od innych JST	160 000 zł	82 283,26 zł	51,43%
85203	Ośrodki wsparcia	520 700 zł	320 536,88 zł	61,56%
	wydatki bieżące	354 650 zł	162 236,88 zł	45,75%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	248 700 zł	122 108,07 zł	49,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	319,50 zł	63,90%
	wydatki majątkowe	166 050 zł	158 300,00 zł	95,33%
85204	Rodziny zastępcze	130 234 zł	64 917,33 zł	49,85%
	wydatki bieżące	130 234 zł	64 917,33 zł	49,85%
85205	Przeciwdział przemoc w rodzinie	1 600 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 600 zł	0,00 zł	0,00%
85206	Wspieranie rodziny-asystent rodziny	103 550 zł	50 987,16 zł	49,24%
	wydatki bieżące	103 550 zł	50 987,16 zł	49,24%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	93 660 zł	44 628,36 zł	47,65%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.	3 501 000 zł	2 831 651,37 zł	80,88%
	wydatki bieżące	3 501 000 zł	2 831 651,37 zł	80,88%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	277 390 zł	194 082,58 zł	69,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 215 632 zł	2 632 410,30 zł	81,86%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	45 100 zł	32 487,04 zł	72,03%
	wydatki bieżące	45 100 zł	32 487,04 zł	72,03%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	45 100 zł	32 487,04 zł	72,03%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	140 000 zł	58 860,40 zł	42,04%
	wydatki bieżące	140 000 zł	58 860,40 zł	42,04%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	140 000 zł	58 860,40 zł	42,04%
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 807 zł	86 446,69 zł	53,76%
	wydatki bieżące	160 807 zł	86 446,69 zł	53,76%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	160 792 zł	86 446,69 zł	53,76%
85216	Zasiłki stałe	221 100 zł	187 031,51 zł	84,59%
	wydatki bieżące	221 100 zł	187 031,51 zł	84,59%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	221 100 zł	187 031,51 zł	84,59%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 120 zł	270 638,17 zł	46,81%
	wydatki bieżące	572 920 zł	265 496,77 zł	46,34%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	538 730 zł	251 384,64 zł	46,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 500 zł	748,13 zł	49,88%
	wydatki majątkowe	5 200 zł	5 141,40 zł	98,87%

85228	Usługi opiekuńcze	59 860 zł	29 119,91 zł	48,65%
	wydatki bieżące	59 860 zł	29 119,91 zł	48,65%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	58 760 zł	28 463,56 zł	48,44%
85232	Centra Integracji społecznej	315 100 zł	170 032,62 zł	53,96%
	wydatki bieżące	315 100 zł	170 032,62 zł	53,96%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	248 300 zł	141 325,29 zł	56,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	200 zł	161,00 zł	80,50%
85295	Pozostała działalność/dożyw.komb/	120 671 zł	95 970,60 zł	79,53%
	wydatki bieżące	120 671 zł	95 970,60 zł	79,53%
85311	Rehabilit.zawod.i społ.os.niepełnosp.	263 040 zł	122 582,10 zł	46,60%
	wydatki bieżące	102 540 zł	58 887,78 zł	57,43%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	62 140 zł	50 226,93 zł	80,83%
	wydatki majątkowe	160 500 zł	63 694,32 zł	39,68%
85395	Pozostała działalność	720 127 zł	623 130,33 zł	86,53%
	wydatki bieżące	720 127 zł	623 130,33 zł	86,53%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	720 127 zł	623 130,33 zł	86,53%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 200 zł	143 518,00 zł	96,19%
	wydatki bieżące	149 200 zł	143 518,00 zł	96,19%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	149 200 zł	143 518,00 zł	96,19%
85495	Pozostała działalność	107 158 zł	48 390,99 zł	45,16%
	wydatki bieżące	69 800 zł	36 690,99 zł	52,57%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	69 800 zł	36 690,99 zł	52,57%
	wydatki majątkowe	37 358 zł	11 700,00 zł	31,32%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	37 358 zł	11 700,00 zł	31,32%
90002	Gospodarka odpadami	1 340 000 zł	560 773,51 zł	41,85%
	wydatki bieżące	1 340 000 zł	560 773,51 zł	41,85%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 080 zł	6 238,67 zł	14,83%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500 zł	7 359,30 zł	23,36%
	wydatki bieżące	31 500 zł	7 359,30 zł	23,36%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000 zł	155 391,50 zł	39,84%
	wydatki bieżące	390 000 zł	155 391,50 zł	39,84%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	12 000 zł	2 913,43 zł	24,28%
	wydatki bieżące	12 000 zł	2 913,43 zł	24,28%
90095	Pozostała działalność	144 050 zł	12 586,00 zł	8,74%
	wydatki bieżące	44 050 zł	12 586,00 zł	28,57%
	wydatki majątkowe	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury	770 000 zł	384 000,00 zł	49,87%
	wydatki bieżące	770 000 zł	384 000,00 zł	49,87%
	w tym: dotacje	770 000 zł	384 000,00 zł	49,87%
92116	Biblioteki	240 000 zł	120 000,00 zł	50,00%
	wydatki bieżące	240 000 zł	120 000,00 zł	50,00%
	w tym: dotacje	240 000 zł	120 000,00 zł	50,00%
92195	Pozostała działalność	339 300 zł	333 722,10 zł	99,83%
	wydatki bieżące	6 300 zł	1 300,00 zł	20,63%
	wydatki majątkowe	333 000 zł	332 422,10 zł	99,83%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	333 000 zł	332 422,14 zł	99,83%
92601	Obiekty sportowe	1 422 580 zł	281 550,95 zł	19,79%
	wydatki bieżące	152 580 zł	45 373,77 zł	29,74%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	31 580 zł	13 906,25 zł	44,03%
	wydatki majątkowe	1 270 000 zł	236 177,18 zł	18,60%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	100 000 zł	86 311,20 zł	86,31%
	wydatki bieżące	100 000 zł	86 311,20 zł	86,31%
	w tym: dotacje	75 000 zł	74 965,30 zł	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	31 068 598 zł	16 409 196,33 zł	52,82%
	wydatki majątkowe	7 058 916 zł	3 455 368,11 zł	48,95%

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	01008		Melioracje wodne	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Uaktualnienie dokumentacji odwodnienia górnego tarasu Somonina	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 016 075 zł	915 661,27 zł	90,12%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 075 zł	915 661,27 zł	90,12%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egierowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	1 016 075 zł	915 661,27 zł	90,12%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	446 500 zł	537,00 zł	0,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 500 zł	537,00 zł	0,12%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Rąty -Ostrzyce	446 500 zł	537,00 zł	0,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 300 zł	401 996,00 zł	35,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 300 zł	401 996,00 zł	35,47%
			Goręczyno - wykonanie 2 wiat przystankowych przy ul.Sportowej i na trasie Somonino - Goręczyno	6 300 zł	6 200,00 zł	98,41%
			Goręczyno - budowa chodnika w Goręczynie, kierunek Dąbrowa	40 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Somonino - budowa chodnika ul.Siemiana	70 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Ostrzyce - poszerzenie drogi asfaltowej na odcinku 115mb i szer.1m oraz ułożenie chodnika z kostki w Ostrzycach na ul. Na Koszowatkę	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
			Somonino - przebudowa ciągu pieszego od ul.Wolności do ul.Ceynowy	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
			Rybaki - nawierzchnia bitumiczna o pow. 1.600 m2 na dług 435 mb	65 000 zł	65 000,00 zł	100,00%
			Starkowa Huta - stabilizacja cementowa o pow. 1.740m2 i dług.435 mb i nawierzchnia bitumiczna o pow.717,5 m2 na dług 205 mb	81 000 zł	81 000,00 zł	100,00%
			Połączyno - stabilizacja cementowa o pow. 1.500 m2 i dług.375 mb i nawierzchnia bitumiczna o pow.760 m2 na dług 253,34 mb	66 000 zł	66 000,00 zł	100,00%
			Ostrzyce - stabilizacja cementowa o pow. 1.400 m2 i dług.350 mb i nawierzchnia bitumiczna ul.Jałowcowa o pow.1169 m2 na dług 334 mb	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
			Budowa drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino, ul.Kasztelańska	180 000 zł	8 796,00 zł	4,89%

		Modernizacja dróg gminnych z uwzględnieniem równego podziału środków na sołectwa Somonino, Goręczyno, Egierowo, Wyczechowo, Sławki, Rąty, Ramleje, Ostrzyce, Kamela, Kaplica, Piotrowo, Połączyno, Starkowa Huta, Rybaki, Hopowo, Bórcz w tym: Piotrowo - nawierzchnia bitumiczna o pow. 724,5 m2 o długości 207 m	480 000 zł 0 zł	30 000,00 zł 30 000,00 zł	6,25%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 361 000 zł	1 108 289,42 zł	81,43%
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 176 000 zł	1 108 289,42 zł	94,24%
		Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego	521 000 zł	514 510,91 zł	98,75%
		Budowa Parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Połączynie	513 000 zł	512 192,74 zł	99,84%
		Budowa przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Ostrzyckim	62 000 zł	2 149,06 zł	0,00%
		Utworzenie miejsc postojowych o charakterze rekreacyjno - naukowym w Połączynie	80 000 zł	79 436,71 zł	99,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa wiatrolapu przy PIT w Ostrzycach	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Kaszubska trasa rowerowa	170 000 zł	0,00 zł	0,00%
	70004	Gospodarka nieruchomościami	29 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	29 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Wykup gruntu pod drogi	29 000 zł	0,00 zł	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami	30 000 zł	7 760,00 zł	25,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000 zł	7 760,00 zł	25,87%
		Wykup gruntu pod drogi	30 000 zł	7 760,00 zł	25,87%
	75023	Urzędy Gmin	50 000 zł	29 064,78 zł	58,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000 zł	29 064,78 zł	58,13%
		Serwer wraz z oprogramowaniem i laptop z oprogramowaniem	50 000 zł	29 064,78 zł	58,13%
	75404	Komendy Powiatowe Policji	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Dofinansowanie do dostosowania pomieszczenia na tzw "Niebieski pokój" dla małoletnich osób	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	485 000 zł	160 000,00 zł	32,99%
	6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
		Dotacja na dobudowę boksu garażowego OSP Goręczyno	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
		Dotacja na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Hopowo	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Somonino	425 000 zł	100 000,00 zł	23,53%

	80101		Szkoły Podstawowe	8 506 zł	8 364,00 zł	98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 506 zł	8 364,00 zł	98,33%
			SP Egierowo - monitoring	8 506 zł	8 364,00 zł	98,33%
	80103		Oddziały przedszkolne	231 685 zł	0,00 zł	0,00%
		6057-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	137 814 zł	0,00 zł	0,00%
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych	137 814 zł	0,00 zł	0,00%
		6067-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	93 871 zł	0,00 zł	0,00%
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych	93 871 zł	0,00 zł	0,00%
	80104		Przedszkola	35 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Kapitałny remont pomieszczenia w budynku przedszkola w Goręczynie	35 000 zł	0,00 zł	0,00%
	80148		Stołówki	16 261 zł	16 260,64 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	16 261 zł	16 260,64 zł	100,00%
			ZS Somonino- zmywarka-wyparzarka, kuchnia gazowa	16 261 zł	16 260,64 zł	100,00%
	80195		Pozostała działalność	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (zestawy komputerowe)	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Doposażenia w gotowe dobra inwestycyjne SPZOZ	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 481 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 481 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja dla Powiatu Kartuskiego na wyposażenie bloku operacyjnego szpitala w Kartuzach	8 481 zł	0,00 zł	0,00%
	85203		Ośrodki wparcia	166 050 zł	158 300,00 zł	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050 zł	158 300,00 zł	95,33%
			Zakup i dostawa autobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych	166 050 zł	158 300,00 zł	95,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 200 zł	5 141,40 zł	98,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 200 zł	5 141,40 zł	98,87%
			Zakup serwera	5 200 zł	5 141,40 zł	98,87%

	85311		Pozostała działalność	160 500 zł	63 694,32 zł	39,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500 zł	63 694,32 zł	39,68%
			Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	160 500 zł	159 235,80 zł	99,21%
			Refundacja z PFRON		-95 541,48 zł	
	85495		Pozostała działalność	37 358 zł	11 700,00 zł	31,32%
		6067-6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	37 358 zł	11 700,00 zł	31,32%
			Zestawy komputerowe - 3 sztuki	37 358 zł	11 700,00 zł	31,32%
	90095		Pozostała działalność	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -OSP Ostrzyce i Przedszkole Goręczyno	40 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Rewitalizacja dworca PKP Somonino - Dokumentacja	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
	92195		Pozostała działalność	333 000 zł	332 422,10 zł	99,83%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	333 000 zł	332 422,10 zł	99,83%
			Rybny Świat - budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach	77 000 zł	76 982,41 zł	99,98%
			Budowa miejsc rekreacji w Ostrzycach i Wyczechowie	256 000 zł	255 439,69 zł	99,78%
	92601		Obiekty sportowe	1 270 000 zł	236 177,18 zł	18,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000 zł	236 177,18 zł	18,60%
			Budowa sali sportowej w Egierowie	370 000 zł	236 147,18 zł	63,82%
			Budowa sali sportowej w Borczu	900 000 zł	30,00 zł	0,00%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na I półrocze 2015 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			1 959 468 zł	1 959 468,14 zł	100,00%
1.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 959 468 zł	1 959 468,14 zł	100,00%

Rozchody ogółem:			1 009 000 zł	650 000 zł	64,42%
1.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 009 000 zł	650 000 zł	64,42%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2015**

DOCHODY

DOCHODY						
DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	149 582 zł	149 573,88 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			149 582 zł	149 573,88 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	71 000 zł	35 502,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			71 000 zł	35 502,00 zł	50%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 580 zł	792,00 zł	50%
	75107	2010	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej	22 784 zł	22 784,00 zł	100%
	URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY			24 364 zł	23 576,00 zł	97%
801	80101	2010	Szkoły Podstawowe	41 370 zł	41 370,00 zł	100%
	80110	2010	Gminazja	29 640 zł	29 640,00 zł	100%
	80150	2010	Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki	5 282 zł	5 282,00 zł	100%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			76 292 zł	76 292,00 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	240 000 zł	122 860,00 zł	51%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	3 500 000 zł	2 842 100,00 zł	81%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	16 100 zł	13 700,00 zł	85%
	85215	2010	Dodatki energetyczne	807 zł	0,00 zł	0%
	85295	2010	Świadczenia społeczne	1 070 zł	780,00 zł	73%
	OPIEKA SPOŁECZNA			3 757 977 zł	2 979 440,00 zł	79%
RAZEM:				4 079 215 zł	3 264 383,88 zł	80%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	149 582 zł	149 573,88 zł	100%
		wydatki bieżące	149 582 zł	149 573,88 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 195 zł	1 195,50 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		149 582 zł	149 573,88 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000 zł	35 502,00 zł	50%
		wydatki bieżące	71 000 zł	35 502,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 000 zł	35 502,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		71 000 zł	35 502,00 zł	50%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 580 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 580 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 580 zł	0,00 zł	0%
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej	22 784 zł	22 784,00 zł	100%
		wydatki bieżące	22 784 zł	22 784,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 530 zł	4 530,02 zł	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800 zł	11 800,00 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁAŚNOSTW.		24 364 zł	22 784,00 zł	94%
801	80101	Szkoły Podstawowe	41 370 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	41 370 zł	0,00 zł	0%
	80110	Gimnazja	29 640 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	29 640 zł	0,00 zł	0%
	80150	Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki	5 282 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	5 282 zł	0,00 zł	0%
OŚWIATA I WYCHOWANIE			76 292 zł	0,00 zł	0%

852	85203	Ośrodki wsparcia	240 000 zł	122 860,00 zł	51%
		wydatki bieżące	240 000 zł	122 860,00 zł	51%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	203 500 zł	103 431,66 zł	51%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. społ.	3 500 000 zł	2 831 404,81 zł	81%
		wydatki bieżące	3 500 000 zł	2 831 404,81 zł	81%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	277 390 zł	194 082,58 zł	70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 215 632 zł	2 632 410,30 zł	82%
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrow.	16 100 zł	13 505,64 zł	84%
		wydatki bieżące	16 100 zł	13 505,64 zł	84%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 100 zł	13 505,64 zł	84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	807 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	807 zł	0,00 zł	0%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 zł	0,00 zł	0%
	85295	Pozostała działalność	1 070 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 070 zł	0,00 zł	0%
OPIEKA SPOŁECZNA			3 757 977 zł	2 967 770,45 zł	79%
RAZEM:			4 079 215 zł	3 175 630,33 zł	78%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA						
DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	555 zł	618,45 zł	111%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			555 zł	618,45 zł	111%
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne (odsetki)	- zł	16 431,87 zł	
		0970	Świadczenia rodzinne (zał.alimentacyjna)	2 560 zł	494,18 zł	19%
		0980	Świadczenia rodzinne (fund.alimentacyjny)	64 000 zł	32 388,02 zł	51%
	OPIEKA SPOŁECZNA			66 560 zł	49 314,07 zł	74%
	RAZEM:			67 115 zł	49 832,52 zł	74%

Załącznik nr 6
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2015

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	Dotacja celowa na modernizację drogi transportu rolnego Rąty - Ostrzyce	Samorząd Województwa Pomorskiego	106 500 zł	0,00 zł		
010	01042	6050	Dotacja celowa na modernizację drogi transportu rolnego Rąty - Ostrzyce	Samorząd Województwa Pomorskiego			106 500 zł	0 zł
RAZEM					106 500 zł	0,00 zł	106 500 zł	0,00 zł
801	80104	2310	Dotacja celowa na 5 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	24 600 zł	8 375,25 zł		
		2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężycza	8 700 zł	1 908,30 zł		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie			33 300 zł	10 283,55 zł
RAZEM					33 300 zł	10 283,55 zł	33 300 zł	10 283,55 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 800 zł	0 zł		
		2310	Dotacja celowa na 2 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	9 600 zł	2 000 zł		
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach			12 000 zł	1 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 200 zł	182 zł
		4120	Fundusz Pracy				294 zł	24 zł
		4210	Zakup materiałów				2 906 zł	794 zł
RAZEM					17 400 zł	2 000 zł	17 400 zł	2 000 zł
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	57 540 zł	28 770 zł		
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie			48 082 zł	23 858 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				8 280 zł	4 329 zł
		4120	Fundusz Pracy				1 178 zł	583 zł
RAZEM					57 540 zł	28 770 zł	57 540 zł	28 770 zł

Wykonanie dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	WYKONANIE	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOTACJE PODMIOTOWE					1 620 751 zł	790 422,40 zł	48,77%	
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 010 000 zł	504 000,00 zł	49,90%	
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	770 000 zł	384 000,00 zł	49,87%	
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	240 000 zł	120 000,00 zł	50,00%	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					610 751 zł	286 422,40 zł	46,90%	
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	488 461 zł	197 122,96 zł	40,36%	
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	122 290 zł	89 299,44 zł	73,02%	
DOTACJE CELOWE					879 281 zł	432 888,65 zł	49,23%	
A. Jednostki sektora finansów publicznych					283 281 zł	166 923,35 zł	58,93%	
1.	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 7 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	17 650 zł	8 692,32 zł	49,25%	
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 6 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej	6 700 zł	3 310,56 zł	49,41%	
			2310	Dotacja celowa dla Miasta Gdańsk za 1 dziecko z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" w Gdańsku	5 000 zł	1 440,35 zł	28,81%	
		80103	Razem	29 350 zł	13 443,23 zł	45,80%		
		80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 52 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	169 000 zł	113 044,00 zł	66,89%	
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	18 300 zł	11 795,32 zł	64,46%	
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 17 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Szymbarku	56 000 zł	27 490,80 zł	49,09%	
		80104	Razem	243 300 zł	152 330,12 zł	62,61%		
		851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
			85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania alkoholizmu	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	85195		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu celem wyposażenia bloku operacyjnego szpitala w Kartuzach	8 481 zł	0,00 zł	0,00%	
	B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					596 000 zł	265 965,30 zł	44,63%
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Hopowo	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	
			6230	Dotacja celowa nadbudowę boks garażowego dla OSP Goręczyno	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%	
			6230	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Somonino	425 000 zł	100 000,00 zł	23,53%	
	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000 zł	15 000,00 zł	75,00%	
		85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia	16 000 zł	16 000,00 zł	100,00%	
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	75 000 zł	74 965,30 zł	99,95%	
Ogółem					2 500 032 zł	1 223 311,05 zł	48,93%	

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2015 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2015**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiertowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	010	01010	372 970 zł		1 016 075 zł	915 661,27 zł
			w tym: bieżące	0 zł		0 zł	
			majątkowe	372 970 zł		1 016 075 zł	915 661,27 zł
2	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	010	01010	240 717 zł	240 717,00 zł	0 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł		0 zł	
			majątkowe	240 717 zł	240 717,00 zł	0 zł	0,00 zł
3	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>						
	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyca	630	63003	320 123 zł	353 286,00 zł	521 000 zł	514 510,91 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
			majątkowe	320 123 zł	353 286,00 zł	521 000 zł	514 510,91 zł
4	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>						
	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Połączynie	630	63003	355 147 zł	355 146,40 zł	513 000 zł	512 192,74 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
			majątkowe	355 147 zł	355 146,40 zł	513 000 zł	512 192,74 zł
5	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						
	Utworzenie miejsc postojowych o charakterze rekreacyjno - naukowym w Połączynie i w Plotowie	630	63003	49 234 zł	0,00 zł	80 000 zł	79 436,71 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
			majątkowe	49 234 zł		80 000 zł	79 436,71 zł
6	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius</i>						
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	19 900 zł	3 006,79 zł	19 905 zł	19 903,97 zł
			w tym: bieżące	19 900 zł	3 006,79 zł	19 905 zł	19 903,97 zł
			majątkowe	0 zł		0 zł	
7	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>						
	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino	801	80103	590 581 zł	590 577,29 zł	590 581 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	358 896 zł	358 893,03 zł	358 896 zł	0,00 zł
			majątkowe	231 685 zł	231 684,26 zł	231 685 zł	
8	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>						
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	238 557 zł	0,00 zł	238 557 zł	26 528,15 zł
			w tym: bieżące	138 557 zł	0,00 zł	138 557 zł	26 528,15 zł
			majątkowe	100 000 zł	0,00 zł	100 000 zł	0,00 zł

9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)						
	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę	853	85395	150 000 zł	162 940,05 zł	150 000 zł	103 198,44 zł
	w tym: bieżące			150 000 zł	162 841,25 zł	150 000 zł	103 198,44 zł
	majątkowe			0 zł	98,80 zł	0 zł	0,00 zł
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)						
	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap	853	85395	488 611 zł	440 155,40 zł	570 127 zł	519 931,89 zł
	w tym: bieżące			488 611 zł	440 155,40 zł	570 127 zł	519 931,89 zł
	majątkowe			0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
11	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						
	Internet bez barier II szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	854	85495	240 657 zł	0,00 zł	107 158 zł	48 390,99 zł
	w tym: bieżące			54 200 zł	0,00 zł	69 800 zł	36 690,99 zł
	majątkowe			186 457 zł		37 358 zł	11 700,00 zł
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Plotrowie wraz z ich wyposażeniem	900	90095	28 016 zł	28 016,00 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			6 463 zł	6 463,00 zł	0 zł	
	majątkowe			21 553 zł	21 553,00 zł	0 zł	0,00 zł
13	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013						
	Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	921	92195	70 155 zł	68 939,02 zł	77 000 zł	76 982,41 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			70 155 zł	68 939,02 zł	77 000 zł	76 982,41 zł
14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	921	92195	369 818 zł	369 818,00 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			369 818 zł	369 818,00 zł	0 zł	0,00 zł
15	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Budowa miejsc rekreacji w Ostrzycach i Wyczechowie	921	92195	0 zł	0,00 zł	256 000 zł	255 439,69 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			0 zł	0,00 zł	256 000 zł	255 439,69 zł
	w tym: bieżące			1 216 627 zł	971 359,47 zł	1 307 285 zł	706 253,44 zł
	majątkowe			2 317 859 zł	1 641 242,48 zł	2 832 118 zł	2 365 923,73 zł

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2015 roku

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2015 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu I półrocza 2015. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe za I półrocze 2015 wykonano w wysokości **22.250.662,41 zł**, co stanowi **60,68 %** planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 20.786.154,93 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.774.507,48 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	37.177.046 zł	22.560.662,41	61
1.	Dochody własne	10.510.487 zł	5.525.068,03	53
2.	Dotacje na zadania własne gminy	880.419 zł	612.514,00	70
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	4.079.215 zł	3.264.383,88	80
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa z udziałem środków europejskich	218.240 zł	48.492,55	22
5.	Subwencje	17.954.199 zł	10.497.602 ,00	58
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.216.627 zł	971.359,47	80
7.	Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.317.859 zł	1.641.242,48	71

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera „Zestawienie otrzymanych dotacji w I półroczu 2015 roku” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej części opisowej dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **594.048,45 zł**, czyli 54 % planu i dotyczą one:

- wpłaty za dzierżawę za obwody łowieckie w kwocie 534,37 zł,
- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w kwocie 27.264 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 175.959,20 zł – zwrot VAT,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 149.573,88 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Stacja uzdatniania wody Goręczyno) w kwocie 240.717 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **33.646,29 zł**, czyli 103 % planu i dotyczą one:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 33.646,17 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 67,50 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 0,12 zł.

Dział 630 – Turystyka – dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **719.459,35 zł**, czyli 99% i są to:

- wpływy z różnych dochodów (kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy - budowa promenady) w kwocie 11.026,95,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Park w Połączynie) w wysokości 355.146,40 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Promenada w Ostrzycach) w wysokości 353.286 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **68.17,64 zł**, co stanowi 38 % planu i dotyczą one:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 280,21 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 172,80 zł
- wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 59.073,55 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 2.501,52 zł,
- wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 8.515 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 248,88 zł. Zaległości w tych wpłatach wynoszą 3.276,70 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **55.595,53 zł**, czyli 52 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 35.502,00 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 6.334,80 zł,
- wpłat za usługi administracyjne, takie jak za ksero w kwocie 347,18 zł,
- wpływu z różnych dochodów, takie jak terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz złomowany pojazd w kwocie 13.379 zł,
- dochodów JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 32,55 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **23.576 zł**, czyli 97 % planu i dotyczą otrzymanej:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na weryfikację list wyborców w wysokości 792 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 22.784 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.419 zł**, czyli 95 % i dotyczą zwrotu podatku VAT.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **4.052.800,67 zł**, czyli 51 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 1.478.072,96 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 629.096,02 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 848.973,94 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 428.274,99 zł, w tym zaległości od osób fizycznych wynoszą 191.498,91 zł, zaś od osób prawnych 236.776,08 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 149.250,32 zł, w tym od osób prawnych 6.221 zł, zaś od osób fizycznych 143.029,32 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 19.651,24 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 15.387,64 zł i od osób prawnych 4.263,60 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek leśny wykonano w kwocie 64.176,29 zł, w tym od osób prawnych 51.465 zł, a od osób fizycznych 12.711,29 zł, zaś zaległości wynoszą 2.326,30 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.098,80 zł i od osób prawnych 1.227,50 zł do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 6.980,07 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 5.438,20 zł.

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 153.896,30 zł, w tym od osób prawnych 12.082,80 zł i od osób fizycznych w kwocie 141.813,50 zł. Zaległości wynoszą 62.534,97 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 57.359,77 zł i od osób prawnych w kwocie 5.175,20 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 13.048,89 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 1.469,11 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 3.710 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 168 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 1.366,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 119.102 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp.. Zaległość wynosi 274 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 12.405,95 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 22.512,51 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 158.115,13 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 34.121,48 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 13.000 zł z tytułu ślubów w plenerze,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 11.958,39 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.755.690 zł. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 55.149,88 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora, wykonano w kwocie 87 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10.499.871,34 zł**, czyli 58 % planu i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **8.109.320 zł**,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **147.924 zł**,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **2.240.358 zł**,
- oraz uzyskano wpływy z prowizji od lokat w kwocie **2.269,34 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.011.269,14 zł**, czyli 63 % planowanych dochodów. Są to:

- wpłaty za usługi, które wykonano w kwocie 119.366,90 zł, a dotyczą opłat stałych w przedszkolu oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych,

- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz kary za nieterminowe wykonanie zadań umownych w kwocie 10.698,61 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 26 zł,
- wpływy z najmu w kwocie 1.215 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST, (dotyczą przedszkolaków) w kwocie 10.283,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 192.864 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących w zakresie wyposażenia uczniów w podręczniki w kwocie 76.292 zł,
- środki otrzymane z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 6.939 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie oświaty - ze środków funduszu SOCRATES - COMENIUS w kwocie 3.006,79 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w kwocie 590.577,29 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.488.792,22 zł**, co stanowi 80 % planu i są to głównie dotacje:

- w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 122.860 zł,
- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 2.842.100 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 32.810 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 32.500 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 188.500 zł,
- na świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 780 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 60.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 19.540 zł,
- otrzymane z Gminy Kartuszy na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 2.000 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu usług transportowych w kwocie 4.756 zł,
- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 15.238,64 zł. Zaległości z tyt. wypłaconych alimentów wobec gminy wynosi 1.093.236,72 zł,
- wpływy z usług CIS w Ostrzycach w kwocie 955 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 112.002,58 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za samochód (111.300 zł) oraz terminowego odprowadzenia podatku dochodowego (702,58 zł),
- odpłatne nabycie prawa własności samochodu powypadkowego w kwocie 54.750 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **648.065,45 zł**, czyli 88 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 16.200 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 28.770,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Reintegracja zawodowa” w kwocie 162.940,05 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia II etap” w kwocie 440.155,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **100.000 zł**, czyli 29 % planowanych dochodów. Jest to dotacja celowa celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą stypendiów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **711.724,34 zł**, czyli 51 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy uzyskane z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 664.652,87 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 176.077,49 zł, względem których są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 4.356,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty wykonano w kwocie 740,64 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 13.375,61 zł,
- wpływów z różnych dochodów (opłata produktowa) w kwocie 582,42 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Remont pomieszczeń w Piotrowie...” w kwocie 28.016 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **444.742,62 zł**, czyli 100 % planowanych dochodów i są to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Goręczynie” w kwocie 369.818 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Rybny świat – budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach” w kwocie 68.939,02 zł,

- wpływy z różnych dochodów z tytułu kar umownych w kwocie 5.985,60 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **107.034,37 zł**, co stanowi 72 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy z najmu hali sportowej w kwocie 19.752 zł,
- wpływy z różnych dochodów (kary za odstąpienie od umowy) w kwocie 17.281,50 zł,
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację budowy hali w Egiertowie w kwocie 70.000 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,87 zł.

W I półroczu 2015 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie **650.000 zł**.

Zadłużenie Gminy po spłaceniu powyższych rat wynosi na dzień 30.06.2015 roku 10.519.400 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 19.864.564,44 zł, co stanowi 52,10 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły 16.409.196,33 zł, co stanowi 52,82 % planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki inwestycyjne** wyniosły **3.455.368,11 zł**, co stanowi 48,95 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417) kwotę **6.393.139,87 zł** (plan 12.220.889 zł), w tym na programy unijne 456.564,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413) kwotę **1.399.859,98 zł**, (plan 2.848.560 zł), w tym na programy unijne 78.624,92 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych na (§§ 302, 303, 304) kwotę **426.048,63 zł** (plan 912.647 zł) ,
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę **424.229,84 zł** (plan 549.070 zł),
- świadczenia społeczne (§ 311) na kwotę **2.964.748,90 zł** (plan 3.737.524 zł).

W/w grupy wydatków wynoszą 11.608.027,22 zł, co stanowi 70,74 % wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie 4.801.169,11 zł, co stanowi 29,26 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 152.626,92 zł, z tego:

- 149.573,88 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (149.573,88 sfinansowano z uzyskanej dotacji),
- 3.053,04 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 - Transport - na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano 64 % planu, tj. 275.245,99 zł. Szczególny wpływ na wydatki miały koszty odśnieżania, które wyniosły 74.748,74 zł. Koszty z tytułu remontów bieżących dróg wyniosły 200.497,25 zł, głównie na :

- równanie dróg gruntowych równiarką na terenie gminy,
- remont dróg gruntowych poprzez nawiezenie kruszywa,
- remont przepustów,
- wycinkę przydrożnych drzew, krzewów, oczyszczanie poboczy dróg i chodników,
- remont wiat przystankowych.

W dziale 700 - na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w kwocie 5.717,25 zł, tj. 6,97% planu i poniesiono je z tytułu zakupu opału, energii i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych.

Natomiast w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 48,31 %, co kwotowo wynosi 38.247,49 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych oraz opłat notarialnych i sądowych oraz odszkodowań za grunt pod drogi.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 13.888,26 zł, co stanowi 9,58 % planu. Główne wydatki poniesiono z tytułu sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

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

W dziale 750 - Administracja publiczna - ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z Radą Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 46,92%, co stanowi 1.863.237,74 zł, a kształtują się następująco:

- 35.502,- zł - realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 37.508,63 zł - utrzymanie Rady Gminy,
- 1.686.538,15 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,
- 30.870,43 zł promocja i reprezentacja gminy,
- 28.800 zł - diety sołtysów,
- 19466,23 zł - wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,

- 23.790,30 zł składki na rzecz Związku Gmin Pomorskich" (3.548,30 zł), na Gdański Obszar Metropolitalny (2.000 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł) i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł),
- 762 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 93,50 %, tj. kwotowo 22.784,19 zł z tytułu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej, natomiast na aktualizację list wyborców wydatki zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 145.167,62 zł, co stanowi 41,59 % planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kwartał 2014 i I kwartał 2015 r., wynagrodzenia kierowców, zakupy umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenie jednostek OSP, opłacanie dostaw energii, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, naprawy samochodów pożarniczych.

Dotacja dla komendy wojewódzkiej policji zostanie przekazana w II półroczu br. W zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 12,82 % w kwocie 974,15 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów kwotę 174.864,52 zł, co stanowi 38,01 % planu.

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

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydano kwotę 7.235.021,61 zł, co stanowi aż 49 % planu rocznego (14.753.342zł).

Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów, stołówek szkolnych, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania nauczycieli oraz stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.833.236,30 zł, co stanowi również 50,51 % planu (9.568.428 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, dokształcania nauczycieli oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydano 698.859,43 zł, co stanowi 56,80 % planu rocznego, który wynosi 1.230.282 zł,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowano: projekt pn.: „Internet bez barier”, na który wydatkowano 26.528,15 zł, rozpoczęto realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych....” oraz ze środków Sokrates – Comenius realizowano projekt pn.: „Uczenie się przez całe życie”, na który wydatkowano 19.903,97 zł, co stanowi łącznie 9 % planu rocznego, który wynosi 517.358 zł,

- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, materiały biurowe, opłaty kominiarskie, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia środków trwałych) oraz dowożenie uczniów poniesiono łączny wydatek 1.204.298,01 zł na plan 2.553.873 zł, co stanowi 47,16 %.

W I półroczu 2015 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano dotacje:

- podmiotowa dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 286.422,40 zł, co stanowi 46,90% wykonania planu rocznego (610.751 zł),
- celowe na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 152.330,12 zł, co stanowi 62,61 % wykonania planu rocznego (243.300 zł), w tym Gmina Kartuszy - 113.044 zł, Gmina Żukowo - 11.795,32 zł, Gmina Stężyca - 27.490,80 zł ,
- celowe na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „0” na terenie innych gmin w kwocie 13.443,23 zł, co stanowi 45,80 % planu rocznego (29.350), w tym Gmina Stężyca - 8.692,32 zł, Gmina Kartuszy - 3.310,56 zł, Miasto Gdańsk - 1.440,35 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 190.000 zł wykorzystano na 30 czerwca w 47 %, tj. 89.333,27 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydawkowano na: organizację ferii zimowych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, realizację projektu profilaktycznego „Zdrowie” w każdej szkole na terenie gminy, wypoczynek letni, opinie psychiatryczne, wypłatę ryczałtów dla członków komisji, widowiska i występy profilaktyczne oraz na dotację dla NZOZ w Żukowie na świadczenie usług zdrowotnych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych.

W pozostałej działalności przekazano dotację w kwocie 16.000 zł dla Stowarzyszenia „Szkoła w Borczu spełnia marzenia” jako współfinansowanie realizacji projektu w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Rybę jem, dużo wiem”. Wartość projektu 28.751,60 zł.

Natomiast pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ nastąpi w II półroczu br.

Dział 852- Pomoc społeczna - z zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 4.117.521,54 zł, co stanowi 70% planu (5.886.592 zł), które wykorzystano następująco:

- zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej wydawkowano 82.283,26 zł , co stanowi 51,43 % planu,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach - na plan 354.650,- (z czego 122.860 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydawkowano 162.236,88 zł, co stanowi 45,75 %,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 130.234 zł wydano 64.917,33 zł, co stanowi 49,85 %,
- zadania w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) na plan 103.550 zł wydawkowano 50.987,16 zł, co stanowi 49,24 %,

- świadczenia rodzinne - na plan 3.501.000,- (z czego 2.842.100 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w kwocie 2.831.651,37 zł , tj. 80,88%. 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 1829 rodzin; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 80 kobiet; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 410 osób; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 66 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 56 osoby; 6) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 48 osoby, 7)specjalny zasiłek opiekuńczy pobrało 26 osób, 8)zasiłek dla opiekuna pobrało 29 osób. ,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej - na plan 45.100 zł wydano 32.487,04 zł, tj. 72,03 % , (100% wydatkowanej kwoty pochodzi z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 140.000 zł wykorzystano 58.860,40 zł , tj. 42,04 % (z czego 32.500 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa),
- dodatki mieszkaniowe na plan 160.807 zł wykorzystano w kwocie 86.446,69 zł, co stanowi 53,76%, kwotę 86.446,69 zł,
- zasiłki stałe - na plan 221.100 zł wydano 187.031,51 zł, tj. 84,59 % , (100% wydatkowanej kwoty pochodzi z dotacji budżetu państwa),
- utrzymanie GOPS-u - na plan 572.920 zł (w tym 19.540 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w 46,34%, tj. 265.496,77 zł,
- usługi opiekuńcze - na plan 59.860 zł wykonanie wynosi 29.119,91 zł, co stanowi 34,65 % planu,
- utrzymanie CIS - na plan 315.100 zł wykorzystano 170.032,62 zł tj. 53,96 % planu,
- dożywianie uczniów - na plan 120.671 zł wykorzystano 95.970,60 zł, co stanowi 79,53 % planu (z czego 60.000 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej - na plan 102.540 zł (28.770 zł to otrzymana dotacja z powiatu) wykonano 58.887,78 zł , co stanowi 57,43 % planu.

Ponadto na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wydano 623.130,33 zł, co stanowi 86,53% planu (720.127 zł), a są to:

- projekt „Realizacja zajęć dodatkowych.....” , na który wydatkowano 519.931,89 zł, co stanowi 91,19% planu (570.127 zł). Projekt finansowany jest w 85 % ze środków europejskich,
- projektu pn.: "Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę", na który wydatkowano 103.198,44 zł, co stanowi 67,80 % planu (150.000 zł). Projekt jest finansowany w całości ze środków europejskich.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 149.200 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia

i zasiłki szkolne. Wydatkowano 143.518 zł, tj. 96,19 % planu (pochodzące z dotacji budżetu państwa w kwocie 100.000 zł). Ponadto 36.690,99 zł wydatkowano na realizację projektu pn.: „Internet bez barier II.....” Finansowanego w całości ze środków europejskich, co stanowi 52,57% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykorzystano 739.023,74 zł, co stanowi 40,66% planu. Wydatki poniesiono na:

- 560.773,51 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,
- 7.359,3 zł - utrzymanie zieleni. Zagospodarowano plac przy pomniku i krzyżu w Somoninie,
- 155.391,50 zł - za oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych,
- 2.913,43 zł - zakup worków i rękawiczek koniecznych do sprzątania gminy oraz wkład gminy przekazany dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej,
- 7.786 zł - na odławianie bezpańskich psów,
- 4.800 - zakup krzeseł do świetlicy w Kaplicy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki w tym dziale wynoszą 505.300 zł, tj. 49,72 % planu. Przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 384.000 zł, Gminnej Bibliotece w kwocie 120.000 zł oraz wykonano tablicę informacyjną parku naukowego w Goręczynie za kwotę 1.300 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 131.684,97 zł tj. 86,31 % planu (252.580 zł). Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie obiektów sportowych w wynagrodzeń bezosobowych za opiekę nad obiektami sportowymi, zakup oleju opałowego, środków czystości na halę sportową, materiały konserwacyjne hali, opłaty za zużyta energię, wodę, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, dozór techniczny,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 11.345,90 zł na zakup pucharów, nagród, 8 zestawów do narciarstwa biegowego z przeznaczeniem do świetlicy w Piotrowie, oraz dowóz uczniów na zawody sportowe,
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców gminy siedem organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 74.965,30 zł. Są to:
 - Stowarzyszenie Klubu Sportowego GRYF Goręczyno, zadanie pn. *Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Somonino* - dotacja w wysokości 43.524,04 zł,
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *Zorganizowanie „Dnia Dziecka” w Gminie Somonino* - dotacja w wysokości 4.900 zł,

- Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *Zorganizowanie festynu „Rekreacja na sportowo – powitania lata 2015 dla mieszkańców niepełnosprawnych”* – dotacja w kwocie 1.800 zł,
- Stowarzyszenie „Szkola w Borczu spełnia marzenia ”, zadanie pn. *Siatkówka dla dzieci i dorosłych* – dotacja w wysokości 5.830 zł,
- Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, zadanie pn. *Czyste wody – Szkółka Wędkarska* – dotacja w kwocie 7.500 zł,
- Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadanie pn. *Tenis, warcaby, piłka* – dotacja w wysokości 4.727 zł,
- Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła”, zadanie pn. *Organizacja sekcji miłośników narciarskich, trasa narciarsko - biegowa w lesie Hopowskim* – dotacja w wysokości 6.684,26 zł.

**Zestawienie dotacji otrzymanych
w I półroczu 2015**

Instytucja dotująca	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				4 079 215,00 zł	3 264 383,88 zł
PUW	010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	149 582 zł	149 573,88 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	71 000 zł	35 502,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 580 zł	792,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze		75107	2010	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej	22 784 zł	22 784,00 zł
PUW	801	80101	2010	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki	41 370 zł	41 370,00 zł
PUW		80110	2010	Wypożyczenie gimnazjów w podręczniki	29 640 zł	29 640,00 zł
PUW		80150	2010	Wypożyczenie w podręczniki specjalnej organizacji metod i nauki	5 282 zł	5 282,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	240 000 zł	122 860,00 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	3 500 000 zł	2 842 100,00 zł
PUW		85213	2010	Ubezpiecz. zdrowotne	16 100 zł	13 700,00 zł
PUW		85215	2010	Dodatki energetyczne	807 zł	0,00 zł
PUW		85295	2010	Świadczenia pielęgnacyjne	1 070 zł	780,00 zł
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne				880 419,00 zł	612 514,00 zł
PUW	801	80103	2030	Dotacje na wychowanie przedszkolne w szkołach	178 220,00 zł	89 112,00 zł
PUW		80104	2030	Dotacje na wychowanie przedszkolne w przedszkolach	207 499,00 zł	103 752,00 zł
PUW	852	85206	2030	Asystent rodziny	- zł	0,00 zł
PUW		85213	2030	Ubezpieczenie zdrowotne	29 000 zł	19 110,00 zł
PUW		85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	40 000 zł	32 500,00 zł
		85216	2030	Zasiłki stałe	221 100 zł	188 500,00 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	34 600 zł	19 540,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie uczniów	70 000 zł	60 000,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	100 000 zł	100 000,00 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				218 240 zł	48 492,55 zł
PUW	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego Rąty - Ostrzyce	106 500 zł	0,00 zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	24 600 zł	8 375,25 zł
Gmina Stężycza			2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	8 700 zł	1 908,30 zł
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom	801	80148	2700	PAJACYK -dożywianie w szkołach	3 000 zł	6 939,00 zł
Gmina Stężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 800 zł	0,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	9 600 zł	2 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	57 540 zł	28 770,00 zł

4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				3 534 486 zł	2 612 601,95 zł
PROW	010	01010	6207	Stacja uzdatniania wody w Egierowie	372 970 zł	0,00 zł
PROW			6207	Stacja uzdatniania wody w Goręczynie	240 717 zł	240 717,00 zł
PO RYBY	630	63003	6207-6209	Promenada w Ostrzycach	320 123 zł	353 286,00 zł
PO RYBY			6207-6209	Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Połączynie	355 147 zł	355 146,40 zł
PROW			6207-6209	Utworzenie miejsc postojowych w Połączynie i Piotrowie	49 234 zł	
SOCRATES - COMENIUS	801	80101	2701	Uczenie się przez całe życie	19 900 zł	3 006,79 zł
POKL		80103	2007-2009	Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych	358 896 zł	358 893,03 zł
			6207-6209	Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych	231 685 zł	231 684,26 zł
POIG	801	80195	2007-2009	Internet bez barier	138 557 zł	0,00 zł
POIG			6207-6209	Internet bez barier	100 000 zł	0,00 zł
POKL	853	85395	2007	Dodatkowe zajęcia	488 611 zł	440 155,40 zł
POKL			2007-2009	Reintegracja zawodowa i społeczna	150 000 zł	162 841,25 zł
POKL			6207-6209	Reintegracja zawodowa i społeczna		98,80 zł
POIG	854	85495	2007-2009	Internet bez barier II	54 200 zł	0,00 zł
POIG			6207-6209	Internet bez barier II	186 457 zł	0,00 zł
PROW	900	90095	2007	Remont pomieszczeń w Piotrowie	6 463 zł	6 463,00 zł
PROW			6207	Remont pomieszczeń w Piotrowie	21 553 zł	21 553,00 zł
PROW	921	92195	6207	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	369 818 zł	369 818,00 zł
PO RYBY	921	92195	6207-6209	Rybny Świat	70 155 zł	68 939,02 zł

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za I półrocze 2015 roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie jest jednostką organizacyjną gminy i zapewnia opiekę medyczną w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów zapisanych do placówki. Stan pacjentów na dzień 30 czerwiec 2015 wynosi - 7.841 osób.

I.	Plan przychodów i kosztów SPZOZ na 30.06.2015r.	<u>2.004.00,00zł</u>
II.	Przychody za I półrocze 2015r. uzyskano w kwocie	989.650,17zł
III.	Koszty za I półrocze 2015r. zamknęły się wielkością	824.655,55zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2015 r., wynosi		<u>(+) 164.994,62zł</u>

✓ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2015r. posiada:

1. zobowiązania wymagalne	-	0,00zł
-z tytułu dostaw towarów i usług		
1.1. zobowiązania niewymagalne		2.230,16zł
2. należności wymagalne		853,43zł
z tytułu:		
- wynajmu pomieszczeń mieszkalnych		853,43zł
- inne		0,00zł
2.1 należności niewymagalne		154.534,44zł
- sprzedaż usług z POW NFZ Gdańsk		154.534,44zł
2.2 należności z tytułu nadpłaconych faktur		4.602,10zł

PRZYCHODY

- ❖ Zaplanowane przychody SPZOK na dzień 30 czerwca 2015r., uzyskano w **49,38%**, a stanowi to kwotę **989.650,17 zł**,
- ❖ Natomiast planowane koszty wykonano w **41,15%**, co stanowi kwotę **824.655,55 zł**.

Uzyskano przychody z tytułu:

1.	sprzedaży usług medycznych	944.660,88zł
2.	pozostałej sprzedaży usług-	15.250,06zł
3.	sprzedaży usług mieszkaniowych	29.383,42zł
4.	pozostałe wraz z odsetkami bankowymi	355,81zł

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

1.	sprzedaży usług med.- w kwocie 944.660,88zł co stanowi	95,45%
2.	pozostałej sprzedaży usług- w kwocie 15.250,06zł co stanowi	1,54%
3.	sprzedaży usług mieszkaniowych- w kwocie 29.383,42zł co stanowi	2,97 %
4.	pozostałe-odsetki bankowe- w kwocie 355,81zł co stanowi	0,04%

❖ OGÓŁEM :	989.650,17 zł co stanowi	100%
------------	---------------------------------	-------------

KOSZTY

Zaplanowane koszty SPZOZ na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano w kwocie **824.655,55 zł**, co stanowi **41,15%** względem planu.

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

1. zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, czasopism, materiały konserwacyjne, zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku oraz inne - zamknęły się kwotą 31.899,51zł co stanowi 35,40% planu,
2. zakup energii elektrycznej, energii cieplnej (olej opałowy) oraz opłaty za wodę i ścieki zamknęły się kwotą 28.978,40zł, co stanowi 34,09 % planu,
3. zakupy remontowe - kwotą 0zł co stanowi 0,00% planu
4. usługi medyczne w zakresie wykonania badań -RTG,USG, LABOR, BAD.INNE w kwocie 100.594,29zł, oraz KONTRAKTY LEKARSKIE w kwocie 124.074,50zł. Ogólny koszt wynosi 224.668,79zł na plan 480.000zł. co stanowi 46,81% planu.
5. pozostałe usługi obce dotyczące transportu (wynajem z zewn.-karetka sanitarna), opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, przeglądu przewodów kominowych, usług informatycznych, konserwacyjnych sprzętu medycznego itp. oraz usług remontowych zamknęły się kwotą 23.340,53zł co stanowi 28,82% planu rocznego.
6. Podatek od nieruchomości/opłaty wynoszą 4.337,00zł co stanowi 86,74% planu rocznego.
7. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , wynoszą 434.404,60zł, na plan 1.001,300zł, co stanowi 43,38 % planu.
 - SPZOZ zatrudnia 14 pracowników na umowę o pracę,
 - na umowę zlecenie 4 osób,
 - lekarzy POZ- Indywidualna Praktyka Lekarska- 3 osoby.

8. Świadczenia na rzecz pracowników- składki ZUS, wynoszą 74.089,23zł ,
co stanowi 44,90 % planu rocznego
9. Świadczenia dla pracowników (odzież, obuwie) wykonano w kwocie
1.950,00zł co stanowi 39,00% planu,
10. Szkolenia pracowników – wykonano w kwocie 290,00zł co stanowi
9,67% planu
- 11.pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie OC,AC) wynoszą
697,49zł, co stanowi 7,26% planu rocznego.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2015r, oraz 30 czerwca 2015r.

Sporządziła: Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZDZ
w Somoninie

lekarz Giza Suchotajska

Aktywa obrotowe

1.	Stan należności na 30.06.2015r. wynosi -	155 387,87 zł
	tym - należności wymagalne -	853,43 zł
	w tym niewymagalne-	154 534,44 zł
2.	Należności z tytułu napłaconych faktur	4 602,10 zł
3.	Stan zobowiązań na 30.06.2015 r. wynosi-	2 230,16 zł
	w tym - zobowiązania wymagalne	0,00 zł
	w tym zobowiązania niewymagalne	2 230,16 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2015 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	65 587,69 zł
Materiały	17 935,89 zł
Należności	128 756,84 zł
Zobowiązania	14 341,33 zł
Razem	197 939,09 zł

Środki obrotowe na dzień 30.06.2015r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	187 238,01 zł
Materiały	17 935,89 zł
Należności	159 989,97 zł
Zobowiązania	2 230,16 zł
Razem	362 933,71 zł

Sporządziła: I.MiŁOSZ

Somonino, dnia 22-07-2015r.

KSIĘGOWA
mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
lekarz Gizela Suchodołska

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

83-314 SOMONINO, ul. Wolności 13

NIP 589-16-38-562, tel. 58 684 12 44

REGON 190066916-00039

Somonino, dnia 22.07.2015r

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE
NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	197 940 zł	197 939,09 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 004 000 zł	989 650,17 zł	49,38%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 896 000 zł	944 660,88 zł	49,82%
2.2	Pozostała sprzedaż usług i wyrobów	30 000 zł	15 250,06 zł	50,83%
2.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	66 000 zł	29 383,42 zł	44,52%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	2 000 zł	355,81 zł	17,79%
2.5	Pozostałe przychody	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
2.6	Przychody z tytułu niezamortyzowanych ŚT dot. fund. założycielskiego	- zł	0,00 zł	0,00%
III.	PRZYCHODY Z TYTUŁU AMORTYZACJI	- zł		
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 004 000 zł	824 655,55 zł	41,15%
401-1	Zużycie materiałów - leki	30 000 zł	9 628,88 zł	32,10%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	60 100 zł	22 270,63 zł	37,06%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	15 000 zł	7 125,50 zł	47,50%
401-4	Energia ciepła	70 000 zł	21 852,90 zł	31,22%
401-5	Remontowe zakupy	9 000 zł	0,00 zł	0,00%
402-1	Usługi obce - medyczne	480 000 zł	224 668,79 zł	46,81%
402-2	Pozostałe usługi obce	70 000 zł	22 329,47 zł	31,90%
402-3	Usługi transportowe	3 000 zł	1 011,06 zł	33,70%
402-4	Usługi remontowe	8 000 zł	0,00 zł	0,00%
403-1	Podatki i opłaty	5 000 zł	4 337,00 zł	86,74%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	931 300 zł	399 156,41 zł	42,86%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	70 000 zł	35 248,19 zł	50,35%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	165 000 zł	74 089,23 zł	44,90%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000 zł	1 950,00 zł	39,00%
405-3	Szkolenia	3 000 zł	290,00 zł	9,67%
408-1	Amortyzacja	70 000 zł	0,00 zł	0,00%
409-1	Podróże służbowe	5 000 zł	697,49 zł	13,95%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	4 600 zł	0,00 zł	0,00%
761	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00 zł	0,00%
V.	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA		164 994,62 zł	
VI.	NIEFINANSOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODAMI Z AMORTYZACJI	70 000 zł		
VII.	ŚRODKI OBROTOWE BZ	267 940 zł	362 933,71 zł	

Sporządziła: I. Miłosz

KSIĘGOWA

mgr Izabela MiłoszKIEROWNIK SF ZO
w Somoninie

lek. G. S. S. S.

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za I półrocze 2015 roku.

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

Planowane środki obrotowe na 1 stycznia 2015 roku wynoszą	75.000,00 zł
Plan przychodów na 30 czerwca 2015 roku wynosi	850.000,00 zł
Plan kosztów na 30 czerwca 2015 roku wynosi	915.000,00 zł
Planowany wynik finansowy na 30 czerwca 2015 roku wynoszą	- 65.000,00zł
Planowane środki obrotowe na 30 czerwca 2015 roku wynosi	10.000,00 zł
Wykonane środków obrotowych na 1 stycznia 2015 roku wynoszą	74.766,54 zł
Przychody za I półrocze 2015 r. uzyskano w kwocie	413.468,44 zł
Koszty za I półrocze 2015 r. zamknęły się w kwocie	400.628,67 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2015 roku wynosi	+ 12.839,77 zł
Wykonane środki obrotowe na 30 czerwca 2015 roku wynoszą	87.606,31 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2015 r. posiada:

- 1. Zobowiązania wymagalne 0 zł**
- 2. Zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu:**
 - a) zawartych umów komisowych w kwocie 3.784,87 zł.
 - b) z tytułu zakupów i usług w kwocie 6.069,42 zł.
 - c) zobowiązań publicznoprawnych w kwocie 374,00 zł.
- 3. Pozostałe należności:**
 - a) od dostawców (nadpłata za fakturę) 338,01 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody GOK-u na dzień 30 czerwca 2015 uzyskano w **48,64%**, co stanowi kwotę **413.468,44 zł**. Natomiast planowane koszty wykonano w **43,78%**, co wynosi kwotowo **400.628,67 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

1) Dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie	384.000,00 zł
2) Darowizny w kwocie	12.895,00 zł
3) Sprzedaż usług na kwotę	5.073,44 zł
4) Dofinansowania w kwocie	2.500,00 zł
5) Środki z ARMiR w kwocie	2.250,00 zł
6) Środki z Ministerstwa Finansów w kwocie	6.750,00 zł

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Procent
dotacja z budżetu gminy dla GOK	384.000,00 zł	93%
darowizny	12.895,00 zł	3%
sprzedaż usług	5.073,44 zł	1%
Dofinansowania ze Starostwa, z Ministerstwa Finansów oraz z ARMiR	11.500,00 zł	3%
Ogółem:	413.468,44 zł	100 %

KOSZTY

Koszty GOK-u na dzień 30 czerwca 2015 poniesiono w kwocie **400.628,67 zł**, co stanowi **43,78%** względem planu. Kwota ta obejmuje koszty związane z utrzymaniem działalności kulturalnej. Zgodnie z załączoną tabelą w zakresie wykonania kosztów szczególnie wpływ na wysokość kosztów mają:

- 1) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, które wynoszą **152.145,98 zł** na plan **390.000,00 zł** co stanowi **39%** planu. GOK zatrudnia 5 pracowników na umowę

o pracę oraz 5 osoby na umowę zlecenie (księgowa, kasjer, informatyk oraz choreograf i muzyk pracujący z zespołem Mali Holowanie). Do wynagrodzeń bezosobowych zalicza się także wynagrodzenia od umów o dzieło twórców występujących na różnych imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

- 2) Zakupy usług obcych, a są to: energia, woda, usługi transportowe, remontowe, koszty organizacji imprez kulturalno-widowiskowych oraz organizacja „Dnia Seniora” w Gminie Somonino. Ogólna kwota wynosi **144.469,75 zł** na plan **335.000,00 zł**, co stanowi **43,13%** planu.
- 3) Zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszy, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, opał, jak również zakupy towarów związanych za zorganizowanie „Dnia Seniora” oraz inne zamknęły się kwotą **56.860,63 zł**, na plan **80.000,00 zł**, co stanowi **71,08%** planu.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, kształcenie pracowników) wykonano w kwocie **7.458,04 zł**, co stanowi **70,36%** planu.
- 5) Podróże służbowe wykonano w kwocie **6.901,81 zł**, co stanowi **46,01%** planu.
- 6) Pozostałe koszty (nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach i turniejach) wynoszą **14.237,61 zł**, na plan **30.000 zł**, co stanowi **47,46%** planu rocznego.
- 7) Koszty ponoszone w związku z obsługą bankową oraz ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie **18.554,85 zł**, na plan **48.300,00 zł**, co stanowi **38,42%**.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów oraz stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2015 r. i na 30 czerwca 2015 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie
mgr Marcin Kowalczyk

1 należności na 30.06.2015 r. wynosi -
 m - należności wymagalne -
 żności zaliczone na poczet przyszłych płatności

338,01 zł
 - zł
 338,01 zł

1 zobowiązań na 30.06.2015 r. wynosi 10 228,29 zł
 m - zobowiązania wymagalne - zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2015 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
lki pieniężne	63 107,93 zł	12 789,89 zł	75 897,82 zł
żności	160,00 zł	1 000,00 zł	1 160,00 zł
owiązania	2 803,29 zł	- zł	2 803,29 zł
iały na stanie iejszone o odchylenia od widencyjnych (6.649,26 zł)	14 301,90 zł		14 301,90 zł
Razem	74 766,54 zł	13 789,89 zł	88 556,43 zł

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2015 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
lki pieniężne	75 170,46 zł	22 111,93 zł	97 282,39 zł
żności	338,01 zł	2 000,00 zł	2 338,01 zł
owiązania	10 228,29 zł	- zł	10 228,29 zł
iały na stanie iejszone o odchylenia od widencyjnych (9.818,92 zł)	22 326,13 zł	- zł	22 326,13 zł
Razem	87 606,31 zł	24 111,93 zł	111 718,24 zł

ądziła: J. Niklas

nino, dnia 14.07.2015 r.

DYREKTOR
 GŁÓWNEGO ODDZIAŁU KULTURY
 w Sandomierzu
 mgr Barbara Kowalska

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.**

p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	850 000,00 zł	413 468,44 zł	48,64%
1	Dotacje z budżetu	770 000,00 zł	384 000,00 zł	49,87%
2	Wpływy ze sprzedaży usług	40 000,00 zł	5 073,44 zł	12,68%
3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	40 000,00 zł	24 395,00 zł	60,99%
I.	KOSZTY OGÓŁEM	915 000,00 zł	400 628,67 zł	43,78%
1	Wynagrodzenia osobowe	250 000,00 zł	92 437,98 zł	36,98%
2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	140 000,00 zł	59 708,00 zł	42,65%
3	Amortyzacja	6 000,00 zł	- zł	0,00%
4	Zużycie materiałów	80 000,00 zł	56 860,63 zł	71,08%
5	Energia, woda	25 000,00 zł	6 422,92 zł	25,69%
6	Usługi transportowe	10 000,00 zł	1 350,00 zł	13,50%
7	Usługi remontowe	10 000,00 zł	3 690,00 zł	0,00%
8	Inne usługi obce	290 000,00 zł	133 006,83 zł	45,86%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	10 600,00 zł	7 458,04 zł	70,36%
10	Ubezpieczenia społeczne	48 000,00 zł	18 429,85 zł	38,40%
11	Usługi bankowe	300,00 zł	125,00 zł	41,67%
12	Podróże służbowe	15 000,00 zł	6 901,81 zł	46,01%
13	Pozostałe koszty proste	30 000,00 zł	14 237,61 zł	47,46%
14	Koszty operacji finansowych	100,00 zł	- zł	0,00%
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- 65 000,00 zł	12 839,77 zł	

rzadziła: J. Niklas

nonino, dnia 14.07.2015 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie

mgr Barbara Gwadowska



PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 w zł	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	241 000,00	120 307,70	49,92
1.1	Dotacje z budżetu	240 000,00	120 000,00	50,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 000,00	307,70	30,77
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	-	-	-
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	251 000,00	107 594,41	42,87
2.1	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	58 050,00	41,46
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 550,00	38,50
2.3	Amortyzacja	11 000,00	6 492,99	59,03
2.4	Zużycie materiałów	9 600,00	4 370,85	45,53
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	10 000,00	-	-
2.7	Inne usługi obce	12 000,00	10 079,62	84,00
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	5 219,30	86,99
2.9	Ubezpieczenia społeczne	30 000,00	10 162,15	33,87
2.10	Usługi bankowe	100,00	23,00	
2.11	Podróże służbowe	2 000,00	1 646,50	60,18
2.12	Pozostałe koszty proste	300,00	-	60,18
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- 10 000,00 zł	12 713,29	X

Sporządziła Maria Piotrowiak

Somonino, dn 27.07.2015 r.

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

mgr Marian Kowalewski

**Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie
za I półrocze 2015 roku.**

- Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2015 roku.

1) ŚRODKI PIENIĘŻNE - 14 156,39 zł

2) ŚRODEK TRWAŁY - 4 080,39 zł

RAZEM - 18 236,78 zł

*Przychody na 30.06.2015 rok - **120 307,70 zł***

- Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2015 roku

1) ŚRODKI PIENIĘŻNE – 31 858,13 zł

2) NIE ZAMORTYZOWANA CZĘŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO – 3559,47 zł

2) ZOBOWIĄZANIA – 4 467,53 - zł

RAZEM - 30 950,07 zł

*Poniesione koszty na 30.06.2015r - **107 594,41 zł***

SUMA BILANSOWA 138 544,48 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 wynosi 4 467,53 zł

- w tym zobowiązania wymagalne 0 zł

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

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody biblioteki na dzień 30 czerwca 2015 r. uzyskano w **49,92%**, co stanowi kwotę **120 307,20 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- dotacja z budżetu Gminy Somonino dla bibliotek w kwocie 120 000,00 zł,
- usługi ksero na kwotę 307,70 zł.

KOSZTY

Zaplanowane koszty biblioteki na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonano w kwocie **107 594,41 zł**, co stanowi **42,87 %** względem planu. Kwota ta obejmuje koszty związane z utrzymaniem dwóch bibliotek.

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

- wynagrodzenia osobowe, które wynoszą 58 050 zł, co stanowi **41,46%** planu. Biblioteka zatrudnia 3 pracowników, w tym dwie bibliotekarki na pełen etat - jedną w bibliotece głównej w Somoninie a drugą w filii w Goręczynie. Na ¼ etatu jest zatrudniany dyrektor bibliotek.

- wynagrodzenia bezosobowe, które wynoszą 11 550,00 zł, co stanowi **38,50%** planu. Na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa oraz kasjerka.

- pochodne od wynagrodzeń wynoszą 10 162,15 zł, co stanowi **33,87 %** wykonania planu.

- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, BHP) wykonano w kwocie 5 219,30 zł, co stanowi **86,99%** planu.

- zakupy materiałów biurowych, czasopism, środków czystości oraz inne zamknęły się kwotą 4 370,85 zł, co stanowi **45,53 %** wykonania planu.

- zakupy usług obcych, a są to koszty organizacji konkursów, wystaw,

telekomunikacja polska (Internet, telefon), koszty napraw w kwocie 10 079,62 zł, co stanowi 84% planu.

- koszty amortyzacyjne w kwocie 6 492,99 zł, co stanowi 59,03 % planu, a wynikają one z zakupionych książek oraz wyposażenia do bibliotek.

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

