

ZARZĄDZENIE Nr 63/2016

Wójta Gminy Somonino

z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) 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 2016 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 2016 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 23 grudnia 2015 roku uchwałą Nr X/77/15. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **38.232.400 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **40.685.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 7.958.400 zł, stanowiącą 19,56 % wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano:

- a) przychody w kwocie **3.650.000 zł**
- b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.197.400 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu w trakcie roku, dokonanyymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **42.232.659,13 zł**
- wydatki – **45.581.599,13 zł**
- przychody – **4.546.340 zł** z tytułu:
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000 zł
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.046.340 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.197.400 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę **- 41.866.655,13 zł**

z tego:

środki europejskie **- 344.741 zł**

Dochody majątkowe stanowią kwotę **- 366.004 zł**

z tego:

środki europejskie **- 0 zł**

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę - **38.215.637,13 zł**

z tego:

środki europejskie - 348.915 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę - **7.365.962 zł**

z tego:

środki europejskie - 0 zł

Na dzień 30 czerwca dochody uzyskano w kwocie **24.539.803,21 zł**, co stanowi **58,11%** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **24.480.452,01 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 343.563,64 zł
2. dochody majątkowe – **59.351,20 zł**.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **21.734.351,32 zł**, co stanowi **47,68 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **19.958.229,65 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 39.400,21 zł
2. wydatki majątkowe – **1.776.121,67 zł**.

Przychody wykonano w kwocie **3.046.343,62 zł**

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

3.046.343,62 zł

Rozchody wykonano w kwocie **508.400 zł**

W budżecie gminy na rok 2016 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 10.988.112,13 zł,
które uzyskano w kwocie 6.730.634,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 10.988.112,13 zł,
które wykonano w kwocie 6.694.410,07 zł

Gmina na dzień 30.06.2016 roku posiada:

1. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów

i usług w łącznej wysokości	3.963,70 zł
2. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	
w łącznej kwocie	9.652.000 zł
3. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych,	
których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie	2.245.116,45 zł
4. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych	
w kwocie	1.647.041,91 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 2016 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2016 roku GOK w Somoninie

Załącznik Nr 12 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2016 roku Gminnej Biblioteki w Somoninie

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2016 rok	%
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	215 600 zł	188 134,00 zł	87,26%
			dochody bieżące	215 600 zł	188 134,00 zł	87,26%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	57 600 zł	31 008,00 zł	53,83%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	158 000 zł	157 126,00 zł	99,45%
	01042		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	96 000 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	96 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa (droga Rąty - Ostrzyce)	96 000 zł	- zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	190 313,13 zł	188 300,25 zł	98,94%
			w tym:			
			dochody bieżące	190 313 zł	188 300,25 zł	98,94%
		0750	dzierżawa za obwoły łowieckie	2 480 zł	467,49 zł	18,85%
		2010	dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd(zwrot podatku akcyzowego)	187 833,13 zł	187 832,76 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	83 010 zł	53 603,28 zł	64,57%
			w tym:			
			dochody bieżące	83 010 zł	53 603,28 zł	64,57%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	83 000 zł	53 603,28 zł	64,58%
		0920	pozostałe odsetki	10 zł	- zł	0,00%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	48 300 zł	25 209,55 zł	52,19%
			w tym:			
			dochody bieżące	48 300 zł	25 209,55 zł	52,19%
		0750	najem,dzierżawa	48 000 zł	25 190,03 zł	52,48%
		0920	odsetki	300 zł	19,52 zł	6,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	98 960 zł	54 213,47 zł	54,78%
			w tym:			
			dochody bieżące	75 960 zł	41 865,45 zł	55,12%
		0470	użytkowanie i służebność	2 000 zł	804,40 zł	40,22%
		0550	użytkowanie wieczyste	460 zł	- zł	
		0750	najem,dzierżawa	73 300 zł	40 993,06 zł	55,93%
		0920	pozostałe odsetki	200 zł	67,99 zł	34,00%
			dochody majątkowe	23 000 zł	12 348,02 zł	53,69%
		0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	13 000 zł	10 430,02 zł	80,23%
		0770	odpłatne nabycie prawa własności	10 000 zł	1 918,00 zł	0,00%
	71035		Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
		2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł	500,00 zł	100,00%

75011		Urzędy wojewódzkie	69 700 zł	34 852,00 zł	50,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	69 700 zł	34 852,00 zł	50,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	69 700 zł	34 852,00 zł	50,00%
75023		Urzędy gmin	11 800 zł	6 114,35 zł	51,82%
		w tym:			
		dochody bieżące	11 800 zł	6 114,35 zł	51,82%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	10 000 zł	5 160,70 zł	51,61%
	0830	wpływy z usług (ksero)	900 zł	517,20 zł	57%
	0970	wpływy z różnych dochodów-podatek doch.	800 zł	407,00 zł	50,88%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	100 zł	29,45 zł	29,45%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	6 640 zł	5 702,00 zł	85,87%
		w tym:			
		dochody bieżące	6 640 zł	5 702,00 zł	85,87%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	6 640 zł	5 702,00 zł	85,87%
75412		Ochotnicze straże pożarna	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody majątkowe	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
	0870	sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż samochodu majątkowego)	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	8 161 961 zł	4 349 468,28 zł	53,29%
75601		Podatek dochodowy	15 050 zł	4 972,17 zł	33,04%
	0350	podatek wg karty podatkowej	15 000 zł	4 972,17 zł	33,15%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	50 zł	- zł	0,00%
75615		Dochody od osób prawnych	1 369 100 zł	764 600,10 zł	55,85%
	0310	pod.od nieruchomości	1 220 000 zł	685 659,39 zł	56,20%
	0320	podatek rolny	5 900 zł	4 678,00 zł	79,29%
	0330	podatek leśny	103 200 zł	59 498,00 zł	57,65%
	0340	podatek od środk.transportowych	23 000 zł	13 443,71 zł	58,45%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	10 000 zł	- zł	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	7 000 zł	1 321,00 zł	18,87%
75616		Dochody od osób fizycznych	2 167 884 zł	1 388 668,74 zł	64,06%
	0310	pod.od nieruchomości	1 400 000 zł	863 204,99 zł	61,66%
	0320	podatek rolny	185 000 zł	127 071,69 zł	68,69%
	0330	podatek leśny	16 500 zł	12 886,67 zł	78,10%
	0340	podatek od środk.transportowych	210 000 zł	111 278,37 zł	52,99%
	0360	pod.od spadków i darowizn	29 000 zł	25 164,61 zł	86,77%
	0370	pod.od posiadania psów	4 500 zł	2 884,00 zł	64,09%
	0430	wpływy z opłaty targowej	320 zł	64,00 zł	20,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	8 000 zł	1 087,30 zł	13,59%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	300 000 zł	237 022,36 zł	79,01%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	14 474 zł	7 917,75 zł	54,70%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opł.lokalnych	90 zł	87,00 zł	96,67%
75618		Wpływy z opłat	288 900 zł	215 242,59 zł	74,50%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 000 zł	14 140,00 zł	61,48%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 zł	2 798,31 zł	55,97%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	190 000 zł	182 628,06 zł	96,12%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, adiacencka)	50 000 zł	4 673,22 zł	9,35%
	0690	wpływy z różnych opłat (ślub w plenerze)	20 000 zł	11 000,00 zł	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	900 zł	3,00 zł	0,33%

75621		Udziały gmin w podatku	4 321 027 zł	1 975 984,68 zł	45,73%
	0010	podatek doch. od osób fizycznych	4 231 027 zł	1 951 398,00 zł	46,12%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	90 000 zł	24 586,68 zł	27,32%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	18 885 151 zł	11 011 309,23 zł	58,31%
75801	2920	część oświatowa subw. ogólnej	13 606 298 zł	8 373 104,00 zł	61,54%
75807	2920	część wyrównawcza subw. ogólnej	4 952 598 zł	2 476 302,00 zł	50,00%
75814	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000 zł	1 277,23 zł	0,00%
75831	2920	część równoważąca subw. ogóln.	321 255 zł	160 626,00 zł	50,00%
80101		Szkoły podstawowe	59 480 zł	58 501,00 zł	98,35%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	59 480 zł	58 501,00 zł	98,35%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	2 080 zł	1 101,00 zł	52,93%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS)	57 400 zł	57 400,00 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 800 zł	148 985,44 zł	52,68%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	282 800 zł	148 985,44 zł	52,68%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	6 310 zł	2 331,48 zł	36,95%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	0 zł	12 116,00 zł	0,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	264 410 zł	132 204,00 zł	50,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	11 750 zł	2 011,80 zł	17,12%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	330 zł	322,16 zł	97,62%
80104		Przedszkola	360 385 zł	188 434,66 zł	52,29%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	360 385 zł	188 434,66 zł	52,29%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	7 500 zł	3 935,00 zł	52,47%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	52 000 zł	23 518,80 zł	0,00%
	0920	odsetki	865 zł	346,00 zł	40,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	36,00 zł	36,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	213 720 zł	106 860,00 zł	50,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	58 700 zł	31 484,67 zł	53,64%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	27 500 zł	22 254,19 zł	80,92%
80148		Stołówki	190 861 zł	101 009,00 zł	52,92%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	190 861 zł	101 009,00 zł	52,92%
	0830	wpływy z usług - stołówki	187 000 zł	97 148,00 zł	51,95%
	2700	środki na dofinans.wł.zad. - PAJACYK	3 861 zł	3 861,00 zł	100,00%
80195		Pozostała działalność	19 842 zł	19 840,89 zł	99,99%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	19 842 zł	19 840,89 zł	99,99%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier)	17 229 zł	17 228,57 zł	100,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier)	2 613 zł	2 612,32 zł	99,97%

85203		Ośrodki wsparcia	292 880 zł	157 080,00 zł	53,63%
		w tym:			
		dochody bieżące	292 880 zł	157 080,00 zł	53,63%
	0830	wpływy z usług (transportowe)	10 000 zł	4 920,00 zł	49,20%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zokr.adm.rząd.(ŚDS)	282 880 zł	152 160,00 zł	53,79%
85211		Świadczenia wychowawcze	5 713 668 zł	2 904 868,00 zł	50,84%
		w tym:			
		dochody bieżące	5 713 668 zł	2 904 868,00 zł	50,84%
	2060	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zokr.adm.rząd.(500+)	5 713 668 zł	2 904 868,00 zł	50,84%
85212		Świadczenia rodzinne	4 701 000 zł	3 437 501,07 zł	73,12%
		w tym:			
		dochody bieżące	4 701 000 zł	3 437 501,07 zł	73,12%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zokr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	4 700 000 zł	3 428 000,00 zł	72,94%
	2360	doch.JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	1 000 zł	9 501,07 zł	950,11%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 170 zł	39 120,00 zł	68,43%
		w tym:			
		dochody bieżące	57 170 zł	39 120,00 zł	68,43%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zokr.adm.rząd.(ubezp.,zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	26 100 zł	16 720,00 zł	64,06%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrowotne)	31 070 zł	22 400,00 zł	72,10%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	50 000 zł	27 500,00 zł	55,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	50 000 zł	27 500,00 zł	55,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	50 000 zł	27 500,00 zł	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	791 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	791 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zokr.adm.rząd.(dodatek energetyczny)	791 zł	- zł	0,00%
85216		Zasiłki stałe	333 000 zł	248 160,00 zł	74,52%
		w tym:			
		dochody bieżące	333 000 zł	248 160,00 zł	74,52%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	333 000 zł	248 160,00 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 940 zł	19 888,63 zł	52,42%
		w tym:			
		dochody bieżące	37 940 zł	19 888,63 zł	52,42%
	0690	wpływy z różnych opłat	100 zł	11,63 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	800 zł	127,00 zł	15,88%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	37 040 zł	19 750,00 zł	53,32%
85232		Centra Integracji Społecznej	36 150 zł	24 272,80 zł	67,14%
		w tym:			
		dochody bieżące	36 150 zł	24 272,80 zł	67,14%
	0830	wpływy z usług	6 000 zł	17 345,80 zł	289,10%
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 zł	127,00 zł	84,67%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	30 000 zł	6 800,00 zł	22,67%
85295		Pozostała działalność	90 500 zł	77 500,00 zł	85,64%
		w tym:			
		dochody bieżące	90 500 zł	77 500,00 zł	85,64%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zentr.adm. rządowej (karta dużej rodziny)	500 zł	500,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	90 000 zł	77 000,00 zł	85,56%

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	102 211 zł	46 255,20 zł	45,25%
		w tym:			
		dochody bieżące	102 211 zł	46 255,20 zł	45,25%
	0830	wpływy z usług	40 000	15 150,00 zł	37,88%
	2320	dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.biez.real.na podst.porozum.	62 211	31 105,20 zł	50,00%
85395		Pozostała działalność	246 515 zł	245 340,00 zł	99,52%
		w tym:			
		dochody bieżące	246 515 zł	245 340,00 zł	99,52%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Twoja Szansa)	246 515 zł	245 340,00 zł	99,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000 zł	60 000,00 zł	
		w tym:			
		dochody bieżące	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
85495		Pozostała działalność	20 984 zł	20 982,75 zł	99,99%
		w tym:			
		dochody bieżące	20 984 zł	20 982,75 zł	99,99%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier etap 2)	19 261 zł	19 260,52 zł	100,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier etap 2)	1 723 zł	1 722,23 zł	99,96%
90002		Gospodarka odpadami	1 383 000 zł	702 242,81 zł	50,78%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 383 000 zł	702 242,81 zł	50,78%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 370 900 zł	694 641,43 zł	50,67%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres ochrony środow.	9 500 zł	5 581,76 zł	58,76%
	0910	odsetki	2 600 zł	2 019,62 zł	77,68%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	28 000 zł	16 003,78 zł	57,16%
		w tym:			
		dochody bieżące	28 000 zł	16 003,78 zł	57,16%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres ochrony środow.	28 000 zł	16 003,78 zł	57,16%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0 zł	435,33 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	0 zł	435,33 zł	0,00%
	0400	wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa)	0 zł	435,33 zł	0,00%
90095		Pozostała działalność	533 zł	532,26 zł	99,86%
		w tym:			
		dochody bieżące	533 zł	532,26 zł	99,86%
	0920	odsetki	24 zł	23,31 zł	97,13%
	0970	wpływy z różnych dochodów	509 zł	508,95 zł	99,99%
92601		Obiekty sportowe	293 014 zł	73 943,18 zł	25,24%
		w tym:			
		dochody bieżące	50 010 zł	30 940,00 zł	61,87%
	0750	obiekty sportowe /najem/	50 000 zł	30 940,00 zł	61,88%
	0920	pozostałe odsetki	10 zł	- zł	0,00%
		dochody majątkowe	243 004 zł	43 003,18 zł	17,70%
	6260	dotacja z państw.fund.celowych - Hala w Borczu	243 004 zł	43 003,18 zł	17,70%
		RAZEM	42 232 659,13 zł	24 539 803,21 zł	58,11%
		w tym:			
		- dochody bieżące	41 866 655,13 zł	24 480 452,01 zł	58,47%
		- dochody majątkowe	366 004,00 zł	59 351,20 zł	16,22%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2016 rok	%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	1 500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	1 500 zł		
	01030	Izby rolnicze	3 818 zł	2 616,90 zł	68,54%
		wydatki bieżące	3 818 zł	2 616,90 zł	68,54%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	471 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	471 000 zł	0,00 zł	0,00%
	01095	Pozostała działalność	187 834,13 zł	187 832,76 zł	100,00%
		wydatki bieżące	187 834,13 zł	187 832,76 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 406,20 zł	1 405,20 zł	99,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 633 768 zł	847 901,57 zł	23,33%
		wydatki bieżące	679 868 zł	269 399,67 zł	39,63%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	4 000 zł		
		wydatki majątkowe	2 953 900 zł	578 501,90 zł	19,58%
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	260 700 zł	14 033,62 zł	5,38%
		wydatki bieżące	25 700 zł	6 665,32 zł	25,94%
		wydatki majątkowe	235 000 zł	7 368,30 zł	3,14%
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 500 zł	6 557,49 zł	15,07%
		wydatki bieżące	43 500 zł	6 557,49 zł	15,07%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	160 730 zł	49 013,39 zł	30,49%
		wydatki bieżące	103 730 zł	47 813,39 zł	46,09%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	3 300 zł	1 600,00 zł	48,48%
		wydatki majątkowe	57 000 zł	1 200,00 zł	2,11%
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	132 000 zł	12 831,09 zł	9,72%
		wydatki bieżące	132 000 zł	12 831,09 zł	9,72%
	71035	Cmentarze	500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69 700 zł	34 852,00 zł	50,00%
		wydatki bieżące	69 700 zł	34 852,00 zł	50,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	69 700 zł	34 852,00 zł	50,00%
	75022	Rady Gmin	98 000 zł	46 501,22 zł	47,45%
		wydatki bieżące	98 000 zł	46 501,22 zł	47,45%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	77 000 zł	34 913,94 zł	45,34%
	75023	Urzędy Gmin	3 661 645 zł	1 764 542,03 zł	48,19%
		wydatki bieżące	3 618 645 zł	1 745 819,56 zł	48,25%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 965 402 zł	1 432 176,38 zł	48,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 000 zł	9 750,74 zł	88,64%
		wydatki majątkowe	43 000 zł	18 722,47 zł	43,54%

75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	82 600 zł	22 553,77 zł	27,30%
	wydatki bieżące	82 600 zł	22 553,77 zł	27,30%
75095	Pozostała działalność	132 900 zł	74 265,70 zł	55,88%
	wydatki bieżące	132 900 zł	74 265,70 zł	55,88%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	37 000 zł	17 764,00 zł	48,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 600 zł	28 800,00 zł	50,00%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	6 641 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	6 641 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 881 zł	0,00 zł	0,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	382 080 zł	183 038,64 zł	47,91%
	wydatki bieżące	322 080 zł	128 038,64 zł	39,75%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	76 980 zł	38 111,40 zł	49,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	60 000 zł	13 195,90 zł	21,99%
	wydatki majątkowe	60 000 zł	55 000,00 zł	91,67%
	w tym dotacje	55 000 zł	55 000,00 zł	100,00%
75414	Obrona cywilna	4 000 zł	1 676,59 zł	41,91%
	wydatki bieżące	4 000 zł	1 676,59 zł	41,91%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500 zł	0,00 zł	0,00%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	380 000 zł	152 486,11 zł	40,13%
	wydatki bieżące	380 000 zł	152 486,11 zł	40,13%
	w tym wydatki na obsługę długu	380 000 zł	152 486,11 zł	40,13%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	376 009 zł		
	Rezerwy celowe	100 000 zł		
	Rezerwy ogólne	276 009 zł		
80101	Szkoły podstawowe	9 546 705 zł	4 617 296,83 zł	48,37%
	wydatki bieżące	6 806 705 zł	3 508 587,10 zł	51,55%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5 183 085 zł	2 643 932,21 zł	51,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	374 720 zł	169 419,96 zł	45,21%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	57 400 zł	29 280,37 zł	51,01%
	wydatki majątkowe	2 740 000 zł	1 108 709,73 zł	40,46%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	699 611 zł	324 821,60 zł	46,43%
	wydatki bieżące	699 611 zł	324 821,60 zł	46,43%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	531 351 zł	251 721,24 zł	47,37%
	dotacje	21 200 zł	10 645,45 zł	50,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	42 970 zł	15 975,00 zł	37,18%
80104	Przedszkola	1 336 231 zł	630 924,00 zł	47,22%
	wydatki bieżące	1 336 231 zł	630 924,00 zł	47,22%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	370 109 zł	173 101,46 zł	46,77%
	dotacje	830 849 zł	378 023,25 zł	45,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	24 355 zł	10 755,00 zł	44,16%
80110	Gimnazja	3 489 517 zł	1 813 468,64 zł	51,97%
	wydatki bieżące	3 486 517 zł	1 813 468,64 zł	52,01%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 833 347 zł	1 493 146,69 zł	52,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	187 640 zł	93 851,93 zł	50,02%
	wydatki majątkowe	3 000 zł	0,00 zł	0,00%

80113	Dowozenie uczniów do szkół	435 000 zł	241 865,13 zł	55,60%
	wydatki bieżące	435 000 zł	241 865,13 zł	55,60%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	68 280 zł	15 527,95 zł	22,74%
	wydatki bieżące	68 280 zł	15 527,95 zł	22,74%
80148	Stołówki szkolne	370 641 zł	201 014,54 zł	54,23%
	wydatki bieżące	370 641 zł	201 014,54 zł	54,23%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	140 832 zł	74 005,56 zł	52,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	600 zł	199,99 zł	33,33%
80149	Oddz.przedszk.wymag.specjalnego wychowania	172 370 zł	90 399,40 zł	52,44%
	wydatki bieżące	172 370 zł	90 399,40 zł	52,44%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	14 674 zł	14 179,42 zł	96,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	945 zł	945,00 zł	100,00%
	dotacje	149 351 zł	71 649,94 zł	47,97%
80150	Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki	1 095 468 zł	714 646,51 zł	65,24%
	wydatki bieżące	1 095 468 zł	714 646,51 zł	65,24%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	834 188 zł	572 993,67 zł	68,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	63 030 zł	40 051,07 zł	63,54%
80195	Pozostała działalność	128 855 zł	50 137,09 zł	38,91%
	wydatki bieżące	128 855 zł	50 137,09 zł	38,91%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 500 zł	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	20 495 zł	1 900,00 zł	9,27%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 150 zł	3 370,00 zł	54,80%
	wydatki bieżące	6 150 zł	3 370,00 zł	54,80%
	w tym: dotacje	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 850 zł	79 461,02 zł	43,22%
	wydatki bieżące	183 850 zł	79 461,02 zł	43,22%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	64 800 zł	29 675,00 zł	45,79%
	dotacje	19 000 zł	15 000,00 zł	78,95%
85195	Pozostała działalność	22 962 zł	520,29 zł	2,27%
	wydatki bieżące	6 000 zł	520,29 zł	8,67%
	wydatki majątkowe	16 962 zł	0,00 zł	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	208 300 zł	108 256,21 zł	51,97%
	Zakup usług przez JST od innych JST	208 300 zł	108 256,21 zł	51,97%
85203	Ośrodki wsparcia	384 163 zł	177 225,57 zł	46,13%
	wydatki bieżące	384 163 zł	177 225,57 zł	46,13%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	290 890 zł	143 640,08 zł	49,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	270 zł	265,00 zł	98,15%
85204	Rodziny zastępcze	166 000 zł	64 727,89 zł	38,99%
	wydatki bieżące	166 000 zł	64 727,89 zł	38,99%
85205	Przeciwdział.przemocy 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	106 938 zł	32 967,83 zł	30,83%
	wydatki bieżące	106 938 zł	32 967,83 zł	30,83%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	93 550 zł	29 705,87 zł	31,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	124,00 zł	24,80%
85211	Świadczenia wychowawcze "500+"	5 713 668 zł	2 886 803,55 zł	50,52%
	wydatki bieżące	5 713 668 zł	2 886 803,55 zł	50,52%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	54 570 zł	2 852,48 zł	5,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 601 740 zł	2 858 754,40 zł	51,03%

85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.	4 700 000 zł	3 418 678,06 zł	72,74%
	wydatki bieżące	4 700 000 zł	3 418 678,06 zł	72,74%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	442 160 zł	244 035,98 zł	55,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	4 247 830 zł	3 169 761,54 zł	74,62%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	63 290 zł	38 246,89 zł	60,43%
	wydatki bieżące	63 290 zł	38 246,89 zł	60,43%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	155 297 zł	47 063,58 zł	30,31%
	wydatki bieżące	155 297 zł	47 063,58 zł	30,31%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	155 297 zł	47 063,58 zł	30,31%
85215	Dodatki mieszkaniowe	212 791 zł	88 972,61 zł	41,81%
	wydatki bieżące	212 791 zł	88 972,61 zł	41,81%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	212 776 zł	88 972,61 zł	41,82%
85216	Zasiłki stałe	333 000 zł	244 106,40 zł	73,31%
	wydatki bieżące	333 000 zł	244 106,40 zł	73,31%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	333 000 zł	244 106,40 zł	73,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	579 440 zł	288 682,53 zł	49,82%
	wydatki bieżące	579 440 zł	288 682,53 zł	49,82%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	542 964 zł	275 120,32 zł	50,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 500 zł	802,72 zł	53,51%
85228	Usługi opiekuńcze	61 024 zł	31 371,90 zł	51,41%
	wydatki bieżące	61 024 zł	31 371,90 zł	51,41%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	59 430 zł	30 659,35 zł	51,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	56,20 zł	11,24%
85232	Centra integracji społecznej	435 740 zł	228 756,86 zł	52,50%
	wydatki bieżące	435 740 zł	228 756,86 zł	52,50%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	358 120 zł	182 601,30 zł	50,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 200 zł	999,04 zł	31,22%
85295	Pozostała działalność/dożyw.komb/	128 127 zł	106 696,10 zł	83,27%
	wydatki bieżące	128 127 zł	106 696,10 zł	83,27%
85311	Rehabilit.zawod.i społ.os.nieoełnosp.	105 011 zł	74 775,94 zł	71,21%
	wydatki bieżące	105 011 zł	74 775,94 zł	71,21%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	65 211 zł	51 597,35 zł	79,12%
85395	Pozostała działalność	292 215 zł	10 119,84 zł	3,46%
	wydatki bieżące	292 215 zł	10 119,84 zł	3,46%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	291 515 zł	10 119,84 zł	3,47%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 200 zł	92 936,00 zł	84,33%
	wydatki bieżące	110 200 zł	92 936,00 zł	84,33%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	110 200 zł	92 936,00 zł	84,33%
85495	Pozostała działalność	80 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	80 zł	0,00 zł	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	1 370 900 zł	652 385,86 zł	47,59%
	wydatki bieżące	1 370 900 zł	652 385,86 zł	47,59%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	44 323 zł	4 035,53 zł	9,10%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500 zł	44 534,75 zł	89,97%
	wydatki bieżące	49 500 zł	44 534,75 zł	89,97%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000 zł	208 976,48 zł	44,00%
	wydatki bieżące	468 900 zł	202 972,21 zł	43,29%
	wydatki majątkowe	6 100 zł	6 004,27 zł	98,43%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	28 000 zł	1 255,00 zł	4,48%
	wydatki bieżące	28 000 zł	1 255,00 zł	4,48%
90095	Pozostała działalność	86 800 zł	14 461,00 zł	16,66%
	wydatki bieżące	34 800 zł	13 846,00 zł	39,79%
	wydatki majątkowe	52 000 zł	615,00 zł	1,18%

	92109	Domy i ośrodki kultury	798 000 zł	394 800,00 zł	49,47%
		wydatki bieżące	798 000 zł	394 800,00 zł	49,47%
		w tym:dotacje	798 000 zł	394 800,00 zł	49,47%
	92116	Biblioteki	260 000 zł	129 600,00 zł	49,85%
		wydatki bieżące	260 000 zł	129 600,00 zł	49,85%
		w tym:dotacje	260 000 zł	129 600,00 zł	49,85%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
	92195	Pozostała działalność	50 500 zł	11 498,00 zł	22,77%
		wydatki bieżące	50 500 zł	11 498,00 zł	22,77%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 200 zł	0,00 zł	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	913 450 zł	53 360,41 zł	5,84%
		wydatki bieżące	208 450 zł	53 360,41 zł	25,60%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	41 040 zł	18 315,88 zł	44,63%
		wydatki majątkowe	705 000 zł	0,00 zł	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	110 000 zł	98 936,18 zł	89,94%
		wydatki bieżące	110 000 zł	98 936,18 zł	89,94%
		w tym:dotacje	90 000 zł	85 000,00 zł	94,44%
		wynagrodzenia i pochodne	200 zł	200,00 zł	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:	wydatki bieżące	38 215 637,13 zł	19 958 229,65 zł	52,23%
		wydatki majątkowe	7 365 962 zł	1 776 121,67 zł	24,11%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 000 zł		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	471 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok 900 mb - dziennik budowy	471 000 zł	0,00 zł	0,00%
600			Transport i łączność	2 953 900 zł		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 953 900 zł	578 501,90 zł	19,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 900 zł	578 501,90 zł	19,58%
			Modernizacja drogi Sarni Dwór - Nowy Dwór (dokumentacja)	30 000 zł	14 145,00 zł	47,15%
			Somonino - przebudowa drogi na Osiedlu Mestwina	135 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Somonino - budowa chodnika ul.Siemiana (wpis 10 działek do KW)	210 000 zł	3 200,00 zł	1,52%
			Budowa chodnika z kostki betonowej w Goręczynie przy ul.Sportowej na dług 41,10 mb i szer.1,5mb orazna dług. 5,45 mb i szerok. ok.1,65 mb szerk. o łącznej powierzchni 69,14 m2	11 900 zł	11 900,00 zł	100,00%
			Ułożenie 100 szt. płyt yombo dwuśladowo na drodze dojazdowej do Starkowej Huty na długości 30 mb	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
			Budowa drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino, ul.Kasztelańska (odszkodowania za grunt i opłaty sądowe)	1 500 000 zł	15 256,90 zł	1,02%
			Modernizacja dróg gminnych w szesnastu wsiach	1 061 000 zł	528 000,00 zł	49,76%
			w tym:			
			Borcz	70 000 zł		
			Rybaki	70 000 zł		
			Sławki	70 000 zł		
			Somonino	70 000 zł		

		Hopowo	70 000 zł		
		Kaplica	70 000 zł		
		Egiertowo - ułożenie naw.asfalt.na podbud.z kruszywa na dług.360 mb szer.3,30 mb + rozjazdy 111,83 m2, pow. 1.299,83 m2 wraz z umocnieniem poboczy	70 000 zł	66 000,00 zł	
		Goręczyno	25 000 zł		
		Rąty	55 000 zł		
		Goręczyno-Rąty ul.Graniczna- ułożenie płyt yombo na dług. 78 mb i szer.4 m, o pow.312 m2	30 000 zł	30 000,00 zł	
		Kamela- nawierzchnia asfaltowa na dług.365 mb i szer.3,5 mb, pow. 1.277,50 m2	70 000 zł	70 000,00 zł	
		Ostrzyce- ul.Sosnowa, ułożenie masy asfaltowej na stabiliz.cementowej na odcinku 320 mb, szer.3,5 mb, o pow. 1.120 m2	70 000 zł	70 000,00 zł	
		Piotrowo- ułożenie masy asfaltowej na stabiliz.cement.na odc.360 mb, szer.3,5 mb, o pow. 1.160 m2	76 000 zł	76 000,00 zł	
		Połączyno - nawierzchnia asfaltowa na dług.400 mb, szer.3,5 m o pow.1.679 m2	70 000 zł	70 000,00 zł	
		Ramleje - nawierzchnia asfaltowa na dług. 358 mb, szer.3,5 m o pow.1.275 m2	70 000 zł	68 000,00 zł	
		Starkowa Huta - wykonano 2 odcinki drogi: - 1.ułożenie masy asfaltowej na stabiliz.cement. na odc. 170 mb, szer.3,5 mb, o pow.595 m2 za wartość 31.000 zł, 2. ułożenie masy asfaltowej na odcinku 200 mb, szer.3 mb, o pow. 600 m2 za wartość 31.500 zł	70 000 zł	62 500,00 zł	
		Wyczechowo - nawierzchnia asfaltowa na dług. 110mb, szer. 3,5 mb o pow.385 m2 wraz z umocnieniem poboczy	35 000 zł	15 500,00 zł	
630		Turystyka	235 000 zł		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 000 zł	7 368,30 zł	3,14%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000 zł	7 368,30 zł	3,14%
		"Kajakiem przez Pomorze - Szlaki Kaszub jeziornych" utworzenie przystani kajakowych (dokumentacja)	10 000 zł	5 913,00 zł	59,13%
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Somonino (dokumentacja)	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano	125 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Węzeł integracyjny w Somoninie wraz z trasą rowerową (kosztorys)	50 000 zł	1 455,30 zł	2,91%
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000 zł		
	70005	Gospodarka gruntami	57 000 zł	1 200,00 zł	2,11%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	57 000 zł	1 200,00 zł	2,11%
		Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Egiertowie o pow. 33 m2	57 000 zł	1 200,00 zł	2,11%

750		Administracja pub. zna	43 000 zł	18 722,47 zł	43,54%
	75023	Urzędy Gmin	43 000 zł	18 722,47 zł	43,54%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 220 zł	15 218,45 zł	83,53%
		Przyłącze gazowe	3 000 zł		
		Wykonanie zabudowy w Urzędzie Gminy	15 220 zł	15 218,45 zł	99,99%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	24 780 zł	3 504,02 zł	14,14%
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne (projektor)	24 780 zł	3 504,02 zł	14,14%
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	60 000 zł	55 000,00 zł	91,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000 zł	55 000,00 zł	91,67%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
		OSP Kaplica- zakup sprzętu ratowniczego	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6230 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	55 000 zł	55 000,00 zł	100,00%
		OSP Goręczyno - dotacja na dokończenie budowy garażu	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
		OSP Hopowo - dotacja celowa na dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego	5 000 zł	5 000,00 zł	
		OSP Ostrzyce - dotacja na zakup silnika do łodzi motorowej	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
		OSP Somonino - dotacja na zakup sprzętu ratowniczego	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
804		Oświata i wychowanie	2 743 000 zł	1 108 709,73 zł	40,46%
	80101	Szkoły Podstawowe	2 740 000 zł	1 108 709,73 zł	40,46%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000 zł	1 108 709,73 zł	40,46%
		Przyłącze gazowe budynku SP w Somoninie	3 000 zł		
		Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy ZS w Goręczynie - kosztorys	1 000 zł	733,90 zł	73,39%
		Zabezpieczenie drzwi do szatni wraz z wykonaniem kraty w SP Egierowo	9 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa hali gimnastycznej w Borczu	2 727 000 zł	1 107 975,83 zł	40,63%
	80110	Gimnazja	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Przyłącze gazowe budynku GP w Somoninie	3 000 zł	0,00 zł	0,00%

851			Ochrona zdrowia	19 962 zł	0,00 zł	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
			SPZOZ - przyłącze gazowe	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	85195		Pozostała działalność	16 962 zł	0,00 zł	0,00%
		6300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	16 962 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Kartuskiego celem zakupu aparatu RTG - ramię C	16 962 zł	0,00 zł	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 100 zł	6 004,27 zł	10,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 100 zł	6 004,27 zł	10,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100 zł	6 004,27 zł	10,33%
			Lampa uliczna solarowa w Borczu	6 100 zł	6 004,27 zł	98,43%
	90095		Pozostała działalność	52 000 zł	615,00 zł	1,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000 zł	615,00 zł	1,18%
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych (KIP)	20 000 zł	615,00 zł	3,08%
			Odnawialne źródła energii	32 000 zł	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6570	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja celowa dla Kościoła p.w. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	705 000 zł	0,00 zł	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	705 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przy Centrum Rehabilitacyjno - Sportowym w Egierotwie	205 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie	500 000 zł	0,00 zł	0,00%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na I półrocze 2016 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			4 546 340 zł	3 046 343,62 zł	67,01%
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000 zł	0,00 zł	0,00%
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 046 340 zł	3 046 343,62 zł	100,00%

Rozchody ogółem:			1 197 400 zł	508 400 zł	42,46%
1.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 197 400 zł	508 400 zł	42,46%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2016**

DOCHODY

DOCHODY						
DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	187 833,13 zł	187 832,76 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			187 833,13 zł	187 832,76 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	69 700 zł	34 852,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			69 700 zł	34 852,00 zł	50%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	6 640 zł	5 702,00 zł	86%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			6 640 zł	5 702,00 zł	86%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	282 880 zł	152 160,00 zł	54%
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze 500+	5 713 668 zł	2 904 868,00 zł	51%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 700 000 zł	3 428 000,00 zł	73%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	26 100 zł	16 720,00 zł	64%
	85215	2010	Dodatki energetyczne	791 zł	0,00 zł	0%
	85295	2010	Świadczenia społeczne	500 zł	500,00 zł	100%
	OPIEKA SPOŁECZNA			10 723 939 zł	6 502 248,00 zł	61%
RAZEM:				10 988 112,13 zł	6 730 634,76 zł	61%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	187 833,13 zł	187 832,76 zł	100%
		wydatki bieżące	187 833,13 zł	187 832,76 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 405,20 zł	1 405,20 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		187 833 zł	187 832,76 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	69 700 zł	34 852,00 zł	50%
		wydatki bieżące	69 700 zł	34 852,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	69 700 zł	34 852,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		69 700 zł	34 852,00 zł	50%
751	75101	Urzędy organów władzy	6 640 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	6 640 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 880 zł	0,00 zł	0%
	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		6 640 zł	0,00 zł	0%
852	85203	Ośrodki wsparcia	282 880 zł	149 966,70 zł	53%
		wydatki bieżące	282 880 zł	149 966,70 zł	53%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	242 780 zł	135 487,20 zł	56%
	85211	Świadczenia wychowawcze 500+	5 713 668 zł	2 886 803,55 zł	51%
		wydatki bieżące	5 713 668 zł	2 886 803,55 zł	51%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	54 570 zł	2 852,48 zł	5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 601 740 zł	2 858 754,40 zł	51%
	85212	Świadczenia rodzinne	4 700 000 zł	3 418 678,06 zł	73%
		oraz składki na ubez.spół			
		wydatki bieżące	4 700 000 zł	3 418 678,06 zł	73%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	442 160 zł	244 035,98 zł	55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 247 830 zł	3 169 761,54 zł	75%
	85213	Skł.na ubez. zdrow.	26 100 zł	16 277,00 zł	62%
		wydatki bieżące	26 100 zł	16 277,00 zł	62%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	26 100 zł	16 277,00 zł	62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	791 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	791 zł	0,00 zł	0%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 zł	0,00 zł	0%
	85295	Pozostała działalność	500 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0%
OPIEKA SPOŁECZNA			10 723 939 zł	6 471 725,31 zł	60%
RAZEM:			10 988 112,13 zł	6 694 410,07 zł	61%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w. %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	555 zł	559,55 zł	101%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			555 zł	559,55 zł	101%
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne (odsetki)	- zł	28 113,92 zł	
		0970	Świadczenia rodzinne (zał.alimentacyjna)	1 683 zł	0,00 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne (fund.alimentacyjny)	100 000 zł	14 251,67 zł	14%
	OPIEKA SPOŁECZNA			101 683 zł	42 365,59 zł	42%
RAZEM:				102 238 zł	42 925,14 zł	42%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 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
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	3 920 zł	0,00 zł		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	7 830 zł	2 011,80 zł		
801	80103	4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie			11 750 zł	2 011,80 zł
RAZEM					11 750 zł	2 011,80 zł	11 750 zł	2 011,80 zł
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	55 500 zł	26 360,88 zł		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężyca	3 200 zł	3 644,76 zł		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie Somonino	Gmina Nowa Karczma		1 267,74 zł		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie Somonino	Gmina Przywidz		211,29 zł		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie			58 700 zł	31 484,67 zł
RAZEM					58 700 zł	31 484,67 zł	58 700 zł	31 484,67 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężyca	15 600 zł	1 800 zł		
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	14 400 zł	5 000 zł		
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach			20 000 zł	5 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 612 zł	903 zł
		4120	Fundusz Pracy				490 zł	122 zł
		4210	Zakup materiałów				5 898 zł	775 zł
RAZEM					30 000 zł	6 800 zł	30 000 zł	6 800 zł

853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	62 211 zł	31 105,20 zł		
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie			51 985 zł	25 810 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				8 952 zł	4 662,20 zł
		4120	Fundusz Pracy				1 274 zł	633 zł
RAZEM					62 211 zł	31 105,20 zł	62 211 zł	31 105,20 zł

Wykonanie dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					1 798 700 zł	831 998,45 zł	46,26%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 058 000 zł	479 400,00 zł	45,31%
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	798 000 zł	349 800,00 zł	43,83%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	260 000 zł	129 600,00 zł	49,85%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					740 700 zł	352 598,45 zł	47,60%
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	591 349 zł	280 948,51 zł	47,51%
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	149 351 zł	71 649,94 zł	47,97%
DOTACJE CELOWE					462 812 zł	263 870,19 zł	57,01%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					262 850 zł	108 870,19 zł	41,42%
1.	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężyca i Gminy Kartuzy	21 200 zł	10 645,45 zł	50,21%
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężyca, Gminy Kartuzy i Gminy Zukowo	239 500 zł	97 074,74 zł	40,53%
	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 alkoholizmowi	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					199 962 zł	155 000,00 zł	77,51%
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Ostrzyce	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
			6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Hopowo	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
			6230	Dotacja celowa na dokończenie budowy garażu dla OSP Goręczyno	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
			6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Somonino	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi	18 000 zł	15 000,00 zł	83,33%
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Kartuskiego celem zakupu aparatu RTG - ramię C	16 962 zł	0,00 zł	0,00%
	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Kościoła p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	75 000 zł	75 000,00 zł	100,00%
			2830	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na realizację projektu pn. "Umiem pływać"	15 000 zł	10 000,00 zł	66,67%

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2016**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>						
	Edukacja Szkolna	801	80101	57 400 zł	57 400,00 zł	57 400 zł	29 280,37 zł
			w tym: bieżące	57 400 zł	57 400,00 zł	57 400 zł	29 280,37 zł
			majątkowe	0 zł		0 zł	
2	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>						
	Internet bez barier I szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	19 842 zł	19 840,89 zł	0 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	19 842 zł	19 840,89 zł	0 zł	0,00 zł
			majątkowe	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
3	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
	Twoja Szansa	853	85395	246 515 zł	245 340,00 zł	291 515 zł	10 119,84 zł
			w tym: bieżące	246 515 zł	245 340,00 zł	291 515 zł	10 119,84 zł
			majątkowe	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
4	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>						
	Internet bez barier II szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	854	85495	20 984 zł	20 982,75 zł	0 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	20 984 zł	20 982,75 zł	0 zł	0,00 zł
			majątkowe	0 zł		0 zł	0,00 zł
			<i>w tym: bieżące</i>	344 741 zł	343 563,64 zł	348 915 zł	39 400,21 zł
			<i>majątkowe</i>	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2016 roku

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr X/77/15 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2016 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu I półrocza 2016. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe za I półrocze 2016 wykonano w wysokości 24.539.803,21 zł, co stanowi 58,11 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 24.480.452,01 zł, a dochody majątkowe w kwocie 59.351,20 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 2016 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	42.232.659,13 zł	24.539.803,21	58
1.	Dochody własne	10.434.389,00	5.642.932,96	54
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.079.240,00	693.874,00	64
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	10.988.112,13	6.730.634,76	61
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	506.026,00	118.765,85	23
5.	Subwencje	18.880.151,00	11.010.032,00	58
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	344.741,00	343.563,64	100

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera „Zestawienie otrzymanych dotacji w I półroczu 2016 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 **376.434,25 zł**, czyli 75 % planu i dotyczą one:

- wpływów z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 467,49 zł,
- wpływów z dzierżawy z majątku trwałego w kwocie 31.008 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 157.126 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 187.832,76 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **53.603,28 zł**, czyli 65% planu i dotyczą one wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 53.603,28 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **79.423,02 zł**, co stanowi 54 % planu i dotyczą one:

- wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 66.183,09 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 10.430,02 zł.
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 804,40 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnego w kwocie 1.918 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 87,51 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.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **40.966,35 zł**, co stanowi 50 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 34.852,00 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 5.160,70 zł,
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 517,20 zł,
- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu odprowadzonego PDOF) w kwocie 407 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 29,45 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **5.702 zł** (86 % planu) i dotyczą

otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie tytułem weryfikacji list wyborców w wysokości oraz zakupu nowych urn.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 4.000 zł (100 % planu) ze sprzedaży starego samochodu OSP Kaplica.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości 4.349.468,28 zł, co stanowi 53 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 1.548.864,38 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 685.659,39 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 863.204,99 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 131.749,69 zł, w tym od osób prawnych 4.678 zł i od osób fizycznych 127.071,69 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 72.384,67 zł, w tym od osób prawnych 59.498 zł i od osób fizycznych 12.886,67 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 4.972,17 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 124.722,08 zł, w tym od osób prawnych 13.443,71 zł i od osób fizycznych w kwocie 111.278,37 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 25.164,61 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 2.884 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 64 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 1.087,30 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 237.022,36 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp.,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 14.140 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 2.798,31 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 182.628,06 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 4.673,22 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11.000 zł z tytułu ślubów w plenerze,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 9.241,75 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.951,398 zł. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 24.586,68 zł,

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora w kwocie 87 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **11.011.309,23 zł** (58 % planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **8.373.104 zł**,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **160.626 zł**,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **2.476.302 zł**,
- oraz uzyskano wpływy z prowizji od lokat w kwocie **1.277,23 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **516.770,99 zł**, co stanowi 57 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu odprowadzonego PDOF) w kwocie 1.137 zł,
- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy ze środków funduszu ERASMUS + w kwocie 57.400 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolach w kwocie 6.266,48 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach podstawowych w kwocie 35.634,80 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 239.064zł,
- dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST, (dotyczą uczniów klas „O” i przedszkolaków) w kwocie 33.496,47 zł,
- odsetek w kwocie 346 zł,
- wpływów ze zwrotu dotacji w kwocie 22.576,35 zł,
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 97.148 zł, a dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 3.861 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Internet bez barier” w kwocie 19.840,89 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **6.935.890,50 zł**, co stanowi 61 % planu i są to głównie dotacje:

- w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 152.160 zł,
- na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 2.904.868 zł,

- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 3.428.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 39.120 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 27.500 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 248.160 zł,
- na karty dużej rodziny w kwocie 500 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 77.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 19.750 zł,
- otrzymane z Gminy Kartuszy i GOPS Stężycy na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 6.800 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu usług transportowych w kwocie 4.920 zł,
- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 9.501,07 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 17.345,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 254 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 11,63 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 291.595,20 zł, co stanowi 84 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 15.150 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 31.105,20 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Twoja Szansa” w kwocie 245.340 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 80.982,75 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą stypendiów w kwocie 60.000 zł,
- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier II) w kwocie 20.982,75 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 719.214,18 zł, co stanowi 51 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 694.641,43 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 5.581,76 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 2.042,93 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 16.003,78 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 435,33 zł oraz
- wpływy z różnych dochodów (kary za odstąpienie od umowy) w kwocie 508,95 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **73.943,18 zł**, co stanowi 25 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy z najmu hal sportowych w kwocie 30.940 zł,
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację budowy hali w Borczu w kwocie 43.003,18 zł,

W I półroczu 2015 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie **508.400 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynosi 9.652.000 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **21.734.351,32 zł**, co stanowi 47,68 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły 19.958.229,65 zł, co stanowi 52,23 % planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki inwestycyjne** wyniosły 1.776.121,67 zł, co stanowi 24,11 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417) kwotę **6.379.138,20 zł** (plan 12.477.860 zł), w tym na programy unijne 5.180,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413) kwotę **1.426.736,90 zł**, (plan 2.906.088,20 zł), w tym na programy unijne 1.019,04 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303, 304) kwotę **422.104,49 zł** (plan 926.525 zł) ,
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę **435.905,39 zł** (plan 577.667 zł),
- świadczenia społeczne (§§ 311, 324) na kwotę **6.501.495,53 zł** (plan 10.706.643 zł).

W/w grupy wydatków wynoszą 15.165.380,51 zł, co stanowi 75,99 % wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie 4.792.849,14 zł, co stanowi 24,01 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 190.449,66 zł, z tego:

- 187.832,76 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (całość wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- 2.616,90 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 23 % planu, tj. 269.399,67 zł. Koszty odśnieżania i posypywania dróg wyniosły 62.210,61 zł. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontów bieżących i wyniosły 207.189,056 zł, głównie na :

- równanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
- remont dróg gruntowych poprzez nawiezienie kruszywa i gruzu ceglano-betonowego,
- remont przepustu drogowego w Egiertowie,
- remont barierki ochronnej przy ul. Witosławy w Somoninie,
- remont parkingu przy SP Egiertowie oraz drogi dojazdowej do hydroforni w Egiertowie,
- remont wiaty przystankowej w Borczu,
- wykonanie przepustu drogowego wraz z naprawą drogi gminnej w Wyczechowie,
- uzupełnienie ubytków na drogach gminnych,
- remont nawierzchni mostu na Raduni w Goręczynie ul. Jałowcowa,
- naprawa drenażu pod jezdnią drogi w Hopowie,
- Montaż i naprawa znaków drogowych oraz luster,
- wykaszanie poboczy dróg, chodników i placów.

W dziale 630 - Turystyka - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki bieżące w kwocie 6.665,49 zł (25,94 % planu) z tytułu:

- oznakowania „Szlaku Hutniczego”,
- prac remontowych promenady w Ostrzycach,
- prac remontowych urządzeń w parku rekreacyjno-naukowym w Goręczynie.

W dziale 700 - na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie 6.557,49 zł, tj. 15,07% 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 46%, co kwotowo wynosi 47.813,39 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 12.831,09 zł, co stanowi 9,72 % 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 48,08%, co stanowi 1.923.992,25 zł, a kształtują się następująco:

- 34.852,- zł - realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 46.501,22 zł - utrzymanie Rady Gminy,
- 1.745.819,56 zł - utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne płac, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, zakup usług: obsługi prawnej, dostępu do sieci internetu, telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostawy energii, szkoleń, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji komputerowych, opłat za przesyłki pocztowe,
- 22.553,77 zł promocja i reprezentacja gminy,
- 28.800 zł - diety sołtysów,
- 17.764 zł - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 26.123,20 zł składki na Gdański Obszar Metropolitalny (2.000 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), składka członkowska dla Klubu Wędkarskiego (2.300 zł) oraz dla Związku Gmin Pomorskich (3.581,20),
- 1.578,50 zł koszty w zakresie pozostałej działalności (wiązańki okolicznościowe i upominki dla jubilatów - seniorów i wiązańki pogrzebowe).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 128.038,64 zł, co stanowi 39,75 % planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kwartał 2015 i I kwartał 2016 r., wynagrodzenia kierowców, zakupy umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenie jednostek OSP, opłacanie dostaw energii, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, naprawy samochodów pożarniczych.

W zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 42 % w kwocie 1.676,59 zł, głównie z tytułu wybrakowania i utylizacji sprzętu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów kwotę 152.486,11 zł, co stanowi 40,13 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydano kwotę 7.591.391,96 zł, co stanowi aż 52 % planu rocznego (14.599.678zł).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.223.080,25 zł, co stanowi również 52,70 % planu (9.910.086 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, doksztalcania nauczycieli oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydano 730.877,86 zł, co stanowi 56,74 % planu rocznego, który wynosi 1.288.028 zł,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ERASUMS +” na który wydatkowano 29.280,37 zł, co stanowi łącznie 51 % planu rocznego, który wynosi 57.400 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 1.147.834,84 zł na plan 2.342.764 zł, co stanowi 49 %.

W I półroczu 2016 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano dotacje:

- podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Chatka Puchatka i Punktu przedszkolnego „JUNIOR” znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 352.598,45 zł, co stanowi 47,60% wykonania planu rocznego (740.700 zł),
- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 97.074,74 zł, co stanowi 40,53 % wykonania planu rocznego (239.500 zł), w tym Gmina Kartuszy - 72.634,85 zł, Gmina Żukowo - 3.760,44 zł, Gmina Stężyca - 20.679,45 zł,
- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „0” na terenie innych gmin w kwocie 10.645,45 zł, co stanowi 50,21 % planu rocznego (21.200), w tym: Gmina Stężyca - 4.536,60 zł, Gmina Kartuszy - 4.901,41 zł, Gmina Przywidz - 1.207,44 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 190.000 zł wykorzystano na 30 czerwca w 43,60 %, tj. 82.831,02 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 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. Ponadto przeprowadzono prelekcje oraz programy profilaktyczne zakresie uzależnień „NIE”, przyczyn zaburzeń w zachowaniu dzieci pn. „Stop narkotekom i dopalaczom”, „Weź ster w swoje ręce”, „Żyjemy zdrowo”. Prowadzono poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 7.762.555,98 zł, co stanowi 58,6% planu (13.249.378 zł), które wykorzystano następująco:

- zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej wydatkowano 108.256,21 zł , co stanowi 51,97 % planu,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - na plan 384.163,- (z czego 152.160 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 177.225,57 zł, co stanowi 46,13 %,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 166.000 zł wydano 64.727,89 zł, co stanowi 38,99 %,
- zadania w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) na plan 106.938 zł wydatkowano 32.967,83 zł, co stanowi 30,83 %,
- świadczenia wychowawcze „500+”- na plan 5.713.668 zł wydano 2.886.803,55 tj. 50,52 % (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne - plan 4.700.000 zł wykorzystano w kwocie 3.418.687,06 zł tj. 72,74% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 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 1178 rodzin; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 74 kobiety; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 400 osób; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 69 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 50 osób; 6)składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 85 osób, 7)specjalny zasiłek opiekuńczy pobrało 29 osób, 8)zasiłek dla opiekuna pobrało 23 osób,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej - na plan 63.290 zł wydano 38.246,89 zł, tj. 60,43%, (100% wydatkowanej kwoty pochodzi z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze plan 155.297 zł wykorzystano 47.063,58 zł , tj. 30,31 % (z czego 27.500 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa),
- dodatki mieszkaniowe na plan 212.791 zł wykorzystano w kwocie 88.972,61 zł, co stanowi 41,81%,
- zasiłki stałe - na plan 333.000 zł wydano 244.106,40 zł, tj. 73,31 %, (100% wydatkowanej kwoty pochodzi z dotacji budżetu państwa),
- utrzymanie GOPS-u - na plan 579.440 zł (w tym 19.750 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w 49,82%, tj. 288.682,53 zł,
- usługi opiekuńcze - na plan 61.024 zł wykonanie wynosi 31.371,90 zł, co stanowi 51,41 % planu,
- utrzymanie CIS - na plan 435.740 zł wykorzystano 228.756,86 zł tj. 52,50% planu,
- dożywianie uczniów - na plan 128.127 zł wykorzystano 106.696,10 zł, co stanowi 83,27 % planu (z czego 77.000 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 84.895,78 zł, co stanowi 71,21 % planu (397.226 zł), które wykorzystano następująco:

- utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej - na plan 105.011 zł (31.105,20 zł to otrzymana dotacja z powiatu) wykonano 74.775,94 zł, co stanowi 71,21 % planu,
- realizacja projektu pn. „Twoja Szansa” finansowanego z udziałem środków europejskich wydano 10.119,84 zł, co stanowi 3,47% planu (291.515 zł). Projekt jest finansowany w całości ze środków europejskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 110.280 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 92.936 zł, tj. 84,27% planu (pochodzące częściowo dotacji budżetu państwa w kwocie 60.000 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 914.993,82 zł, co stanowi 46,87% planu (1.952.100 zł). Poniesiono następujące wydatki:

- 652.385,86 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,
- 44.534,75 zł - utrzymanie zieleni. Wykonano napis i logo Gminy Somonino w Somoninie, nawiezenie ziemi i zasadzenie roślin na skarpie przy UG,
- 202.972,21 zł - na oświetlenie uliczne, konserwację punktów świetlnych, demontaż ozdób świątecznych,
- 1.255 zł - koszenie trawy i pielęgnacja zieleni przy parkingu w Ostrzycach oraz badanie wód w Jeziora w Połęczynie i Ostrzycach,
- 13.746 zł - na odławianie bezpańskich psów, opieka nad bezdomnymi psami, utylizacja zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki w tym dziale wynoszą 535.898 zł, tj. 47,49 % planu. Przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 394.800 zł i Gminnej Bibliotece w kwocie 129.600 zł. Ponadto wykonano wycinkę gałęzi i krzewów oraz naprawy ogrodzeń, urządzeń zabawowych w zakresie placów zabaw w Somoninie, Wyczechowie, Borczu, Hopowie, Egiertowie, Kamela, G-no, Ramleje i Rąty polegający na za kwotę 8.300 zł i wykonano tablicę informacyjną na terenie parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie za kwotę 3.198 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 152.296,59 zł tj. 47,82 % planu (318.450 zł). Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie obiektów sportowych w zakresie wynagrodzeń bezosobowych za opiekę nad obiektami sportowymi, zakupu oleju opałowego, środków czystości na halę sportową, materiałów konserwacyjnych, opłat za zużytą

energię, wodę, odbiór ścieków, monitoring, wykaszanie trawy, wywóz nieczystości,

- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 13.936,18 zł na zakup pucharów, nagród 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 85.000 zł. Są to:
 - Stowarzyszenie Klubu Sportowego GRYF Goręczyno, zadanie pn. *Szkolenie w piłce nożnej na terenie Gminy Somonino* - dotacja w wysokości 16.500 zł,
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *Zorganizowanie „Dnia Dziecka” w Gminie Somonino* - dotacja w wysokości 5.000 zł,
 - Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *Wyjazd rekreacyjno- krajoznawczy - Lubuskie wartę zachodu* - dotacja w kwocie 1.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. *Stop komputerom w czasie wolnym* - dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, zadanie pn. *Szkółka Wędkarska* - dotacja w kwocie 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadanie pn. *Z kaszubskim Zakątkiem czas wolny na sportowo* - dotacja w wysokości 11.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła”, zadanie pn. *Promocja aktywnego wypoczynku poprzez organizację zajęć sekcji narciarstwa biegowego* - dotacja w wysokości 5.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Szargan”- *zajęcia sportowe* - dotacja w wysokości 27.000 zł,
 - Klub Sportowy „STOLEM”- zadanie pn. *Mistrzostwa Kaszub w pływaniu na rowerkach wodnych* - dotacja w wysokości 1.500 zł,
 - Słupskie WOPR - zadanie pn. *Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”* - dotacja w wysokości 10.000 zł

**Zestawienie dotacji otrzymanych
w I półroczu 2016**

Instytucja dotująca	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				10 988 112,13 zł	6 730 634,79 zł
PUW	010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	187 833 zł	187 832,76 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	69 700 zł	34 852,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	6 640 zł	5 702,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze		75107	2010	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej	- zł	0,00 zł
PUW	801	80101	2010	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki	- zł	0,00 zł
PUW		80110	2010	Wypożyczenie gimnazjów w podręczniki	- zł	0,00 zł
PUW		80150	2010	Wypożyczenie w podręczniki specjalnej organizacji metod i nauki	- zł	0,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	282 880 zł	152 160,00 zł
		85211	2060	Świadczenia wychowawcze (500+)	5 713 668 zł	2 904 868,00 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 700 000 zł	3 428 000,00 zł
PUW		85213	2010	Ubezpie. zdrowotne	26 100 zł	16 720,00 zł
PUW		85215	2010	Dodatki energetyczne	791 zł	0,00 zł
PUW		85295	2010	Karta dużej rodziny	500 zł	500,00 zł
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne				1 079 240,00 zł	693 874,00 zł
PUW	801	80103	2030	Dotacje na wychowanie przedszkolne w szkołach	264 410,00 zł	132 204,00 zł
PUW		80104	2030	Dotacje na wychowanie przedszkolne w przedszkolach	213 720,00 zł	106 860,00 zł
PUW	852	85213	2030	Ubezpieczenie zdrowotne	31 070 zł	22 400,00 zł
PUW		85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	50 000 zł	27 500,00 zł
PUW		85216	2030	Zasiłki stałe	333 000 zł	248 160,00 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	37 040 zł	19 750,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie uczniów	90 000 zł	77 000,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	60 000 zł	60 000,00 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				506 026 zł	118 765,25 zł
PUW	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego Rąty - Ostrzyce	96 000 zł	0,00 zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	3 920 zł	
Gmina Przywidz		80103	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	7 830 zł	2 011,80 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	55 500 zł	26 360,88 zł
Gmina Stężycza		80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	3 200 zł	3 644,76 zł
Gmina Nowa Karczma		80104	2310	Dla Punktu Przedszkolnego JUNIOR		1 267,74 zł
Gmina Przywidz		80104	2310	Dla Punktu Przedszkolnego JUNIOR		211,29 zł
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom	801	80148	2700	PAJACYK -dożywianie w szkołach	3 861 zł	3 861,00 zł
Gmina Stężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	15 600 zł	1 800,00 zł

Gmina Kartuzy		85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	14 400 zł	5 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	62 211 zł	31 105,20 zł
Minist.Sportu i turystyki	926	92601	6260	Budowa Hali w Borczu	243 004 zł	43 003,18 zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				344 741 zł	343 583,38 zł
ERASMUS	801	80101	2701	Rezultaty pracy intelektualnej	57 400 zł	57 400,00 zł
POIG	801	80195	2007-2009	Internet bez barier	19 842 zł	19 840,89 zł
POKL	853	85395	2007	Twoja Szansa	246 515 zł	245 340,00 zł
POIG	854	85495	2007-2009	Internet bez barier II	20 984 zł	20 982,75 zł

**Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za I półrocze 2016 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 2016 wynosi - 7.806 osób.

I.	Plan przychodów i kosztów SPZOZ na 30.06.2016r.	<u>2.080.700,00zł</u>
II.	Przychody za I półrocze 2016r. uzyskano w kwocie	1.048.091,02zł
III.	Koszty za I półrocze 2016r. zamknęły się wielkością	935.337,60 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2016 r., wynosi (zysk)		<u>112.753,42zł</u>

**✓ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
na dzień 30.06.2016r. posiada:**

1. zobowiązania wymagalne	-	0,00zł
-z tytułu dostaw towarów i usług		
1.1. zobowiązania niewymagalne		13.753,39zł
2. należności wymagalne		1.353,40zł
z tytułu:		
- wynajmu pomieszczeń mieszkalnych		1.353,40zł
- inne		0,00zł
2.1 należności niewymagalne		160.544,86zł
- sprzedaż usług z POW NFZ Gdańsk		160.544,86zł
2.2 należności z tytułu nadpłaconych faktur		691,46zł

PRZYCHODY

- ❖ Zaplanowane przychody SPZOK na dzień 30 czerwca 2016r., uzyskano w 50,37% , a stanowi to kwotę 1.048.091,02 zł ,
- ❖ Natomiast planowane koszty wykonano w 44,95%, co stanowi kwotę 935.337,60 zł .

Uzyskano przychody z tytułu:

1.	sprzedaży usług medycznych	986.623,36 zł
2.	pozostałej sprzedaży usług	27.091,74 zł
3.	sprzedaży usług mieszkaniowych	33.456,69 zł
4.	pozostałe wraz z odsetkami bankowymi	919,23 zł

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

1.	sprzedaży usług med.- w kwocie 986.623,36zł co stanowi	94,13%
2.	pozostałej sprzedaży usług- w kwocie 27.091,74zł co stanowi	2,59%
3.	sprzedaży usług mieszkaniowych- w kwocie 33.456,69zł co stanowi	3,19 %
4.	pozostałe-odsetki bankowe- w kwocie 919,23zł co stanowi	0,09%

❖ OGÓŁEM :	1.048.091,02 zł co stanowi	100%
------------	----------------------------	------

KOSZTY

Zaplanowane koszty SPZOZ na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano w kwocie 935.337,60 zł, co stanowi 44,95% względem planu.

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

1. zakup leków, szczepionek, zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, czasopism, materiały konserwacyjne, sprzęt jednorazowego użytku oraz inne - zamknęły się kwotą 43.440,18zł co stanowi 48,21% planu,
2. zakup energii elektrycznej, energii cieplnej (olej opałowy) oraz opłaty za wodę i ścieki zamknęły się kwotą 31.307,67, co stanowi 34,78 % planu,
3. zakupy remontowe - kwota 0zł co stanowi 0,00% planu
4. usługi medyczne w zakresie wykonania badań –rtg, usg, laboratorium, badania inne w kwocie 124.448,03zł, oraz świadc. med. z kontraktów lekarskich w kwocie 77.117,00zł. Ogólny koszt wynosi 201.565,03zł na plan 480.000zł. co stanowi 41,99% 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 24.381,50zł co stanowi 30,10% planu rocznego.
6. Podatek od nieruchomości/opłaty wynoszą 4.337,00zł co stanowi 86,74% planu rocznego.
7. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , wynoszą 535.168,80zł na plan 1.070.000zł, co stanowi 50,02 % planu.
 - SPZOZ zatrudnia 14 pracowników na umowę o pracę,
 - na umowę zlecenie 3 osób,

- lekarzy POZ- Indywidualna Praktyka Lekarska- 3 osoby.
- 8. Świadczenia na rzecz pracowników- składki ZUS, wynoszą 90.255,98zł ,
co stanowi 53,09 % planu rocznego
- 9. Świadczenia dla pracowników (odzież, obuwie) wykonano w kwocie
2.113,70zł co stanowi 42,27% planu,
- 10. Szkolenia pracowników – wykonano w kwocie 860,40zł co stanowi
28,68% planu
- 11.pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie OC,AC) wynoszą
1.907,34zł, co stanowi 19,86% planu rocznego.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów
i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2016r,
oraz 30 czerwca 2016r.

Sporządziła: Izabela Miłosz

KSIĘGOWA

mgr Izabela Miłosz

KANCELARIA
w Somotniku

mgr Izabela Miłosz

Somonino, dnia 18.07.2016r

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE
NA DZIEŃ 30. 06. 2016 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	543 497 zł	543 496,98 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 080 700 zł	1 048 091,02 zł	50,37%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 974 700 zł	986 623,36 zł	49,96%
2.2	Pozostała sprzedaż usług i wyrobów	30 000 zł	27 091,74 zł	90,31%
2.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	65 000 zł	33 456,69 zł	51,47%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	1 000 zł	919,23 zł	91,92%
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	2 080 700 zł	935 337,60 zł	44,95%
401-1	Zużycie materiałów - leki	30 000 zł	23 262,54 zł	77,54%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	60 100 zł	20 177,64 zł	33,57%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	20 000 zł	8 454,93 zł	42,27%
401-4	Energia ciepła	70 000 zł	22 852,74 zł	32,65%
401-5	Remontowe zakupy	7 000 zł	0,00 zł	0,00%
402-1	Usługi obce - medyczne	480 000 zł	201 565,03 zł	41,99%
402-2	Pozostałe usługi obce	70 000 zł	23 495,90 zł	33,57%
402-3	Usługi transportowe	3 000 zł	885,60 zł	29,52%
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	980 000 zł	482 828,80 zł	49,27%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	90 000 zł	52 340,00 zł	58,16%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	170 000 zł	90 255,98 zł	53,09%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000 zł	2 113,70 zł	42,27%
405-3	Szkolenia	3 000 zł	860,40 zł	28,68%
408-1	Amortyzacja	70 000 zł	0,00 zł	0,00%
409-1	Podróże służbowe	5 000 zł	1 907,34 zł	38,15%
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		112 753,42 zł	
VI.	NIEFINANSOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODAMI Z AMORTYZACJI	70 000 zł		
VII.	ŚRODKI OBROTOWE BZ	613 497 zł	656 250,40 zł	

Sporządziła: I. Miłosz

KOSZCOWA
mgr Izabela Miłosz

Kierownik S.O.Z. w Somoninie
Krzysztof Gieździński

Aktywa obrotowe

1.	Stan należności na 30.06.2016r. wynosi -	161 898,26 zł
	tym - należności wymagalne -	1 353,40 zł
	w tym niewymagalne-	160 544,86 zł
2.	Należności z tytułu napłaconych faktur	691,46 zł
3.	Stan zobowiązań na 30.06.2016 r. wynosi-	13 753,39 zł
	w tym - zobowiązania wymagalne	0,00 zł
	w tym zobowiązania niewymagalne	13 753,39 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2016 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	391 059,79 zł
Materiały	14 273,52 zł
Należności	157 786,98 zł
Zobowiązania	19 623,31 zł
Razem	543 496,98 zł

Środki obrotowe na dzień 30.06.2016 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	493 140,55 zł
Materiały	14 273,52 zł
Należności	162 589,72 zł
Zobowiązania	13 753,39 zł
Razem	656 250,40 zł

porządziła: I. MIŁOSZ

omonino, dnia 18.07.2016r.

KEBROGWA
mgr Izabela Miłosz

KEBROGWA
mgr Izabela Miłosz

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za I półrocze 2016 roku.

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

Plan środków obrotowych na 1 stycznia 2016 roku wynosi	5.000,00 zł
Plan przychodów na 30 czerwca 2016 roku wynosi	858.000,00 zł
Plan kosztów na 30 czerwca 2016 roku wynosi	858.000,00 zł
Planowany wynik finansowy na 30 czerwca 2016 roku wynosi	0zł
Planowane środki obrotowe na 30.06.2016 roku wynosi	14.930,00 zł
Środki obrotowe na 30 czerwca 2016 roku wynosi	84.459,69 zł
Przychody za I półrocze 2016 r. uzyskano w kwocie	418.399,21 zł
Koszty za I półrocze 2016 r. zamknęły się w kwocie	348.869,52 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2016 roku wynosi	+ 69.529,69 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2016 r. posiada:

- 1. Zobowiązania wymagalne** z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w kwocie **0 zł**
- 2. Zobowiązania niewymagalne** wynikające z tytułu
 - a) z tytułu zakupów i usług w kwocie **1.995,53 zł.**
 - b) zobowiązania publicznoprawne **459,00 zł.**
- 3. Pozostałe należności:**
 - a) z tytułu najmu **150,00 zł**
 - b) z tytułu reklamy **2.500,00 zł**

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody GOK-u na dzień 30 czerwca 2016 uzyskano w **48,76%**, co stanowi kwotę **418.399,21 zł**. Natomiast planowane koszty wykonano w **40,66%**, co wynosi kwotowo **348.869,52 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie | 394.800,00 zł |
| 2) Darowizny i inne dofinansowania w kwocie | 9.780,00 zł |
| 3) Sprzedaż usług na kwotę | 13.819,21 zł |

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Procent
dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie	394.800,00 zł	94%
darowizny i inne dofinansowania w kwocie	9.780,00 zł	2%
sprzedaż usług na kwotę	13.819,21 zł	4%
Ogółem:	418.399,21 zł	100 %

KOSZTY

Koszty GOK-u na dzień 30 czerwca 2016 r. poniesiono w kwocie **348.869,52 zł**, co stanowi **40,66%** 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 **150.055,22 zł** na plan **379.000,00 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 organizacją Dnia Seniora w Gminie Somonino. Ogólna kwota wynosi 102.976,03 zł na plan 310.600,00 zł, co stanowi 33,15% 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 52.880,65 zł, na plan 68.000,00 zł. co stanowi 77,77% planu.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, kształcenie pracowników) wykonano w kwocie 4.649,20 zł, co stanowi 51,66% planu.
- 5) Podróże służbowe wykonano w kwocie 7.058,30 zł, co stanowi 50,42% planu.
- 6) Pozostałe koszty (nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach i turniejach) wynoszą 15.251,44 zł, na plan 30.000 zł, co stanowi 50,84% planu rocznego.
- 7) Koszty ponoszone w związku z obsługą bankową oraz ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie 15.918,05 zł, na plan 45.300,00 zł, co stanowi 35,14%.
- 8) Straty nadzwyczajne wynoszą 80,63 zł.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów oraz stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2016 r. i na 30 czerwca 2016 r.



Stan należności na 30.06.2016 r. wynosi -	5 194,82 zł
w tym - należności wymagalne -	- zł
Należności zaliczone na poczet przyszłych płatności ZUS	2 544,82 zł
Należności z tytułu wystawionych faktur	2 650,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. wynosi	2 454,53 zł
w tym - zobowiązania wymagalne	- zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2016 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFSS	Razem
Środki pieniężne	5 188,09 zł	16 436,21 zł	21 624,30 zł
Należności	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Zobowiązania	3 729,98 zł	- zł	3 729,98 zł
Materiały na stanie pomniejszone o odchylenia od cen ewidencyjnych (8.295,31 zł)	13 471,89 zł		13 471,89 zł
Razem	14 930,00 zł	19 436,21 zł	34 366,21 zł

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2016 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFSS	Razem
Środki pieniężne	59 865,19 zł	16 436,21 zł	76 301,40 zł
Należności	5 194,82 zł	3 000,00 zł	8 194,82 zł
Zobowiązania	2 454,53 zł	- zł	2 454,53 zł
Materiały na stanie pomniejszone o odchylenia od cen ewidencyjnych (11.670,69 zł)	21 854,21 zł	- zł	21 854,21 zł
Razem	84 459,69 zł	19 436,21 zł	103 895,90 zł

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 11.07.2016 r.



**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% Wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	858 000,00 zł	418 399,21 zł	48,76%
1.1	Dotacje z budżetu	798 000,00 zł	394 800,00 zł	49,47%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	20 000,00 zł	13 819,21 zł	69,10%
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	40 000,00 zł	9 780,00 zł	24,45%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	858 000,00 zł	348 869,52 zł	40,66%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	240 000,00 zł	98 717,22 zł	41,13%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	139 000,00 zł	51 338,00 zł	36,93%
2.3	Amortyzacja	2 000,00 zł	- zł	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	68 000,00 zł	52 880,65 zł	77,77%
2.5	Energia, woda	20 000,00 zł	9 346,28 zł	46,73%
2.6	Usługi transportowe	15 000,00 zł	5 750,00 zł	38,33%
2.7	Usługi remontowe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	270 000,00 zł	87 879,75 zł	32,55%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	9 000,00 zł	4 649,20 zł	51,66%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	45 000,00 zł	15 878,05 zł	35,28%
2.11	Usługi bankowe	300,00 zł	40,00 zł	13,33%
2.12	Podróże służbowe	14 000,00 zł	7 058,30 zł	50,42%
2.13	Pozostałe koszty proste	30 000,00 zł	15 251,44 zł	50,84%
2.14	Koszty operacji finansowych	100,00 zł	- zł	0,00%
2.15	Straty nadzwyczajne	600,00 zł	80,63 zł	13,44%
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	69 529,69 zł	

Sporządziła: N. Kłtowska

Somonino, dnia 11.07.2015 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ** **30 CZERWCA 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 w zł	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	261 000,00	130 334,70	49,94
1.1	Dotacje z budżetu	260 000,00	129 600,00	49,85
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 000,00	734,70	73,47
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	-	-	-
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	261 000,00	100 535,57	38,52
2.1	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	53 195,70	38,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 400,00	38,00
2.3	Amortyzacja	15 000,00	6 208,78	41,39
2.4	Zużycie materiałów	10 000,00	7 175,72	71,76
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	23 000,00	6 882,83	29,93
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	3 130,69	44,72
2.9	Ubezpieczenia społeczne	30 000,00	10 795,04	35,98
2.10	Usługi bankowe	500,00	-	-
2.11	Podróże służbowe	5 000,00	1 746,81	60,18
2.12	Pozostałe koszty proste	500,00	-	60,18
	WYNIK FINANSOWY			
	ZYSK - STRATA	- zł	29 799,13	X

Sporządziła Maria Piotrowiak

Somonino, dn 25.07.2016 r.

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Somoninie
 mgr Marian Kowalewski

***Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie
za I półrocze 2016 roku.***

- Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2016 roku.

1) ŚRODKI PIENIĘŻNE - 14 886,39 zł

2) ŚRODEK TRWAŁY - 3038,55 zł

RAZEM - 17 924,94 zł

Przychody na 30.06.2016 rok - 130 334,70 zł

- Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2016 roku

1) ŚRODKI PIENIĘŻNE – 49 613,99 zł

2) NIE ZAMORTYZOWANA CZĘŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO – 2517,63 zł

2) ZOBOWIĄZANIA – 4407,55 - zł

RAZEM - 47 724,07 zł

Poniesione koszty na 30.06.2016 rok - 100 535,57 zł

SUMA BILANSOWA 148 259,64 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 wynosi 4 407,55 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 2016 r. uzyskano w 49,94%, co stanowi kwotę 130 334,70 zł.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- dotacja z budżetu Gminy Somonino dla bibliotek w kwocie 129 600,00 zł,
- usługi ksero na kwotę 734,70 zł.

KOSZTY

Zaplanowane koszty biblioteki na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonano w kwocie 100 535,57 zł, co stanowi 38,52 % względem planu. Kwota ta obejmuje koszty związane z utrzymaniem dwóch bibliotek.

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

- wynagrodzenia osobowe, które wynoszą 53 195,70 zł, co stanowi 38% 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 11 400,00 zł, co stanowi 38% planu. Na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa oraz kasjerka.
- pochodne od wynagrodzeń wynoszą 10 795,04, co stanowi 35,98 % wykonania planu.
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, BHP) wykonano w kwocie 3 130, 69 zł, co stanowi 44,72% planu.
- zakupy materiałów biurowych, czasopism , środków czystości oraz

materiały potrzebne na wystawy, imprezy organizowane przez Bibliotekę zamknęły się kwotą 7 175,72 zł, co stanowi 71,76 % wykonania planu.

- zakupy usług obcych , a są to koszty organizacji konkursów, wystaw, telekomunikacja polska (Internet, telefon), koszty napraw w kwocie 6 882,83 zł, co stanowi 29,93% planu.

- koszty amortyzacyjne w kwocie 6 208,78 zł, co stanowi 41,39 % planu, a wynikają one z zakupionych książek oraz wyposażenia do bibliotek.

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