

ZARZĄDZENIE Nr 76/2017

Wójta Gminy Somonino

z dnia 7 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2017 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 ze zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz.1870 z zm.)

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

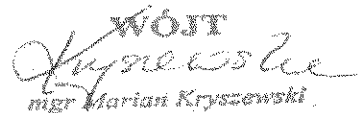
Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2017 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 16 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XVII/146/16. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **52.411.000 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **54.540.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 8.889.331 zł, stanowiącą 16,30 % wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano:

a) przychody w kwocie **3.267.000 zł**

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.138.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu w trakcie roku, dokonanyymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **52.704.485,19 zł**
- wydatki – **55.877.835,19 zł**
- przychody – **4.311.350 zł** z tytułu:
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.311.350 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.138.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę **- 49.501.538,19 zł**

z tego:

środki europejskie **- 2.090.659 zł**

Dochody majątkowe stanowią kwotę **- 3.202.947 zł**

z tego:

środki europejskie **- 2.836.966 zł**

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 46.250.205,19 zł
z tego:	
środki europejskie	- 2.296.069 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 9.627.630 zł
z tego:	
środki europejskie	- 4.010.131 zł

Na dzień 30 czerwca dochody uzyskano w kwocie **29.298.952,01 zł**, co stanowi **55,59%** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **29.044.016,25 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 1.050.731,35 zł
2. dochody majątkowe – **254.935,76 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 60.445,02 zł.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **25.520.724,99 zł**, co stanowi **45,67 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **24.709.127,42 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 1.240.119,60 zł
2. wydatki majątkowe – **811.597,57 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 175.990,19 zł

Przychody wykonano w kwocie	3.311.356,35 zł
• z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.311.356,35 zł
Rozchody wykonano w kwocie	418.000 zł

W budżecie gminy na rok 2017 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 15.547.499,59 zł, które uzyskano w kwocie 10.150.442,59 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 15.547.499,59 zł, które wykonano w kwocie 10.039.903,57 zł

Gmina na dzień 30.06.2017 roku posiada:

1. **zobowiązania niewymagalne** wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **16.692,09 zł**
2. **zobowiązania finansowe** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **8.545.000 zł**
3. **nominalne należności wymagalne** z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie **2.586.759,41 zł**
4. **pozostałe należności** z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie **2.303.702,21 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 2017 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2017 roku GOK w Somoninie

Załącznik Nr 12 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2017 roku Gminnej Biblioteki w Somoninie

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2017 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485 404,59 zł	363 822,51 zł	74,95%
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	213 600 zł	183 186,00 zł	85,76%
			dochody bieżące	213 600 zł	183 186,00 zł	85,76%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	57 600 zł	27 696,00 zł	48,08%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	156 000 zł	155 490,00 zł	99,67%
	01042		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	90 000 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	90 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa (droga Rąty - Koszowatka)	90 000 zł	- zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	181 804,59 zł	180 636,51 zł	99,36%
			dochody bieżące	181 804,59 zł	180 636,51 zł	99,36%
		0750	dzierżawa za obwoły łowieckie	2 500 zł	1 331,92 zł	53,28%
		2010	dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd(zwrot podatku akcyzowego)	179 304,59 zł	179 304,59 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 510 zł	53 332,78 zł	96,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 510 zł	53 332,78 zł	96,08%
			dochody bieżące	55 510 zł	53 332,78 zł	96,08%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	55 500 zł	53 317,14 zł	96,07%
		0920	pozostałe odsetki	10 zł	15,64 zł	156,40%
630			TURYSTYKA	1 585 039 zł	- zł	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 585 039 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	1 585 039 zł	0,00 zł	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Pomorskie szlaki kajakowe)	1 585 039 zł	- zł	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 980 zł	70 303,75 zł	49,52%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	50 210 zł	25 418,87 zł	50,63%
			dochody bieżące	50 210 zł	25 418,87 zł	50,63%
		0750	najem,dzierżawa	50 150 zł	25 390,14 zł	50,63%
		0920	odsetki	60 zł	28,73 zł	47,88%
	70005		Gopsodarka gruntami i nieruchomościami	91 770 zł	44 884,88 zł	48,91%
			w tym:			
			dochody bieżące	79 770 zł	40 394,14 zł	50,64%
		0550	użytkowanie wieczyste	950 zł	1 344,23 zł	141,50%
		0750	najem,dzierżawa	78 500 zł	38 912,10 zł	49,57%
		0920	pozostałe odsetki	320 zł	137,81 zł	43,07%
			dochody majątkowe	12 000 zł	4 490,74 zł	37,42%
		0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	7 000 zł	4 490,74 zł	64,15%
		0770	odpłatne nabycie prawa własności	5 000 zł	- zł	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 zł	6 348,65 zł	1269,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł	5 848,65 zł	0,00%
			dochody bieżące	0 zł	5 848,65 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów (kary umowne za odstąpienie od umowy)	0 zł	5 848,65 zł	0,00%
	71035		Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
			dochody bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
		2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł	500,00 zł	100,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 750 zł	44 608,87 zł	49,16%
75011		Urzędy wojewódzkie	79 000 zł	39 498,00 zł	50,00%
		dochody bieżące	79 000 zł	39 498,00 zł	50,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	79 000 zł	39 498,00 zł	50,00%
75023		Urzędy gmin	11 750 zł	5 110,87 zł	43,50%
		dochody bieżące	11 750 zł	5 110,87 zł	43,50%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	10 000 zł	4 430,82 zł	44,31%
	0830	wpływy z usług (ksero)	1 000 zł	232,60 zł	23%
	0970	wpływy z różnych dochodów-podatek doch.	700 zł	418,00 zł	59,71%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	50 zł	29,45 zł	58,90%
751		URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 900 zł	948,00 zł	49,89%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 900 zł	948,00 zł	49,89%
		dochody bieżące	1 900 zł	948,00 zł	49,89%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 900 zł	948,00 zł	49,89%
754		BEZP.PUBL. I OCHRONA PPOŻ	10 000 zł	10 408,46 zł	104,08%
75412		Ochotnicze straże pożarna	10 000 zł	10 408,46 zł	104,08%
		dochody bieżące	10 000 zł	10 408,46 zł	104,08%
	0970	wpływy z różnych dochodów		408,46 zł	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu - zakup radiostacji OSP Egierowo, Kamela i Kaplica	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	9 182 660 zł	4 700 992,08 zł	51,19%
		w tym:			
		dochody bieżące	9 182 660 zł	4 700 992,08 zł	51,19%
75601		Podatek dochodowy	15 050 zł	5 042,07 zł	33,50%
	0350	podatek wg karty podatkowej	15 000 zł	5 032,93 zł	33,55%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	50 zł	9,14 zł	18,28%
75615		Dochody od osób prawnych	1 450 400 zł	790 430,54 zł	54,50%
	0310	pod.od nieruchomości	1 300 000 zł	718 639,45 zł	55,28%
	0320	podatek rolny	5 400 zł	3 562,00 zł	65,96%
	0330	podatek leśny	116 000 zł	58 848,00 zł	50,73%
	0340	podatek od środ.k.transportowych	17 000 zł	8 141,92 zł	47,89%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	10 000 zł	258,00 zł	2,58%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	2 000 zł	981,17 zł	49,06%
75616		Dochody od osób fizycznych	2 347 075 zł	1 393 862,43 zł	59,39%
	0310	pod.od nieruchomości	1 500 000 zł	946 377,91 zł	63,09%
	0320	podatek rolny	170 000 zł	110 448,75 zł	64,97%
	0330	podatek leśny	17 500 zł	13 055,18 zł	74,60%
	0340	podatek od środ.k.transportowych	240 000 zł	127 652,32 zł	53,19%
	0360	pod.od spadków i darowizn	35 000 zł	14 617,00 zł	41,76%
	0370	pod.od posiadania psów	7 000 zł	5 213,00 zł	74,47%
	0430	wpływy z opłaty targowej	100 zł	32,00 zł	32,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	12 000 zł	904,00 zł	7,53%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	350 000 zł	168 199,59 zł	48,06%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	15 388 zł	7 343,68 zł	47,72%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opł.lokalnych	87 zł	19,00 zł	21,84%
75618		Wpływy z opłat	281 010 zł	206 764,16 zł	73,58%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 000 zł	14 461,05 zł	62,87%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000 zł	2 799,90 zł	40,00%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	196 000 zł	156 019,81 zł	79,60%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, adiacencka)	30 000 zł	17 378,40 zł	57,93%
	0690	wpływy z różnych opłat (ślub w plenerze)	25 000 zł	16 000,00 zł	64,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	10 zł	105,00 zł	1050,00%

75621		Udziały gmin w podatku	5 089 125 zł	2 304 892,88 zł	45,29%
	0010	podatek doch. od osób fizycznych	4 999 125 zł	2 281 375,00 zł	45,64%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	90 000 zł	23 517,88 zł	26,13%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 033 455 zł	11 091 078,00 zł	58,27%
		<i>dochody bieżące</i>	19 033 455 zł	11 091 078,00 zł	58,27%
75801	2920	część oświatowa subw. ogólnej	13 657 376 zł	8 404 536,00 zł	61,54%
75807	2920	część wyrównawcza subw. ogólnej	5 002 087 zł	2 501 046,00 zł	50,00%
75814	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000 zł	- zł	0,00%
75831	2920	część równoważąca subw. ogóln.	370 992 zł	185 496,00 zł	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 926 044 zł	1 306 370,50 zł	44,65%
80101		Szkoły podstawowe	312 875 zł	286 328,22 zł	91,52%
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	122 875 zł	96 328,22 zł	78,40%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	1 990 zł	1 118,00 zł	56,18%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS+ i ERASMUS + II)	120 885 zł	95 210,22 zł	78,76%
		<i>dochody majątkowe</i>	190 000 zł	190 000,00 zł	100,00%
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (z MSiT na Halę Borcz - 50.000 zł i na Boisko wielofunkcyjne przy ZS Goręczyno - 140.000 zł)	190 000 zł	190 000,00 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 926 zł	350 248,16 zł	58,38%
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	462 410 zł	298 427,37 zł	64,54%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	4 200 zł	2 769,21 zł	65,93%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	30 000 zł	14 197,70 zł	47,33%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	163 236 zł	81 618,00 zł	50,00%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Przedszkolaki z Naszej Paki)	247 244 zł	199 842,46 zł	80,83%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	17 730 zł	- zł	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	137 516 zł	51 820,79 zł	37,68%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Przedszkolaki z Naszej Paki)	137 516 zł	51 820,79 zł	37,68%
80104		Przedszkola	398 790 zł	156 179,14 zł	39,16%
		<i>dochody bieżące</i>	398 790 zł	156 179,14 zł	39,16%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	7 700 zł	4 286,00 zł	55,66%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	63 000 zł	28 340,00 zł	44,98%
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 zł	42,00 zł	60,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	240 840 zł	120 420,00 zł	50,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	87 180 zł	- zł	0,00%
	2910	zwrot niewykorzystanych dotacji		3 091,14 zł	0,00%
80110		Gimnazja	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dot. projektu - Rozwój czytelnictwa w ZS Somonino)	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00%
80148		Stołówki	195 313 zł	103 936,50 zł	53,22%
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	195 313 zł	103 936,50 zł	53,22%
	0830	wpływy z usług - stołówki	184 000 zł	92 624,00 zł	50,34%
	2700	środki na dofinans.wł.zad. - (PAJACYK i MACIUS)	11 313 zł	11 312,50 zł	100,00%

80195		Pozostała działalność	1 407 140 zł	397 678,48 zł	28,26%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 407 140 zł	389 054,25 zł	27,65%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Pełni Kompetencji)	1 259 020 zł	280 994,50 zł	22,32%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Pełni Kompetencji)	148 120 zł	108 059,75 zł	72,95%
		dochody majątkowe	0 zł	8 624,23 zł	0,00%
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Pełni Kompetencji)	0 zł	8 624,23 zł	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 069 155 zł	590 570,35 zł	55,24%
85203		Ośrodki wsparcia	348 268 zł	166 322,00 zł	47,76%
		dochody bieżące	348 268 zł	166 322,00 zł	47,76%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDS)	348 268 zł	166 322,00 zł	47,76%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 100 zł	36 030,00 zł	49,29%
		dochody bieżące	73 100 zł	36 030,00 zł	49,29%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezpz.zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	29 500 zł	17 130,00 zł	58,07%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezpiecz.zdrowotne)	43 600 zł	18 900,00 zł	43,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	50 000 zł	25 000,00 zł	50,00%
		dochody bieżące	50 000 zł	25 000,00 zł	50,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	50 000 zł	25 000,00 zł	50,00%
85216		Zasiłki stałe	333 000 zł	242 900,00 zł	72,94%
		dochody bieżące	333 000 zł	242 900,00 zł	72,94%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	333 000 zł	242 900,00 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 427 zł	22 898,40 zł	38,53%
		dochody bieżące	59 427 zł	22 898,40 zł	38,53%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	0 zł	52,40 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	240 zł	149,00 zł	62,08%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(za sprawowanie opieki)	3 187 zł	3 187,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	56 000 zł	19 510,00 zł	34,84%
85228		Usługi opiekuńcze	6 000 zł	3 821,00 zł	63,68%
		dochody bieżące	6 000 zł	3 821,00 zł	63,68%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ust.logopedyczne)	6 000 zł	3 800,00 zł	63,33%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	0 zł	21,00 zł	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000 zł	80 000,00 zł	66,67%
		dochody bieżące	120 000 zł	80 000,00 zł	66,67%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	120 000 zł	80 000,00 zł	66,67%
85232		Centra Integracji Społecznej	79 360 zł	13 598,95 zł	17,14%
		dochody bieżące	79 360 zł	13 598,95 zł	17,14%
	0830	wpływy z usług	60 000 zł	5 900,95 zł	9,83%
	0970	wpływy z różnych dochodów	160 zł	98,00 zł	61,25%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	19 200 zł	7 600,00 zł	39,58%

853		POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	456 487,60 zł	448 752,22 zł	98,31%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	141 097,60 zł	82 127,80 zł	58,21%
		dochody bieżące	141 097,60 zł	82 127,80 zł	58,21%
	0830	wpływy z usług	40 000,00 zł	16 579,00 zł	41,45%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	2320	dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.biez.real.na podst.porozum.	71 097,60 zł	35 548,80 zł	50,00%
85395		Pozostała działalność	315 390 zł	366 624,42 zł	116,24%
		dochody bieżące	315 390 zł	366 624,42 zł	116,24%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Twoja Szansa)	238 590 zł	297 024,42 zł	124,49%
	2327	dotacje celowe otrzymane z gmin w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Aktywizacja społeczna)	76 800 zł	69 600,00 zł	90,63%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000 zł	80 000,00 zł	
		dochody bieżące	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
855		RODZINA	14 921 340 zł	9 755 685,52 zł	65,38%
85501		Świadczenia wychowawcze	9 300 000 zł	6 083 113,00 zł	65,41%
		dochody bieżące	9 300 000 zł	6 083 113,00 zł	65,41%
	2060	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(500+)	9 300 000 zł	6 083 113,00 zł	65,41%
85502		Świadczenia rodzinne	5 621 000 zł	3 672 231,60 zł	65,33%
		dochody bieżące	5 621 000 zł	3 672 231,60 zł	65,33%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	5 600 000 zł	3 656 800,00 zł	65,30%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	21 000 zł	15 431,60 zł	73,48%
85503		Karta Dużej Rodziny	340 zł	340,92 zł	100,27%
		dochody bieżące	340 zł	340,92 zł	100,27%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	340 zł	340,00 zł	100,00%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	0 zł	0,92 zł	0,00%
900		GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 523 371 zł	744 234,43 zł	29,49%
90002		Gospodarka odpadami	1 372 000 zł	733 144,24 zł	53,44%
		dochody bieżące	1 372 000 zł	733 144,24 zł	53,44%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 360 000 zł	724 580,66 zł	53,28%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upor	8 500 zł	4 760,87 zł	56,01%
	0910	odsetki	3 500 zł	3 802,71 zł	108,65%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 411 zł	0,00 zł	0,00%
		dochody majątkowe	124 411 zł	0,00 zł	0,00%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Modernizacja oświetlenia zewnętrznego)	124 411 zł	- zł	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	20 000 zł	10 743,68 zł	53,72%
		w tym:			
		dochody bieżące	20 000 zł	10 743,68 zł	53,72%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	20 000 zł	10 743,68 zł	53,72%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0 zł	346,51 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	0 zł	346,51 zł	0,00%
	0400	wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa)	0 zł	346,51 zł	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 006 960 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	16 960 zł	0,00 zł	0,00%
	2460	dotacje z funduszy celowych	16 960 zł	- zł	0,00%
		dochody majątkowe	990 000 zł	0,00 zł	0,00%

		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Kompleksowa modernizacja energ.budynków gminnych)	990 000 zł	0,00 zł	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 889 zł	31 495,89 zł	22,36%
	92601		Obiekty sportowe	140 889 zł	31 495,89 zł	22,36%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	66 908 zł	31 495,89 zł	47,07%
		0750	obiekty sportowe /najem/	66 908 zł	31 495,89 zł	47,07%
		0920	pozostałe odsetki	0 zł	- zł	0,00%
			<i>dochody majątkowe</i>	73 981 zł	0,00 zł	0,00%
		6260	dotacja z państ.fund.celowych - przebudowa boiska trawiastego w G-nie	73 981 zł	- zł	0,00%
			RAZEM	52 704 485,19 zł	29 298 952,01 zł	55,59%
			w tym:			
			- dochody bieżące	49 501 538,19 zł	29 044 016,25 zł	58,67%
			- dochody majątkowe	3 202 947,00 zł	254 935,76 zł	7,96%

WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2017 rok	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	981 727,59 zł	216 208,17 zł	22,02%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	321 415 zł	34 600,00 zł	10,76%
		wydatki bieżące	2 000 zł		
		wydatki majątkowe	319 415 zł	34 600,00 zł	10,83%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	302 415 zł	34 600,00 zł	11,44%
	01030	Izby rolnicze	3 508 zł	2 254,28 zł	64,26%
		wydatki bieżące	3 508 zł	2 254,28 zł	64,26%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	477 500 zł	49,30 zł	0,01%
		wydatki majątkowe	477 500 zł	49,30 zł	0,01%
	01095	Pozostała działalność	179 304,59 zł	179 304,59 zł	100,00%
		wydatki bieżące	179 304,59 zł	179 304,59 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 171,00 zł	1 171,00 zł	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 540 046 zł	487 204,41 zł	10,73%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 540 046 zł	487 204,41 zł	10,73%
		wydatki bieżące	566 246 zł	415 174,97 zł	73,32%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	4 000 zł	3 500,00 zł	87,50%
		wydatki majątkowe	3 973 800 zł	72 029,44 zł	1,81%
630		TURYSTYKA	2 002 900 zł	102 651,37 zł	5,13%
	63003	Zadania w zakr.upowszech.turystyki	2 002 900 zł	102 651,37 zł	5,13%
		wydatki bieżące	24 000 zł	5 112,85 zł	21,30%
		wydatki majątkowe	1 978 900 zł	97 538,52 zł	4,93%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 865 000 zł	88 748,52 zł	4,76%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 210 zł	89 619,29 zł	35,25%
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 500 zł	5 846,09 zł	15,18%
		wydatki bieżące	38 500 zł	5 846,09 zł	15,18%
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	215 710 zł	83 773,20 zł	38,84%
		wydatki bieżące	125 710 zł	69 243,20 zł	55,08%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	2 800 zł	1 800,00 zł	64,29%
		wydatki majątkowe	90 000 zł	14 530,00 zł	16,14%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	196 500 zł	30 511,28 zł	15,53%
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	196 000 zł	30 511,28 zł	15,57%
		wydatki bieżące	196 000 zł	30 511,28 zł	15,57%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	2 000 zł	1 168,00 zł	58,40%
	71035	Cmentarze	500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 212 536 zł	1 968 031,90 zł	46,72%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 000 zł	39 498,00 zł	50,00%
		wydatki bieżące	79 000 zł	39 498,00 zł	50,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	79 000 zł	39 498,00 zł	50,00%
	75022	Rady Gmin	100 000 zł	42 588,27 zł	42,59%
		wydatki bieżące	100 000 zł	42 588,27 zł	42,59%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	75 000 zł	34 617,16 zł	46,16%
	75023	Urzędy Gmin	3 811 536 zł	1 790 704,61 zł	46,98%
		wydatki bieżące	3 749 636 zł	1 786 135,47 zł	47,63%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 016 000 zł	1 407 722,31 zł	46,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	15 400 zł	12 698,04 zł	82,45%
		wydatki majątkowe	61 900 zł	4 569,14 zł	7,38%

75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	77 000 zł	15 956,22 zł	20,72%
	wydatki bieżące	77 000 zł	15 956,22 zł	20,72%
75095	Pozostała działalność	145 000 zł	79 284,80 zł	54,68%
	wydatki bieżące	145 000 zł	79 284,80 zł	54,68%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	34 200 zł	16 854,00 zł	49,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 600 zł	28 800,00 zł	50,00%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 901 zł	0,00 zł	0,00%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 901 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 901 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 901 zł	0,00 zł	0,00%
754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	374 380 zł	150 866,42 zł	40,30%
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	356 680 zł	150 266,67 zł	42,13%
	wydatki bieżące	356 680 zł	150 266,67 zł	42,13%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	76 980 zł	33 820,80 zł	43,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	60 000 zł	21 440,76 zł	35,73%
75414	Obrona cywilna	12 700 zł	599,75 zł	4,72%
	wydatki bieżące	12 700 zł	599,75 zł	4,72%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 500 zł	0,00 zł	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000 zł	136 523,55 zł	35,93%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	380 000 zł	136 523,55 zł	35,93%
	wydatki bieżące	380 000 zł	136 523,55 zł	35,93%
	w tym wydatki na obsługę długu	380 000 zł	136 523,55 zł	35,93%
758	REZERWY	354 460 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	354 460 zł		
	Rezerwy celowe	150 000 zł		
	Rezerwy ogólne	204 460 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 038 151 zł	9 166 898,93 zł	50,82%
80101	Szkoły podstawowe	7 798 067 zł	3 955 378,42 zł	50,72%
	wydatki bieżące	7 319 787 zł	3 574 338,92 zł	48,83%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5 448 371 zł	2 615 042,23 zł	48,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	351 849 zł	171 930,17 zł	48,86%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	120 885 zł	49 866,07 zł	41,25%
	wydatki majątkowe	478 280 zł	381 039,50 zł	79,67%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	1 244 998 zł	604 050,05 zł	48,52%
	wydatki bieżące	1 089 282 zł	559 187,05 zł	51,34%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	564 698 zł	240 842,88 zł	42,65%
	dotacje	25 000 zł	3 658,26 zł	14,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	45 260 zł	21 187,38 zł	46,81%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	315 144 zł	201 978,66 zł	64,09%
	wydatki majątkowe	155 716 zł	44 863,00 zł	28,81%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	155 716 zł	44 863,00 zł	28,81%
80104	Przedszkola	1 570 384 zł	673 523,54 zł	42,89%
	wydatki bieżące	1 570 384 zł	673 523,54 zł	42,89%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	424 184 zł	211 355,82 zł	49,83%
	dotacje	980 000 zł	384 791,32 zł	39,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	24 350 zł	12 374,50 zł	50,82%
80110	Gimnazja	3 476 060 zł	1 817 436,40 zł	52,28%
	wydatki bieżące	3 472 890 zł	1 817 436,40 zł	52,33%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 823 976 zł	1 490 429,13 zł	52,78%
	dotacje	240 zł	240,00 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	182 810 zł	88 936,08 zł	48,65%
	wydatki majątkowe	3 170 zł	0,00 zł	0,00%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 000 zł	238 852,69 zł	51,37%
	wydatki bieżące	465 000 zł	238 852,69 zł	51,37%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	65 410 zł	18 615,44 zł	28,46%
	wydatki bieżące	65 410 zł	18 615,44 zł	28,46%
80148	Stołówki szkolne	381 602 zł	205 942,16 zł	53,97%
	wydatki bieżące	381 602 zł	205 942,16 zł	53,97%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	145 880 zł	74 051,11 zł	50,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	400 zł	200,00 zł	50,00%
80149	Oddz.przedszk.wymag.specjalnego wychowania	233 280 zł	83 590,53 zł	35,83%
	wydatki bieżące	233 280 zł	83 590,53 zł	35,83%
	w tym:			
	dotacje	233 280 zł	83 590,53 zł	35,83%
80150	Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki	1 215 840 zł	688 091,64 zł	56,59%
	wydatki bieżące	1 215 840 zł	688 091,64 zł	56,59%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	934 161 zł	515 008,58 zł	55,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	63 241 zł	32 571,46 zł	51,50%
80195	Pozostała działalność	1 587 510 zł	881 418,06 zł	55,52%
	wydatki bieżące	1 587 510 zł	881 418,06 zł	55,52%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 800 zł	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 630 zł	2 630,00 zł	13,40%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 481 200 zł	845 040,04 zł	57,05%
851	OCHRONA ZDROWIA	226 734 zł	60 491,90 zł	26,68%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 180 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	10 180 zł	0,00 zł	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000 zł	1 150,00 zł	16,43%
	wydatki bieżące	7 000 zł	1 150,00 zł	16,43%
	w tym: dotacje	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000 zł	56 904,88 zł	30,11%
	wydatki bieżące	189 000 zł	56 904,88 zł	30,11%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	64 800 zł	19 679,27 zł	30,37%
	dotacje	19 000 zł	0,00 zł	0,00%
85195	Pozostała działalność	20 554 zł	2 437,02 zł	11,86%
	wydatki bieżące	5 000 zł	2 437,02 zł	48,74%
	wydatki majątkowe	15 554 zł	0,00 zł	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 993 568 zł	1 367 412,60 zł	45,68%
85202	Domy pomocy społecznej	274 000 zł	107 532,22 zł	39,25%
	Zakup usług przez JST od innych JST	274 000 zł	107 532,22 zł	39,25%
85203	Ośrodki wsparcia	501 328 zł	178 089,27 zł	35,52%
	wydatki bieżące	501 328 zł	178 089,27 zł	35,52%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	352 170 zł	137 915,46 zł	39,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	400 zł	371,40 zł	92,85%
85205	Przeciwdział.przemocy w rodzinie	1 600 zł	1 284,35 zł	80,27%
	wydatki bieżące	1 600 zł	1 284,35 zł	80,27%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	77 190 zł	37 138,31 zł	48,11%
	wydatki bieżące	77 190 zł	37 138,31 zł	48,11%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	190 000 zł	71 480,72 zł	37,62%
	wydatki bieżące	190 000 zł	71 480,72 zł	37,62%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	190 000 zł	71 480,72 zł	37,62%
85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000 zł	83 132,98 zł	37,79%
	wydatki bieżące	220 000 zł	83 132,98 zł	37,79%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	220 000 zł	83 132,98 zł	37,79%
85216	Zasiłki stałe	333 000 zł	243 359,09 zł	73,08%
	wydatki bieżące	333 000 zł	243 359,09 zł	73,08%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	333 000 zł	243 359,09 zł	73,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 309 zł	276 314,40 zł	42,56%
	wydatki bieżące	649 309 zł	276 314,40 zł	42,56%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	608 370 zł	256 135,50 zł	42,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	4 687 zł	3 539,95 zł	75,53%

85228	Usługi opiekuńcze	74 884 zł	38 594,77 zł	51,54%
	wydatki bieżące	74 884 zł	38 594,77 zł	51,54%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 890 zł	37 877,32 zł	52,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	100 zł	61,09 zł	61,09%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000 zł	78 799,47 zł	52,53%
	wydatki bieżące	150 000 zł	78 799,47 zł	52,53%
85232	Centra integracji społecznej	515 457 zł	249 092,62 zł	48,32%
	wydatki bieżące	515 457 zł	249 092,62 zł	48,32%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	392 800 zł	192 801,20 zł	49,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 200 zł	237,91 zł	19,83%
85295	Pozostała działalność (wędkowanie Ostrzyckie, biała niedziela)	6 800 zł	2 594,40 zł	38,15%
	wydatki bieżące	6 800 zł	2 594,40 zł	38,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	4 200 zł	0,00 zł	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	521 137,60 zł	217 262,03 zł	52,02%
85311	Rehabilit. zawod. i społ. os. nieoetnosp.	142 297,60 zł	74 027,20 zł	52,02%
	wydatki bieżące	142 297,60 zł	74 027,20 zł	52,02%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 097,60	60 349,19 zł	84,88%
85395	Pozostała działalność	378 840 zł	143 234,83 zł	37,81%
	wydatki bieżące	378 840 zł	143 234,83 zł	37,81%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	378 840 zł	143 234,83 zł	37,81%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 200 zł	117 530,00 zł	76,72%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 200 zł	117 530,00 zł	76,72%
	wydatki bieżące	153 200 zł	117 530,00 zł	76,72%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	153 200 zł	117 530,00 zł	76,72%
855	RODZINA	15 165 528 zł	9 754 627,88 zł	64,32%
85501	Świadczenia wychowawcze "500+"	9 300 000 zł	6 022 722,82 zł	64,76%
	wydatki bieżące	9 300 000 zł	6 022 722,82 zł	64,76%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	76 588 zł	31 835,00 zł	41,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	9 162 670 zł	5 981 903,81 zł	65,29%
85502	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.	5 600 000 zł	3 625 640,99 zł	64,74%
	wydatki bieżące	5 600 000 zł	3 625 640,99 zł	64,74%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	364 206 zł	231 327,76 zł	63,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 222 093 zł	3 388 465,66 zł	64,89%
85503	Karta Dużej Rodziny	340 zł	250,00 zł	73,53%
	wydatki bieżące	340 zł	250,00 zł	73,53%
85504	Wspieranie rodziny	100 188 zł	39 467,02 zł	39,39%
	wydatki bieżące	100 188 zł	39 467,02 zł	39,39%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	92 150 zł	36 380,06 zł	39,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	150 zł	62,00 zł	41,33%
85508	Rodziny zastępcze	165 000 zł	66 547,05 zł	40,33%
	wydatki bieżące	165 000 zł	66 547,05 zł	40,33%
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 773 995 zł	794 961,00 zł	21,06%
90002	Gospodarka odpadami	1 400 000 zł	582 451,70 zł	41,60%
	wydatki bieżące	1 400 000 zł	582 451,70 zł	41,60%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 000 zł	3 903,99 zł	32,53%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	17 500 zł	0,00 zł	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000 zł	1 179,69 zł	3,37%
	wydatki bieżące	35 000 zł	1 179,69 zł	3,37%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 000 zł	187 526,57 zł	30,89%
	wydatki bieżące	460 500 zł	187 526,57 zł	40,72%
	wydatki majątkowe	146 500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	146 500 zł	0,00 zł	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst. ze środow.	20 000 zł	1 762,37 zł	8,81%
	wydatki bieżące	20 000 zł	1 762,37 zł	8,81%

	90095	Pozostała działalność	1 694 495 zł	22 040,67 zł	1,30%
		wydatki bieżące	71 780 zł	14 262,00 zł	19,87%
		wydatki majątkowe	1 622 715 zł	7 778,67 zł	0,48%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 540 500 zł	7 778,67 zł	0,50%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 233 700 zł	648 070,00 zł	52,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury	802 000 zł	400 800,00 zł	49,98%
		wydatki bieżące	802 000 zł	400 800,00 zł	49,98%
		w tym:dotacje	802 000 zł	400 800,00 zł	49,98%
	92116	Biblioteki	263 000 zł	131 400,00 zł	49,96%
		wydatki bieżące	263 000 zł	131 400,00 zł	49,96%
		w tym:dotacje	263 000 zł	131 400,00 zł	49,96%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000 zł	110 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	110 000 zł	110 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	58 700 zł	5 870,00 zł	10,00%
		wydatki bieżące	58 700 zł	5 870,00 zł	10,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 600 zł	5 530,00 zł	98,75%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	473 161 zł	211 854,26 zł	44,77%
	92601	Obiekty sportowe	329 161 zł	88 318,87 zł	26,83%
		wydatki bieżące	165 161 zł	63 668,87 zł	38,55%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	37 813 zł	17 427,15 zł	46,09%
		wydatki majątkowe	164 000 zł	24 650,00 zł	15,03%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	144 000 zł	123 535,39 zł	85,79%
		wydatki bieżące	124 000 zł	103 585,39 zł	83,54%
		w tym:dotacje	85 000 zł	85 000,00 zł	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	1 000,00 zł	50,00%
		wydatki majątkowe	20 000 zł	19 950,00 zł	99,75%
		R A Z E M:	55 877 835,19 zł	25 520 724,99 zł	45,67%
	w tym:	wydatki bieżące	46 250 205,19 zł	24 709 127,42 zł	53,42%
		wydatki majątkowe	9 627 630 zł	811 597,57 zł	8,43%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 915 zł	34 649,30 zł	4,35%
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	319 415 zł	34 600 zł	10,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Borczu	17 000 zł	0,00 zł	
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	302 415 zł	34 600 zł	11,44%
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino - sieć kanalizacyjna i SUW Rybaki (studium wykonalności i odszkodowanie za służebność działki w Rybakach oraz program funkcjonalno-użytkowy)	152 365 zł	33 600,00 zł	22,05%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta wraz z budową sieci kanalizacyjnej (analiza kosztowa)	150 050 zł	1 000,00 zł	0,67%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	477 500 zł	49,30 zł	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 500 zł	49,30 zł	0,01%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok 900 mb (dziennik budowy)	477 500 zł	49,30 zł	0,01%
600			Transport i łączność	3 973 800 zł	72 029,44 zł	1,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 973 800 zł	72 029,44 zł	1,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 800 zł	72 029,44 zł	1,81%
			Modernizacja drogi Sarni Dwór - Nowy Dwór (dokumentacja i mapy projektowe)	64 300 zł	32 970,00 zł	51,28%
			Goręczyno - budowa chodnika	20 000 zł		0,00%
			Somonino - budowa chodnika ul.Siemiana	200 000 zł		0,00%
			Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na zjeździe z os.Dambka	30 000 zł		0,00%
			Somonino - przebudowa kładki dla pieszych na Rzecz Radunia łączącej ul. Zacisze z ul.Łąkową	40 000 zł		0,00%
			Rąty - budowa chodnika	30 000 zł		0,00%

		Borcz - budowa chodnika i zjazdu	20 000 zł		0,00%
		Budowa drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino, ul.Kasztelańska ETAP I (odszkodowanie za grunt)	1 960 000 zł	2 559,44 zł	0,13%
		Modernizacja dróg gminnych w szesnastu wsiach	1 609 500 zł	36 500 zł	2,27%
		w tym:			
		Borcz	100 000 zł		
		Goręczyno	100 000 zł		
		Egiertowo - ułożenie naw.asfalt.na stabilizacji cementowej na odcinku 470 mb i 3,5 mb szer. o pow.1.645 m2	107 000 zł		
		Hopowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 375 mb i 4 mb szer. o pow. 1.500 m2	100 000 zł		
		Kamela	100 000 zł		
		Kaplica - ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na odcinku 260 mb i 3 mb szer. o pow. 780m2	100 000 zł		
		Piotrowo- ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabiliz.cement.na odc.300 mb i szer.3,5 mb, o pow. 1.050 m2	75 000 zł		
		Połączyno - ułożenie dwóch odcinków drogi z płyt yombo: I odcinek -66 mb, 176 szt., II odcinek - 69,75 mb, 186 szt oraz włączenie 71 szt płyt yombo. Razem 433 szt. płyt yombo zakupione w 2016. Wartość płyt 14.912,52 zł.	127 500 zł	11 000,00 zł	
		Połączyno - ułożenie płyt yombo dwuśladowo na dług.165,6 mb (480 szt płyt yombo zakupione w 2016 roku. Wartość płyt 16.531,21)		12 500,00 zł	
		Ostrzyce - ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na odcinku 240 mb (3,5 i 3 mb szer.) o pow.775 m2	100 000 zł		
		Ramleje	100 000 zł		
		Rąty	100 000 zł		
		Rybaki - ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na odcinku 305 mb i 3,5 mb szer. o pow.1.067,5 m2	100 000 zł		
		Sławki - ułożenie płyt yombo z rozbiórki na dwóch odcinkach drogi (391 szt. + 89 szt. o łącznej powierzchni 360,25 m2)	100 000 zł	13 000,00 zł	
		Sławki - ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na odcinku 154 mb i 4 mb szer. o pow.616 m2			
		Somonino	100 000 zł		
		Starkowa Huta	100 000 zł		
		Wyczechowo	100 000 zł		
630		Turystyka	1 978 900 zł	97 538,52 zł	4,93%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 978 900 zł	97 538,52 zł	4,93%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900 zł	8 790,00 zł	7,72%
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Somonino	40 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano (dokumentacja)	61 900 zł	8 790,00 zł	0,00%

		Wykonanie plaży i pomostu pływającego nad jeziorem w Kameli (dokumentacja projektowa)	12 000 zł		
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 865 000 zł	88 748,52 zł	4,76%
		"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" (przeprojektowanie dokumentacji przystani kajakowej w Goręczynie, opracowanie studium wykonalności, program funkcjonalno - użytkowy, opłaty za przyłącze do sieci elektrycznej)	1 765 000 zł	22 348,52 zł	1,27%
		Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi (dokumentacja projektowa, studium wykonalności, podział geodezyjny)	100 000 zł	66 400,00 zł	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	90 000 zł	14 530,00 zł	16,14%
	70005	Gospodarka gruntami	90 000 zł	14 530,00 zł	16,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	90 000 zł	14 530,00 zł	16,14%
		Wykup gruntu pod drogi w Połączynie	90 000 zł	14 530,00 zł	16,14%
750		Administracja publiczna	61 900 zł	4 569,14 zł	7,38%
	75023	Urzędy Gmin	61 900 zł	4 569,14 zł	7,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 210 zł	0,00 zł	0,00%
		Przyłącze gazowe	15 210 zł	0,00 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	46 690 zł	4 569,14 zł	9,79%
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne (program FAKTURA)	46 690 zł	4 569,14 zł	9,79%
801		Oświata i wychowanie	637 166 zł	425 902,50 zł	66,84%
	80101	Szkoły Podstawowe	478 280 zł	381 039,50 zł	79,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 280 zł	381 039,50 zł	79,67%
		Przyłącze gazowe budynku SP w Somoninie	3 450 zł	0,00 zł	
		Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy ZS w Goręczynie	207 000 zł	206 169,26 zł	99,60%
		Budowa hali gimnastycznej w Borczu	267 830 zł	174 870,24 zł	65,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 716 zł	44 863,00 zł	28,81%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	103 895 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Goręczynie oraz ułożenie bezpiecznej nawierzchni przy SP w Somoninie w ramach projektu "Przedszkolaki z naszej paki"	103 895 zł	0,00 zł	

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	51 821 zł	44 863,00 zł	86,57%
	Przedszkole Goręczyno	Doposażenia w gotowe dobra inwestycyjne w ramach projektu "Przedszkolaki z naszej paki" - Magiczny Dywan (11.900 zł) i oprogramowanie edukacyjne z konsolą sensoryczną (5.050 zł)		16 950,00 zł	
	SP Egierkowo oddział Połączyno	Doposażenia w gotowe dobra inwestycyjne w ramach projektu "Przedszkolaki z naszej paki" - Monitor interaktywny (9.600 zł) i wyposażenie sali terapeutycznej (18.313 zł).		27 913,00 zł	
	80110	Gimnazja	3 170 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 zł	0,00 zł	0,00%
		Przyłącze gazowe budynku gimnazjum w Somoninie	3 170 zł	0,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	25 734 zł	0,00 zł	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 180 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 180 zł	0,00 zł	0,00%
		SPZOZ - przyłącze gazowe	10 180 zł	0,00 zł	0,00%
	85195	Pozostała działalność	15 554 zł	0,00 zł	0,00%
	6300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 554 zł	0,00 zł	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Kartuskiego celem zakupu aparatu USG	15 554 zł	0,00 zł	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 430 zł	7 778,67 zł	0,36%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 500 zł	0,00 zł	0,00%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	146 500 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	146 500 zł	0,00 zł	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 034 930 zł	7 778,67 zł	0,38%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 034 930 zł	7 778,67 zł	0,38%

		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych (OSP Ostrzyce, GOK, Przedszkole Goręczyno, budynki mieszkalne w Goręczynie, Egiertowie i Połęczynie) - dziennik budowy	1 339 000 zł	201,00 zł	0,02%
		Eko Energia od Somonina aż po Przywidz (sporządz.wniosku)	201 500 zł	7 577,67 zł	3,76%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	412 215 zł	0,00 zł	0,00%
		"Czyste powietrze Gminy Somonino"- modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych	31 715 zł	0,00 zł	
		Wykonanie witaczy	50 500 zł	0,00 zł	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000 zł	110 000,00 zł	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000 zł	110 000,00 zł	100,00%
	6570	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	110 000 zł	110 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa dla Kościoła p.w. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie - prace konserwatorskie i malarskie wewnątrz Kościoła	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
		Remont elewacji Kościoła p.w. NMP w Hopowie	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	184 000 zł	44 600,00 zł	24,24%
	92601	Obiekty sportowe	164 000 zł	24 650,00 zł	15,03%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	164 000 zł	24 650,00 zł	15,03%
		Budowa bieżni prostej boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie (dokumentacja techniczna)	11 000 zł	9 150,00 zł	83,18%
		Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie (montaż rurociągu do nawadniania)	153 000 zł	15 500,00 zł	10,13%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000 zł	19 950,00 zł	99,75%
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</i>	20 000 zł	19 950,00 zł	99,75%
		Ponton wraz z silnikiem	20 000 zł	19 950,00 zł	99,75%
RAZEM			10 039 845,00 zł	811 597,57 zł	8,08%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na I półrocze 2017 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			4 311 350 zł	3 311 356,35 zł	76,81%
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000 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	3 311 350 zł	3 311 356,35 zł	100,00%

Rozchody ogółem:			1 138 000 zł	418 000 zł	36,73%
1.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 138 000 zł	418 000 zł	36,73%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2017**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	179 304,59 zł	179 304,59 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			179 304,59 zł	179 304,59 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	79 000,00 zł	39 498,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			79 000,00 zł	39 498,00 zł	50%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 900,00 zł	948,00 zł	50%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			1 900,00 zł	948,00 zł	50%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	348 268,00 zł	166 322,00 zł	48%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	29 500,00 zł	17 130,00 zł	58%
	85219	2010	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 187,00 zł	3 187,00 zł	100%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	6 000,00 zł	3 800,00 zł	63%
	OPIEKA SPOŁECZNA			386 955,00 zł	190 439,00 zł	49%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze 500+	9 300 000,00 zł	6 083 113,00 zł	65%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	5 600 000,00 zł	3 656 800,00 zł	65%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	340,00 zł	340,00 zł	100%
	RODZINA			14 900 340,00 zł	9 740 253,00 zł	65%
RAZEM:				15 547 499,59 zł	10 150 442,59 zł	65%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	179 304,59 zł	179 304,59 zł	100%
		wydatki bieżące	179 304,59 zł	179 304,59 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 171,00 zł	1 171,00 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		179 304,59	179 304,59 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	79 000,00 zł	39 498,00 zł	50%
		wydatki bieżące	79 000,00 zł	39 498,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	79 000,00 zł	39 498,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		79 000,00 zł	39 498,00 zł	50%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 900,00 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 900,00 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 900,00 zł	0,00 zł	0%
	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		1 900,00 zł	0,00 zł	0%
852	85203	Ośrodki wsparcia	348 268,00 zł	149 365,94 zł	43%
		wydatki bieżące	348 268,00 zł	149 365,94 zł	43%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	277 380,00 zł	127 328,07 zł	46%
	85213	Skł.na ubez. zdrow.	29 500,00 zł	16 734,23 zł	57%
		wydatki bieżące	29 500,00 zł	16 734,23 zł	57%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 187,00 zł	2 787,00 zł	87%
		wydatki bieżące	3 187,00 zł	2 787,00 zł	87%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 187,00 zł	2 787,00 zł	87%
	85228	Usługi opiekuńcze	6 000,00 zł	3 600,00 zł	60%
		wydatki bieżące	6 000,00 zł	3 600,00 zł	60%
OPIEKA SPOŁECZNA		386 955,00 zł	172 487,17 zł	45%	

855	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	9 300 000,00 zł	6 022 722,82 zł	65%
		wydatki bieżące	9 300 000,00 zł	6 022 722,82 zł	65%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	76 588,00 zł	31 835,00 zł	42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 162 670,00 zł	5 981 903,81 zł	65%
	85502	Świadczenia rodzinne	5 600 000,00 zł	3 625 640,99 zł	65%
		oraz składki na ubezp.spół			
		wydatki bieżące	5 600 000,00 zł	3 625 640,99 zł	65%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	364 206,00 zł	231 327,76 zł	64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 222 093,00 zł	3 388 465,66 zł	65%
	85503	Karta Dużej Rodziny	340,00 zł	250,00 zł	74%
		wydatki bieżące	340,00 zł	240,00 zł	71%
	RODZINA		14 900 340,00 zł	9 648 613,81 zł	65%
RAZEM:			15 547 499,59	10 039 903,57	65%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	555 zł	589,00 zł	106%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			555 zł	589,00 zł	106%
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze	- zł	399,00 zł	
	OPIEKA SPOŁECZNA			- zł	399,00 zł	
855	85502	0920	Świadczenia rodzinne (odsetki)	- zł	28 460,54 zł	
		0970	Świadczenia rodzinne (zał.alimentacyjna)	1 809 zł	0,00 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne (fund.alimentacyjn	94 000 zł	23 147,40 zł	25%
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny		17,50 zł	
	RODZINA			95 809 zł	51 625,44 zł	54%
RAZEM:				96 364 zł	52 613,44 zł	55%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 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
754	75412	2320	Dotacja celowa na zakup radiotelefonów dla OSP Egierowo, Kamela, Kaplica	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	10 000,00	10 000,00		
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Starostwo Powiatowe w Kartuzach			10 000,00	
RAZEM					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	5 320,00			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	5 320,00			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Nowa Karczma	7 090,00			
	80103	4010	Wynagrodzenie dla pracowników				17 730,00	0,00
RAZEM					17 730,00	0,00	17 730,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	61 810,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężycza	15 850,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie Somonino	Gmina Nowa Karczma	4 760,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie Somonino	Gmina Przywidz	4 760,00	0,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie			87 180,00	0,00
RAZEM					87 180,00	0,00	87 180,00	0,00

852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 200,00	3 600,00		
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000,00	4 000,00		
	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach			15 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 709,00	1 083,60
		4120	Fundusz Pracy				370,00	147,00
		4210	Zakup materiałów				1 121,00	369,00
RAZEM					19 200,00	7 600,00	19 200,00	7 599,60
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	71 097,60	35 548,80		
		2320	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowa na zajęcia odbywające się w WTZ Somonino	Gmina Żukowo	30 000,00			
	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie			59 436,00	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 208,45	5 326,80
		4120	Fundusz Pracy				1 453,15	722,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00
RAZEM					101 097,60	35 548,80	101 097,60	35 548,80
853	85395	2327	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	76 800,00	69 600,00		
	85395	4017	Wynagrodzenia dla pracowników	GOPS S-no			16 002,13	1 671,26
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 805,79	287,79
		4127	Fundusz Pracy				392,08	40,95
		4307	Zakup usług pozostałych				57 600,00	0,00
RAZEM					76 800,00 zł	69 600,00 zł	76 800,00 zł	2 000,00 zł
Ogółem					312 007,60 zł	122 748,80 zł	312 007,60 zł	45 148,40 zł

Wykonanie dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					2 098 280 zł	993 831,27 zł	47,36%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 065 000 zł	532 200,00 zł	49,97%
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	802 000 zł	400 800,00 zł	49,98%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	263 000 zł	131 400,00 zł	49,96%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 033 280 zł	461 631,27 zł	44,68%
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	800 000 zł	378 040,74 zł	47,26%
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	233 280 zł	83 590,53 zł	35,83%
DOTACJE CELOWE					435 944 zł	206 798,84 zł	47,44%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					222 944 zł	11 798,84 zł	5,29%
1.	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężycy i Gminy Kartuszy	25 000 zł	3 658,26 zł	14,63%
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycy, Gminy Kartuszy i Gminy Żukowo	180 000 zł	6 750,58 zł	3,75%
		80110	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu na sfinansowanie uczestnictwa 1 ucznia gimnazjum obozu wakacyjno - naukowego	240 zł	240,00 zł	100,00%
	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%
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu na zakup aparatu USG	15 554 zł	0,00 zł	0,00%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					213 000 zł	195 000,00 zł	91,55%
	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi	18 000 zł	0,00 zł	0,00%
	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont elewacji Kościoła p.w. NMP w Hopowie	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
			6570	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i malarskie wewnątrz Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	85 000 zł	85 000,00 zł	100,00%
Ogółem					2 534 224 zł	1 200 630,11 zł	47,38%

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2017**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki	Wykonanie wydatków
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>						
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	010	01010	0 zł	0,00 zł	152 365 zł	33 600,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł		0 zł	
			majątkowe	0 zł		152 365 zł	33 600,00 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>						
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta	010	01010	0 zł	0,00 zł	150 050 zł	1 000,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł		0 zł	
			majątkowe	0 zł		150 050 zł	1 000,00 zł
3.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	630	63003	0 zł	0,00 zł	100 000 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł		0 zł	
			majątkowe	0 zł		100 000 zł	66 400,00 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63003	1 585 039 zł	0,00 zł	1 765 000 zł	22 348,52 zł
			w tym: bieżące	0 zł		0 zł	
			majątkowe	1 585 039 zł	0,00 zł	1 765 000 zł	22 348,52 zł
5.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>						
	Edukacja Szkolna (2015-2017)	801	80101	47 678 zł	26 410,22 zł	47 678 zł	21 332,03 zł
			w tym: bieżące	47 678 zł	26 410,22 zł	47 678 zł	21 332,03 zł
			majątkowe	0 zł		0 zł	
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>						
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	73 207 zł	68 800,00 zł	73 207 zł	28 534,04 zł
			w tym: bieżące	73 207 zł	68 800,00 zł	73 207 zł	28 534,04 zł
			majątkowe	0 zł		0 zł	
7.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	801	80103	384 760 zł	251 663,25 zł	470 860 zł	246 841,66 zł
			w tym: bieżące	247 244 zł	199 842,46 zł	315 144 zł	201 978,66 zł
			majątkowe	137 516 zł	51 820,79 zł	155 716 zł	44 863,00 zł

8.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	1 407 140 zł	397 678,48 zł	1 481 200 zł	845 040,04 zł
	w tym: bieżące			1 407 140 zł	389 054,25 zł	1 481 200 zł	845 040,04 zł
	majątkowe			0 zł	8 624,23 zł	0 zł	
9.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Twoja Szansa	853	85395	238 590 zł	297 024,42 zł	281 590 zł	141 234,83 zł
	w tym: bieżące			238 590 zł	297 024,42 zł	281 590 zł	141 234,83 zł
	majątkowe						
10.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	76 800 zł	69 600,00 zł	87 912 zł	2 000,00 zł
	w tym: bieżące			76 800 zł	69 600,00 zł	87 912 zł	2 000,00 zł
	majątkowe			0 zł		0 zł	
11.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego	853	85395	0 zł		9 338 zł	
	w tym: bieżące			0 zł		9 338 zł	
	majątkowe			0 zł			
12.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	124 411 zł	0,00 zł	146 500 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0,00 zł		0,00 zł
	majątkowe			124 411 zł		146 500 zł	0,00 zł
13.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	0,00 zł	201 500 zł	
	w tym: bieżące			0 zł	0,00 zł		
	majątkowe			0 zł		201 500 zł	7 577,67 zł
14.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	900	90095	990 000 zł	0,00 zł	1 339 000 zł	201,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0,00 zł		0,00 zł
	majątkowe			990 000 zł		1 339 000 zł	201,00 zł
	RAZEM			4 927 625 zł	1 111 176,37 zł	6 306 200 zł	1 416 109,79 zł
	w tym: bieżące			2 090 659 zł	1 050 731,35 zł	2 296 069 zł	1 240 119,60 zł
	majątkowe			2 836 966 zł	60 445,02 zł	4 010 131 zł	175 990,19 zł

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2017 roku

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr XVII/146/16 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2017 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu I półrocza 2017. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe za I półrocze 2017 wykonano w wysokości 29.298.952,01 zł, co stanowi 55,59 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 29.044.016,25 zł, a dochody majątkowe w kwocie 254.935,76 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	52.704.485,19 zł	29.298.952,01	56
1.	Dochody własne	11.482.268,00	5.980.645,75	52
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.098.676,00	680.348,00	62
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	15.547.499,59	10.150.442,59	65
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	617.961,60	284.961,30	46
5.	Subwencje	19.030.455,00	11.091.078,00	58
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.927.625,00	1.111.176,37	22

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera „Zestawienie otrzymanych dotacji w I półroczu 2017 roku” stanowiące 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 **363.822,51 zł**, czyli 75 % planu i dotyczą one:

- wpływów z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 1.331,92 zł,
- wpływów z dzierżawy z majątku trwałego w kwocie 27.696 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 155.490 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 179.304,59 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **53.332,78 zł**, czyli 96% planu i dotyczą one wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 53.317,14 zł i odsetek w kwocie 15,64 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **70.303,75 zł**, co stanowi 51 % planu i dotyczą one:

- wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 64.302,24 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 4.490,74 zł.
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 1.344,23 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 166,54 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **6.348,65 zł**, czyli 1.269,73 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych w kwocie 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów związane z naliczoną karą za odstąpienie od umowy Jaworski R. w kwocie 5.848,65 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **44.608,87 zł**, co stanowi 49 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 39.498,00 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 4.430,82 zł,
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 232,60 zł,
- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu odprowadzonego PDOF) w kwocie 418 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 29,45 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 948 zł (50 % planu) i dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie tytułem weryfikacji list wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 10.408,46 zł (104 % planu) i dotyczą one:

- zwrotu nadpłaty za polisę ubezpieczeniową za 2016 rok dotyczącą strażaków w kwocie 408,46,
- otrzymanej dotacji celowej z powiatu na zakup radiostacji dla OSP Egiertowo, Kamela i Kaplica w kwocie 10.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości 4.700.992,08 zł, co stanowi 51 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 1.665.017,36 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 718.639,45 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 946.377,91 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 114.010,75 zł, w tym od osób prawnych 3.562 zł i od osób fizycznych 110.448,75 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 71.903,18 zł, w tym od osób prawnych 58.848 zł i od osób fizycznych 13.055,18 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 5.032,93 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 135.794,24 zł, w tym od osób prawnych 8.141,92 zł i od osób fizycznych w kwocie 127.652,32 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 14.617 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 5.213 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 32 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 904 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 168.457,59 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 14.461,05 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 2.799,90 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 156.019,81 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 17.378,40 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 16.000 zł z tytułu ślubów w plenerze,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 8.438,99 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.281.375 zł. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 23.517,88 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora w kwocie 19 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 11.091.078 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 8.404.536 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 185.496 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.501.046 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1.306.370,50 zł, co stanowi 44 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu odprowadzonego PDOF) w kwocie 1.160 zł,
- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy ze środków funduszu ERASMUS + w kwocie 26.410,22 zł,
- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy ze środków funduszu ERASMUS +II w kwocie 68.800 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolach w kwocie 7.055,21 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach podstawowych w kwocie 42.537,70 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 202.038 zł,
- wpływów ze zwrotu dotacji w kwocie 3.091,14 zł,
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 92.624 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 8.912,50 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji MACIUS na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 2.400 zł,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych z MSiT w wysokości 190.000 zł (na halę Borch w kwocie 50.000 zł i na boisko wielofunkcyjne przy ZS Goręczyno w kwocie 140.000 zł),
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Przedszkolaki z Naszej Paki” w kwocie 251.663,25 zł.
- dotacji celowej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Gimnazjum w Somoninie na realizację projektu -Rozwój czytelnictwa w kwocie 12.000 zł,

- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Pełni Kompetencji” w kwocie 397.678,48 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 590.570,35 zł co stanowi 55 % planu i są to głównie dotacje:

- w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 166.322 zł,
- dotyczące pokrycia kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 36.030 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 25.000 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 242.900 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 22.697 zł,
- na usługi opiekuńcze w kwocie 3.800 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 80.000 zł,
- otrzymane z Gminy Kartuszy i GOPS Stężyca na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 7.600 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów budżetu państwa. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 21 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 5.900,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 247 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 52,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 448.752,22 zł, co stanowi 98 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 16.579 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 35.548,80 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 30.000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Twoja Szansa” w kwocie 297.024,42 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Aktywizacja społeczna” w kwocie 69.600 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 80.000 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą stypendiów w kwocie 80.000 zł,

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 9.755.685,52 zł co stanowi 65 % planu i są to głównie dotacje:

- na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 6.083.113 zł,
- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 3.656.800zł,
- na kartę dużej rodziny w kwocie 340 zł,

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 15.432,52 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 744.234,43 zł, co stanowi 29 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 724.580,66 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 4.760,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 3.802,71 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.743,68 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 346,51 zł oraz

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - dochody w tym dziale wykonano w kwocie 31.495,89 zł, co stanowi 22 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z najmu hal sportowych w kwocie 31.495,89 zł.

W I półroczu 2017 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 418.000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynosi 8.545.000 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 25.520.724,99 zł, co stanowi 45,67% planu, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 24.709.127,42 zł, co stanowi 53,42 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 811.597,57 zł, co stanowi 8,43 % 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 6.310.524,05 zł (plan 12.971.716 zł),
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412) kwotę 1.372.901,71 zł, (plan 2.742.390,60 zł),
- wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303) kwotę 429.056,52 zł (plan 899.090 zł),
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę 451.638,23 zł (plan 571.094 zł),
- świadczenia społeczne (§§ 311, 324) na kwotę 9.889.473,64 zł (plan 15.290.150 zł),
- realizację projektów unijnych kwotę 1.240.119,60 (plan 2.269.069 zł).

W/w grupy wydatków wynoszą 19.693.713,75 zł, co stanowi 79,70% wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie 5.015.413,67 zł, co stanowi 20,30 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 181.558,87 zł, z tego:

- 179.304,59 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (całość wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- 2.254,28 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 73 % planu, tj. 415.174,97 zł. Koszty odśnieżania i posypywania dróg wyniosły 204.855,52 zł. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontów bieżących i wyniosły 210.319,45 zł, głównie na :

- równanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- remont dróg gruntowych w gminie poprzez nawiezenie kruszywa i gruzu ceglano-betonowego,
- utwardzenie dróg tłuczniem w miejscowości Piotrowo,
- remont drogi przy ul. Osiedlowej w Somoninie,
- remont dróg w miejscowości Rybaki,
- remont przepustu drogowego w Borczu,
- uzupełnienie ubytków na drogach gminnych,
- montaż i naprawa znaków drogowych oraz koszy ulicznych,

- wycinka krzewów i wykaszanie poboczy dróg, chodników i placów.

W dziale 630 – Turystyka – w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki bieżące w kwocie 5.112,85 zł (21,3 % planu) z tytułu:

- remontu monitoringu w Ostrzycach,
- rozbudowy monitoringu w parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Goręczynie.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie 5.846,09 zł, tj. 15,18% planu z tytułu zakupu opału, energii i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych.

Natomiast w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano plan w 55%, co kwotowo wynosi 69.243,20 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych oraz opłat notarialnych i sądowych, wykonanie map, wykonanie tabliczek do oznakowania w Hopowie, wznowienie znaków granicznych w Rątach i Starkowej Hucie oraz odszkodowań za grunt pod drogi.

W dziale 710 – Działalność usługowa – wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 30.511,28 zł, co stanowi 15,53 % planu. Główne wydatki poniesiono z tytułu sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ogłoszenia w prasie.

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 47,3%, co stanowi 1.963.462,76 zł, a kształtują się następująco:

- 39.498,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 42.588,27 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 1.786.135,47 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,
- 15.956,22 zł promocja i reprezentacja gminy,
- 28.800 zł – diety sołtysów,
- 16.854 zł – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 27.530,75 zł składki członkowskie dla: Gdański Obszar Metropolitalny (2.000 zł), Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (7.500 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), składka członkowska dla Klubu Wędkarskiego (2.800 zł), oraz składka na prowadzenie Metropolitalnego Planera Kultury (875 zł),

- 6.100,05 zł koszty w zakresie pozostałej działalności (wiązanki okolicznościowe i upominki dla jubilatów – seniorów, wiązanki pogrzebowe oraz zakupiono gabloty dla sołectw: Goręczyno, Kamela, Somonino).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 150.266,67 zł, co stanowi 42,13% planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kwartał 2016r., 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 4,72% w kwocie 599,75 zł, z tytułu prenumeraty czasopisma, delegacji służbowych oraz zakupiono torbę ewakuacyjną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami wydatkowano z tytułu odsetek od tych kredytów kwotę 136.523,55 zł, co stanowi 35,93 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydano kwotę 8.740.996,43 zł, co stanowi aż 50 % planu rocznego (17.400.985 zł).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.146.729,75 zł, co stanowi również 49,76 % planu (10.343.070 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, dokształcania nauczycieli oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydano 722.637,59 zł, co stanowi 61,23 % planu rocznego, który wynosi 1.180.247 zł,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: na „ERASUMS +” wydatkowano 21.332,03 zł, co stanowi łącznie 44,74 % planu rocznego, który wynosi 47.678 zł; na „ERASMUS+II” wydatkowano 28.534,04 zł, co stanowi łącznie 38,98% planu rocznego, który wynosi 73.207 zł; na „Przedszkolaki z Naszej Paki” wydatkowano 201.978,66 zł, co stanowi łącznie 64,09 % planu rocznego, który wynosi 315.144 zł; na „Pełni Kompetencji” wydatkowano 845.040,04 zł, co stanowi łącznie 57,05 % planu rocznego, który wynosi 1.481.200 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 1.302.464,21 zł na plan 2.721.919 zł, co stanowi 47,85 %.

W I półroczu 2017 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano dotacje:

- podmiotową dla niepublicznych przedszkoli Chatka Puchatka i „JUNIOR” znajdujące się na terenie naszej gminy w kwocie 461.631,27 zł, co stanowi 44,68% wykonania planu rocznego (1.033.280 zł),

- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 6.750,58 zł, co stanowi 3,75 % wykonania planu rocznego (180.000 zł), w tym Gmina Kartuzy - 368,48 zł, Gmina Żukowo - 1.424,39 zł, Gmina Stężyca - 4.933,40 zł, Gmina Nowa Karczma - 17,16 zł, Gmina Przywidz - 7,15 zł,
- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „0” na terenie innych gmin w kwocie 3.658,26 zł, co stanowi 14,63 % planu rocznego (25.000 zł), w tym: Gmina Stężyca - 2.098,06 zł, Gmina Kartuzy - 414 zł, Gmina Przywidz - 579,60 zł, Gmina Nowa Karczma - 331,20 zł, Gmina Żukowo - 235,40 zł,
- 240 zł przekazano dla Powiatu Kartuskiego z tytułu dotacji celowej jako pomoc finansowa na sfinansowanie uczestnictwa 1 ucznia gimnazjum w obozie wakacyjno-naukowym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 196.000 zł wykorzystano na 30 czerwca w 29,62%, tj. 58.054,88 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydawkowano na: organizację ferii zimowych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, realizację projektu profilaktycznego w każdej szkole na terenie gminy, opinie psychiatryczne, wypłatę ryczałtów dla członków komisji, widowiska i występy. Ponadto przekazano dotację celową dla Powiatu Kartuskiego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, przeprowadzono prelekcje oraz warsztaty profilaktyczne w zakresie uzależnień: „STOP”, „Ja przeciw używkom”, „W życiu kierujemy się wartościami”, „Razem bezpieczni”, „Szczęśliwi ludzie wolni są od uzależnień”. Prowadzono poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.367.412,60 zł, co stanowi 45,68% planu (2.993.568 zł), które wykorzystano następująco:

- zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej wydawkowano 107.532,22 zł, co stanowi 39,25 % planu,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - na plan 501.328,- (z czego 166.322 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydawkowano 178.089,27 zł, co stanowi 35,52 %,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - na plan 1.600 zł wydawkowano 80,27% tj. 1.284,35 zł z tytułu uczestnictwa w szkoleniach,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej - na plan 77.190 zł wydano 37.138,31zł, tj. 48,11%, (100% wydawkowanej kwoty pochodzi z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze plan 190.000 zł wykorzystano 71.480,72 zł, tj. 37,62 % (z czego 36.030 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa),
- dodatki mieszkaniowe na plan 220.000 zł wykorzystano w kwocie 83.132,98 zł, co stanowi 37,79%,
- zasiłki stałe - na plan 333.000 zł wydano 243.359,09 zł, tj. 73,08 %, (z czego 242.900 zł to otrzymana dotacja budżetu państwa),

- utrzymanie GOPS-u - na plan 649.309 zł (w tym 22.697 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w 42,56%, tj. 276.314,40 zł,
- usługi opiekuńcze - na plan 74.884 zł wykonanie wynosi 38.594,77 zł, co stanowi 51,54 % planu (w tym 3.800 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa),
- dożywianie uczniów - na plan 150.000 zł wykorzystano 78.799,47 zł, co stanowi 52,53% planu (z czego 80.000 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa).
- utrzymanie CIS - na plan 515.457 zł wykorzystano 249.092,62 zł tj. 48,32% planu,
- 2.594,40 wydatkowano na zorganizowanie imprezy plenerowej pn.: „Ostrzyckie Wędkowanie”, co stanowi 38,15% planu (6.800 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 217.262,03 zł, co stanowi 52,02 % planu (521.137,60 zł), które wykorzystano następująco:

- utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej - na plan 142.297,60 zł (35.548,80 zł to otrzymana dotacja z powiatu) wykonano 74.027,20 zł , co stanowi 71,21 % planu,
- realizacja projektu pn. „Twoja Szansa” finansowanego z udziałem środków europejskich wydano 141.234,83 zł, co stanowi 50,15% planu (281.590 zł). Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich, w kwocie 238.590 zł,
- realizacja projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa” finansowanego z udziałem środków europejskich wydano 2.000 zł, co stanowi 2,27% planu (87.912 zł). Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w kwocie 76.800 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 153.200 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 117.530 zł, tj. 76,72% planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 80.000 zł).

Dział 855 Rodzina - kwotę zaplanowaną w tym dziale wykonano w wysokości 64,32% tj. 9.754.627,88 na plan 15.165.528 zł, które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze „500+”- na plan 9.300.000 zł wydano 6.022.722,82 tj. 64,76 % (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne - plan 5.600.000 zł wykorzystano w kwocie 3.625.640,99 zł tj. 64,74% (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 2006 rodzin; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 69 kobiety; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 408 osób; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 64 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 94 osób; 6)składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 101 osób, 7)specjalny zasiłek opiekuńczy pobrało 41 osób, 8)zasiłek dla opiekuna pobrało 17 osób,

- karta dużej rodziny - na plan 340 zł wydano 250 zł tj. 73,53% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zadania w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) na plan 100.188 zł wydatkowano 39.467,02 zł, co stanowi 39,39 %,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 165.000 zł wydano 66.547,05 zł, co stanowi 40,33 %,

Dział 900 - Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 787.182,33 zł, co stanowi 39,26% planu (2.004.780 zł). Poniesiono następujące wydatki:

- 582.451,70 na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty,
- 1.179,69 zł - utrzymanie zieleni - zakup i zasadzenie roślin na skarpie przy UG,
- 187.526,57 zł - na oświetlenie uliczne, konserwację punktów świetlnych oraz demontaż ozdób świątecznych,
- 1.762,37 zł - koszenie trawy i pielęgnacja zieleni przy parkingu w Ostrzycach oraz badanie wód Jeziora w Połączynie i w Ostrzycach,
- 14.262 zł - na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad bezdomnymi psami i utylizację zwierząt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki w tym dziale wynoszą 538.070 zł, tj. 47,88 % planu (1.123.700 zł). Przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 400.800 zł i Gminnej Bibliotece w kwocie 131.400 zł. Ponadto wydano 5.870 z tytułu wymiany oświetlenia zegara astronomicznego nocnego w Goręczynie oraz dokonano przeglądu placów zabaw na terenie Gminy Somonino.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 167.254,26 zł tj. 57,84 % planu (289.161 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 w kwocie 63.668,87,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 18.585,39 zł na zakup pucharów, nagród, piłek, kamizelek asekuracyjnych dla uczestników szkół żeglarskich, stypendium sportowe 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 oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej* - dotacja w wysokości 22.000 zł,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *Zorganizowanie „Dnia Dziecka” w Gminie Somonino* – dotacja w wysokości 4.000 zł,
- Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *Wyjazd rekreacyjno- krajoznawczy – „Wyprawa w góry stołowe”* – dotacja w kwocie 1.000 zł,
- Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia ”, zadanie pn. *„Siatkówka – naszą pasją”* – dotacja w wysokości 3.000 zł,
- Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, zadanie pn. *„Wędkarstwo –pasją młodzieży”* – dotacja w kwocie 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadanie pn. *„ Piłką i kijkiem po zdrowie”* – dotacja w wysokości 8.000 zł,
- Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Szargan”-„*Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z tereny Gminy Somonino*”- dotacja w wysokości 32.000 zł,
- „Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego i NMP Królowej Polski w Somoninie”- zadanie pn. *„Dzieci Boże zdrowe duchem i ciałem”*- dotacja w wysokości 3.000 zł,
- Stowarzyszenie „Aktywnie Razem” – zadanie pn. *„Kaszubski Optymista”* – dotacja w wysokości 6.000 zł,
- Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem” – zadania pn. *„Edukacyjno – sportowe zajęcia Klubu Młodych Odkrywców „Heweliszki””* – dotacja w wysokości 4.000 zł.

DOCHODY
PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2017

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				15 547 499,59 zł	10 150 442,59 zł
PUW	010	01095	2010	Zwrot pod.akcyzowego dla rolników	179 304,59 zł	179 304,59 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	79 000 zł	39 498,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 900 zł	948,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDPS w Rybakach	348 268 zł	166 322,00 zł
PUW		85213	2010	Ubezp.zdrowotne od osób otrzymujących świadczenia rodzinne	29 500 zł	17 130,00 zł
PUW		85219	2010	OPS - wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	3 187 zł	3 187,00 zł
PUW		85228	2010	Usługi opiekuńcze	6 000 zł	3 800,00 zł
PUW	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	9 300 000 zł	6 083 113,00 zł
PUW		85502	2010	Świadczenia rodzinne	5 600 000 zł	3 656 800,00 zł
PUW		85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	340 zł	340,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 098 676,00 zł	680 348,00 zł
PUW	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	163 236 zł	81 618,00 zł
PUW	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkoli	240 840 zł	120 420,00 zł
PUW	801	80110	2030	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (Gimnazjum w Somoninie)	12 000 zł	12 000,00 zł
PUW	852	85213	2030	Dot.cel. na ubezp.zdrowotne od osób otrzymujących pomoc z ustawy o pomocy społecznej	43 600 zł	18 900,00 zł
PUW	852	85214	2030	Dot.cel.na zasiłki okresowe	50 000 zł	25 000,00 zł
PUW		85216	2030	Dot.celowa - zasiłki stałe	333 000 zł	242 900,00 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	56 000 zł	19 510,00 zł
PUW		85230	2030	Dożywianie	120 000 zł	80 000,00 zł
PUW	854	85415	2030	Stypendia	80 000 zł	80 000,00 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				617 962 zł	284 961,30 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego	90 000 zł	- zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Powiat Kartuski	754	75412	2320	Dotacja z Powiatu Kartuskiego na zakup radiotelefonów dla OSP	10 000 zł	10 000,00 zł
Miin. Sportu i Turyst.	801	80101	6260	Budowa hali sportowej w Borczu	50 000 zł	50 000,00 zł
Miin. Sportu i Turyst.	801	80101	6260	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Goręczyno	140 000 zł	140 000,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	5 320 zł	0,00 zł

Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	5 320 zł	0,00 zł
Gmina Nowa Karczma	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	7 090 zł	0,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	61 810 zł	0,00 zł
Gmina Stężycza	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	15 850 zł	0,00 zł
Gmina Nowa Karczma	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	4 760 zł	0,00 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	4 760 zł	0,00 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci ZS Somonino od 1.IX.2016 do 30.06.2017	3 713 zł	3 712,50 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2016 do 30.06.2017 ZS Goręczyno	5 200 zł	5 200,00 zł
Fundacja "MACIUS"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci ZS Somonino	2 400 zł	2 400,00 zł
Gmina Stężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 200 zł	3 600,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	12 000 zł	4 000,00 zł
Gmina Żukowo	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ - dowożenie uczestników z Gminy Żukowo	30 000 zł	30 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	71 098 zł	35 548,80 zł
WFOŚiGW	900	90095	2460	Dotacja na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	16 960 zł	- zł
MiIn. Sportu i Turyst.	926	92601	6260	Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Goręczyno	73 981 zł	- zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				4 927 625 zł	1 111 176,37 zł
RPO WP	630	63003	6257	Pomorskie szlaki kajakowe	1 585 039 zł	- zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS+	47 678 zł	26 410,22 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS+2	73 207 zł	68 800,00 zł
RPO WP	801	80103	2057	Przedszkolaki z naszek paki	247 244 zł	199 842,46 zł
RPO WP		80103	6257	Przedszkolaki z naszek paki	137 516 zł	51 820,79 zł
RPO WP	801	80195	2057	Pełni kompetencji	1 259 020 zł	280 994,50 zł
RPO WP	801	80195	2059	Pełni kompetencji	148 120 zł	108 059,75 zł
RPO WP	801	80195	6259	Pełni kompetencji	- zł	8 624,23 zł
RPO WP	853	85395	2057	Twoja Szansa	238 590 zł	297 024,42 zł
RPO WP		85395	2057	Aktywizacja społeczna - zawodowa	76 800 zł	69 600,00 zł
RPO WP	900	90015	6257	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężycza, i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	124 411 zł	- zł
RPO WP	900	90095	6257	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	990 000 zł	- zł
RAZEM					22 191 762,19 zł	12 226 928,26 zł

Załącznik nr 10

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOMONINIE NA DZIEŃ 30. 06. 2017 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	710 864 zł	710 864,25 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 107 000 zł	1 111 996,99 zł	52,78%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 986 000 zł	1 055 638,08 zł	53,15%
2.2	Pozostała sprzedaż usług i wyrobów	45 000 zł	22 084,53 zł	49,08%
2.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	65 000 zł	32 345,22 zł	49,76%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	1 000 zł	1 929,16 zł	192,92%
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	2 107 000 zł	1 039 156,49 zł	49,32%
401-1	Zużycie materiałów - leki	50 000 zł	20 834,56 zł	41,67%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego	45 000 zł	27 685,38 zł	61,52%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	20 000 zł	4 027,71 zł	20,14%
401-4	Energia ciepła	50 000 zł	28 993,81 zł	57,99%
401-5	Remontowe zakupy	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
402-1	Usługi obce - medyczne	390 000 zł	260 942,77 zł	66,91%
402-2	Pozostałe usługi obce	53 000 zł	30 110,93 zł	56,81%
402-3	Usługi transportowe	6 300 zł	4 104,03 zł	65,14%
402-4	Usługi remontowe	12 000 zł	0,00 zł	0,00%
403-1	Podatki i opłaty	5 000 zł	4 337,00 zł	86,74%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	1 071 100 zł	511 514,20 zł	47,76%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	110 000 zł	39 607,50 zł	36,01%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	190 000 zł	97 446,78 zł	51,29%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000 zł	3 718,32 zł	74,37%
405-3	Szkolenia	5 000 zł	1 918,70 zł	38,37%
408-1	Amortyzacja	70 000 zł	0,00 zł	0,00%
409-1	Podróże służbowe	5 000 zł	3 914,80 zł	78,30%
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		72 840,50 zł	
VI.	NIEFINANSOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A	70 000 zł		
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	780 864 zł	783 704,75 zł	

Sporządziła: I. Miłosz

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Izabela Miłosz

Kierownik Zakładu

[Podpis]
mgr Jolanta Górnicka

Aktywa obrotowe

1. Stan należności na 30.06.2017r. wynosi - 171 502,12 zł
tym - należności wymagalne - 1 043,51 zł
w tym niewymagalne- 170 458,61 zł
2. Należności z tytułu napłaconych faktur 748,16 zł
3. Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. wynosi- 13 170,59 zł
w tym - zobowiązania wymagalne 0,00 zł
w tym zobowiązania niewymagalne 13 170,59 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2017 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	531 789,16 zł
Materiały	20 008,01 zł
Należności	177 045,72 zł
Zobowiązania	17 978,64 zł
Razem	710 864,25 zł

Środki obrotowe na dzień 30.06.2017 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	604 617,05 zł
Materiały	20 008,01 zł
Należności	172 250,28 zł
Zobowiązania	13 170,59 zł
Razem	783 704,75 zł

Sporządziła: I. MIŁOSZ

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Zdzisław Miłosz

[Signature]
mgr Zdzisław Miłosz

Somonino, dnia 05.07.2017r.

**Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za I półrocze 2017 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 2017 wynosi - 7.783 osoby.

I.	Plan przychodów i kosztów SPZOZ na 30.06.2017r.	<u>2.107.000,00zł</u>
II.	Przychody za I półrocze 2017r. uzyskano w kwocie	1.111.996,99zł
III.	Koszty za I półrocze 2017r. zamknęły się wielkością	1.039.156,49 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2017 r., wynosi (zysk)		72.840,50 zł

**✓ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
na dzień 30.06.2017r. posiada:**

1. zobowiązania wymagalne	-	0,00zł
-z tytułu dostaw towarów i usług		
1.1. zobowiązania niewymagalne		13.170,59zł
2. należności wymagalne		1.043,51zł
z tytułu:		
- wynajmu pomieszczeń mieszkalnych		1.043,51zł
- inne		0,00zł
2.1 należności niewymagalne		170.458,61zł
- sprzedaż usług z POW NFZ Gdańsk		170.458,61zł
2.2 należności z tytułu nadpłaconych faktur		748,16zł

PRZYCHODY

- ❖ Zaplanowane przychody SPZOZ na dzień 30 czerwca 2017r., uzyskano w 52,77% , a stanowi to kwotę 1.111.996,99 zł ,
- ❖ Natomiast planowane koszty wykonano w 49,32%, co stanowi kwotę 1.039.156,49 zł .

Uzyskano przychody z tytułu:

1.	sprzedaży usług medycznych	1.055.638,08 zł
2.	pozostałej sprzedaży usług	22.084,53 zł
3.	sprzedaży usług mieszkaniowych	32.345,22 zł
4.	pozostałe wraz z odsetkami bankowymi	1.929,16 zł

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

1.	sprzedaży usług med.- w kwocie 1.055.638,08zł co stanowi	94,93%
2.	pozostałej sprzedaży usług- w kwocie 22.084,53 zł co stanowi	1,99%
3.	sprzedaży usług mieszkaniowych- w kwocie 32.455,22zł co stanowi	2,91 %
4.	pozostałe-odsetki bankowe- w kwocie 1.929,16zł co stanowi	0,17%

❖ OGÓŁEM :	1.111.996,99 zł co stanowi	100%
------------	----------------------------	------

KOSZTY

Zaplanowane koszty SPZOZ na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano w kwocie **1.039.156,49 zł**, co stanowi **49,32%** względem planu.

Zgodnie z załączoną tabelą w zakresie wykonania kosztów szczególnie 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 48.519,94zł co stanowi 51,07% planu,
2. zakup energii elektrycznej, energii cieplnej (olej opałowy) oraz opłaty za wodę i ścieki zamknęły się kwotą 33.021,52zł co stanowi 47,17 % 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 146.635,77zł, oraz świadc. med. z kontraktów lekarskich w kwocie 114.307,00zł. Ogólny koszt wynosi 260.942,77zł na plan 390.000zł co stanowi 66,91% planu.
5. pozostałe usługi obce dotyczące transportu (wynajem z zewn.-karetka osoby leżące), opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, przeglądu przewodów kominowych, usług informatycznych, konserwacyjnych sprzętu medycznego itp. oraz usług innych zamknęły się kwotą 34.214,96zł co stanowi 57,69% planu rocznego.
6. Podatek od nieruchomości/opłaty wynoszą 4.337,00zł co stanowi 86,74% planu rocznego.
7. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , wynoszą 551.121,70zł na plan 1.181.100zł, co stanowi 46,66 % planu.
 - SPZOZ zatrudnia 13 pracowników na umowę o pracę,
 - na umowę zlecenie 1 osoba,

- lekarzy POZ- Indywidualna Praktyka Lekarska- 4 osoby.

8. Świadczenia na rzecz pracowników- składki ZUS, wynoszą 97.446,78zł ,
co stanowi 51,28 % planu rocznego
9. Świadczenia dla pracowników (odzież, obuwanie) wykonano w kwocie
3.718,32zł co stanowi 74,36% planu,
10. Szkolenia pracowników – wykonano w kwocie 1.918,70zł co stanowi
38,37% planu,
- 11.pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie OC,AC) wynoszą
3.914,80zł, co stanowi 78,29% planu rocznego.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów
i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2017r,
oraz 30 czerwca 2017r.

Sporządziła: Izabela Miłosz


Izabela Miłosz

Somonino, dnia 10.07.2017 r.

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2017 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	50 701,95 zł	50 701,95 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	860 000,00 zł	426 969,85 zł	49,65%
1.1	Dotacje z budżetu	802 000,00 zł	400 800,00 zł	49,98%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	28 000,00 zł	8 004,85 zł	28,59%
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	30 000,00 zł	18 165,00 zł	60,55%
III.	KOSZTY OGÓŁEM	860 000,00 zł	360 400,26 zł	41,91%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	243 000,00 zł	86 391,09 zł	35,55%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	133 000,00 zł	54 828,00 zł	41,22%
2.3	Amortyzacja	2 000,00 zł	- zł	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	87 000,00 zł	57 002,14 zł	65,52%
2.5	Energia, woda	23 000,00 zł	9 152,15 zł	39,79%
2.6	Usługi transportowe	15 000,00 zł	6 550,00 zł	43,67%
2.7	Usługi remontowe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	252 000,00 zł	107 706,29 zł	42,74%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00 zł	4 248,62 zł	53,11%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	45 000,00 zł	18 455,08 zł	41,01%
2.11	Usługi bankowe	400,00 zł	94,25 zł	23,56%
2.12	Podróże służbowe	14 000,00 zł	6 552,61 zł	46,80%
2.13	Pozostałe koszty proste	32 000,00 zł	9 420,03 zł	29,44%
2.14	Koszty operacji finansowych	100,00 zł	- zł	0,00%
2.15	Straty nadzwyczajne	500,00 zł	- zł	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	66 569,59 zł	X
V	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	50 701,95 zł	117 271,54 zł	

Sporządziła: N. Kitowska



Stan należności na 30.06.2017 r. wynosi - 651,84
tym - należności wymagalne - -

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. wynosi 3 358,80 zł
w tym - zobowiązania wymagalne - zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2017 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFSS	Razem
Środki pieniężne	39 642,97 zł	20 622,08 zł	60 265,05 zł
okata	- zł	- zł	- zł
Należności	- zł	600,00 zł	600,00 zł
Zobowiązania	2 820,20 zł	- zł	2 820,20 zł
Materiały i towary na stanie*	13 879,18 zł	- zł	13 879,18 zł
Razem	50 701,95	21 222,08	71 924,03

Materiały na stanie zostały pomniejszone o odchylenia od cen kwota 8.618,92 zł

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2017 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFSS	Razem
Środki pieniężne	97 896,23 zł	27 476,05 zł	125 372,28 zł
Należności	651,84 zł	- zł	651,84 zł
Zobowiązania	3 358,80 zł	- zł	3 358,80 zł
Materiały i towary na stanie*	22 082,27 zł	- zł	22 082,27 zł
Razem	117 271,54 zł	27 476,05 zł	144 747,59 zł

Materiały na stanie zostały pomniejszone o odchylenia od cen kwota 12.059,83 zł

orządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 10.07.2017 r.

**Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za I półrocze 2017 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 2017 roku wynosi	50.701,95 zł
Plan przychodów na 30 czerwca 2017 roku wynosi	860.000,00 zł
Plan kosztów na 30 czerwca 2017 roku wynosi	860.000,00 zł
Planowany wynik finansowy na 30 czerwca 2016 roku wynosi	0,00zł
Planowane środki obrotowe na 30.06.2017 roku wynosi	50.701,95 zł
Środki obrotowe na 30 czerwca 2017 roku wynosi	117.271,54 zł
Przychody za I półrocze 2017 r. uzyskano w kwocie	426.969,85 zł
Koszty za I półrocze 2017 r. zamknęły się w kwocie	360.400,26 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2016 roku wynosi	+ 66.569,59 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2017 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 2.418,61 zł.
 - b) zobowiązania wobec pracowników 940,19 zł.
3. **Pozostałe należności:**
 - a) z tytułu najmu 150,00 zł
 - b) faktura proforma 501,84 zł

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody GOK-u na dzień 30 czerwca 2017 uzyskano w 49,65%, co stanowi kwotę 426.969,85 zł. Natomiast planowane koszty wykonano w 41,91%, co wynosi kwotowo 360.400,26 zł.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie | 400.800,00 zł |
| 2) Darowizny i inne dofinansowania w kwocie | 18.165,00 zł |
| 3) Sprzedaż usług na kwotę | 8.004,85 zł |

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Procent
dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie	400.800,00 zł	93,87%
darowizny i inne dofinansowania w kwocie	18.165,00 zł	4,25%
sprzedaż usług na kwotę	8.004,85 zł	1,88%
Ogółem:	426.969,85 zł	100 %

KOSZTY

Koszty GOK-u na dzień 30 czerwca 2017 r. poniesiono w kwocie 360.400,26 zł, co stanowi 41,91% względem planu. Kwota ta obejmuje koszty związane z utrzymaniem działalności kulturalnej. Zgodnie z załączoną tabelą w zakresie wykonania kosztów szczególny wpływ na wysokość kosztów mają:

- 1) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, które wynoszą 141.219,09 zł. na plan 376.000,00 zł co stanowi 38% 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 123.408,44 zł na plan 295.000,00 zł, co stanowi 41,83% 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 57.002,14 zł, na plan 87.000,00 zł. co stanowi 65,52% planu.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, kształcenie pracowników) wykonano w kwocie 4.248,62 zł, co stanowi 53,11% planu.
- 5) Podróże służbowe wykonano w kwocie 6.552,61 zł, co stanowi 46,80% planu.
- 6) Pozostałe koszty (nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach i turniejach) wynoszą 9.420,03 zł, na plan 32.000 zł, co stanowi 29,44% planu rocznego.
- 7) Koszty ponoszone w związku z obsługą bankową oraz ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie 18.549,33 zł, na plan 45.400,00 zł, co stanowi 40,86%.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów oraz stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2017 r. i na 30 czerwca 2017 r.



PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 w zł	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	264 000,00	132 066,10	50,03
1.1	Dotacje z budżetu	263 000,00	131 400,00	49,96
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 000,00	666,10	66,61
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	-	-	-
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	277 000,00	102 382,07	36,96
2.1	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	53 735,70	38,38
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 950,00	37,00
2.3	Amortyzacja	25 000,00	6 360,33	25,44
2.4	Zużycie materiałów	20 000,00	5 604,65	28,02
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	20 000,00	8 864,65	44,32
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	3 234,35	64,69
2.9	Ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 387,92	41,55
2.10	Usługi bankowe	1 000,00	45,00	4,50
2.11	Podróże służbowe	5 000,00	1 199,36	60,18
2.12	Pozostałe koszty proste	500,00	-	-
2.13	Koszty operacji finansowych	500,00	0,11	60,18
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- 13 000,00 zł	29 684,03	X

Sporządziła Maria Piotrowiak

Somonino, dn 27.07.2017 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
mgr: Marcin Kowalewski

*Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie
za I półrocze 2017 roku.*

- Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2017 roku.

1) ŚRODKI PIENIĘŻNE - 15 635,29 zł

2) ŚRODEK TRWAŁY - 1 996,71 zł

RAZEM - 17 632 zł

Przychody na 30.06.2017 rok - 132 066,10 zł

- Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2017 roku

1) ŚRODKI PIENIĘŻNE – 50 622,36 zł

2) NIE ZAMORTYZOWANA CZĘŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO – 1475,79 zł

2) ZOBOWIĄZANIA – 4 782,12- zł

RAZEM - 47 316,03 zł

Poniesione koszty na 30.06.2017 rok - 102 382,07 zł

SUMA BILANSOWA 149 698,10 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 wynosi 4 782,12 zł

- w tym zobowiązania wymagalne 0 zł

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

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody biblioteki na dzień 30 czerwca 2017 r. uzyskano w 50,03%, co stanowi kwotę 132 066,10 zł.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- dotacja z budżetu Gminy Somonino dla bibliotek w kwocie 131 400,00 zł,
- usługi ksero na kwotę 666,10 zł.

KOSZTY

Zaplanowane koszty biblioteki na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonano w kwocie 102 382,07 zł, co stanowi 36,96 % 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 53 735,70 zł, co stanowi 38,38% 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 12 950,00 zł, co stanowi 37% planu. Na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa oraz kasjerka.

- pochodne od wynagrodzeń wynoszą 10 387,92, co stanowi 41,55 % wykonania planu.

- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, BHP) wykonano w kwocie 3 234,35 zł, co stanowi 64,69% planu.

- zakupy materiałów biurowych, czasopism, środków czystości oraz

materiały potrzebne na wystawy, imprezy organizowane przez Bibliotekę zamknęły się kwotą 5 604,65 zł, co stanowi 28,02 % wykonania planu.

- zakupy usług obcych, a są to koszty organizacji konkursów, wystaw, telekomunikacja polska (Internet, telefon), koszty napraw w kwocie 8 864,65 zł, co stanowi 44,32% planu.

- koszty amortyzacyjne w kwocie 6 360,33 zł, co stanowi 25,44 % planu, a wynikają one z zakupionych książek oraz wyposażenia do bibliotek.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
mgr Marian Kowalewski