

ZARZĄDZENIE Nr 59 / 2018

Wójta Gminy Somonino

z dnia 01 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z zm.)

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2018 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 2018 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXVI/217/17. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **55.624.000 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **61.971.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 14.585.762 zł, stanowiącą 23,54 % wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano:

a) przychody w kwocie **7.500.000 zł**

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.153.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu w trakcie roku, dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **55.420.698,93 zł**
- wydatki – **64.193.879,93 zł**
- przychody – **9.926.181 zł** z tytułu:
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.580.000 zł
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.626.181 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 720.000 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.153.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę **- 50.931.762,93 zł**

z tego:

środki europejskie **- 1.181.725 zł**

Dochody majątkowe stanowią kwotę **- 4.488.936 zł**

z tego:

środki europejskie **- 4.076.491 zł**

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 48.042.611,93 zł
z tego:	
środki europejskie	- 1.273.390 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 16.151.268 zł
z tego:	
środki europejskie	- 7.022.829 zł

Na dzień 30 czerwca dochody uzyskano w kwocie **30.423.526,13 zł**, co stanowi **54,90 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **29.862.169,45 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 1.069.358,59 zł
2. dochody majątkowe – **561.356,68 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 509.090 zł.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **26.562.362,40 zł**, co stanowi **41,38 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **24.916.427,28 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 917.315,60 zł
2. wydatki majątkowe – **1.645.935,12 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 867.935,67 zł

Przychody wykonano w kwocie **4.626.181,48 zł**

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

4.626.181,48 zł

Rozchody wykonano w kwocie **430.000 zł**

W budżecie gminy na rok 2018 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 17.201.203,93 zł,
które uzyskano w kwocie 10.280.081,05 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 17.201.203,93 zł,

które wykonano w kwocie

10.030.228,86 zł

Gmina na dzień 30.06.2018 roku posiada:

- 1. zobowiązania wymagalne** wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **18.180 zł**
- 1. zobowiązania niewymagalne** wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **26.941,96 zł**
- 2. zobowiązania finansowe** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **8.395.000 zł**
- 3. nominalne należności wymagalne** z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie **2.673.644,22 zł**
- 4. nominalne pozostałe należności** z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie **2.430.789,20 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 2018 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2018 roku GOK w Somoninie

Załącznik Nr 12 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2018 roku Gminnej Biblioteki w Somoninie

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2018 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 759 855,93 zł	352 489,95 zł	20,03%
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	1 480 419 zł	184 290,00 zł	12,45%
			dochody bieżące	213 600 zł	184 290,00 zł	86,28%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	57 600 zł	28 800,00 zł	50,00%
		0940	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	156 000 zł	155 490,00 zł	99,67%
			dochody majątkowe	1 266 819 zł	0,00 zł	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino)	1 266 819 zł	- zł	0,00%
	01042		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	110 745 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	110 745 zł	0,00 zł	0,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa (droga Ostrzyce - Ramleje)	110 745 zł	- zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	168 691,93 zł	168 199,95 zł	99,71%
			dochody bieżące	168 691,93 zł	168 199,95 zł	99,71%
		0750	dzierżawa za obwoły łowieckie	2 000 zł	1 128,05 zł	56,40%
		0690	opłata retencyjna	- zł	382,85 zł	0,00%
		2010	dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr adm.rząd(zwrot podatku akcyzowego)	166 691,93 zł	166 689,05 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 194 180 zł	354 149,96 zł	29,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
			dochody bieżące	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	72 030 zł	64 871,56 zł	90,06%
			dochody bieżące	72 030 zł	64 871,56 zł	90,06%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	72 000 zł	64 855,69 zł	90,08%
		0920	pozostałe odsetki	30 zł	15,87 zł	52,90%
	60095		Pozostała działalność	1 092 150 zł	259 278,40 zł	23,74%
			dochody majątkowe	1 092 150 zł	259 278,40 zł	23,74%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Węzeł integracyjny Somonino wraz z trasami dojazdowymi)	1 092 150 zł	259 278,40 zł	23,74%
630			TURYSTYKA	1 295 686 zł	- zł	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 295 686 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	1 295 686 zł	0,00 zł	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Pomorskie szlaki kajakowe, Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano, Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w Połczynie i Kameli)	1 263 307,75 zł	- zł	0,00%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w Połczynie i Kameli)	32 378,25 zł	- zł	0,00%

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 230 zł	72 854,61 zł	54,68%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	48 050 zł	28 577,59 zł	59,47%
			dochody bieżące	48 050 zł	28 577,59 zł	59,47%
		0750	najem,dzierżawa	48 000 zł	28 562,22 zł	59,50%
		0920	odsetki	50 zł	15,37 zł	30,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 180 zł	44 277,02 zł	51,98%
			w tym:			
			dochody bieżące	81 480 zł	42 010,34 zł	51,56%
		0550	użytkowanie wieczyste	1 380 zł	1 405,31 zł	101,83%
		0750	najem,dzierżawa	80 000 zł	40 469,67 zł	50,59%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	135,36 zł	135,36%
			dochody majątkowe	3 700 zł	2 266,68 zł	61,26%
		0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3 700 zł	2 149,18 zł	58,09%
		0770	odpłatne nabycie prawa własności	0 zł	117,50 zł	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 zł	500,00 zł	100,00%
	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	114 080 zł	55 725,64 zł	48,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 000 zł	51 498,00 zł	50,00%
			dochody bieżące	103 000 zł	51 498,00 zł	50,00%
		2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	103 000 zł	51 498,00 zł	50,00%
	75023		Urzędy gmin	11 080 zł	4 227,64 zł	38,16%
			dochody bieżące	11 080 zł	4 227,64 zł	38,16%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	9 000 zł	2 955,40 zł	32,84%
		0830	wpływy z usług (ksero)	800 zł	196,64 zł	25%
		0970	wpływy z różnych dochodów (podatek doch., złom)	1 250 zł	1 057,00 zł	84,56%
		2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	30 zł	18,60 zł	62,00%
751			URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 950 zł	960,00 zł	49,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 950 zł	960,00 zł	49,23%
			dochody bieżące	1 950 zł	960,00 zł	49,23%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 950 zł	960,00 zł	49,23%
754			BEZP.PUBL. I OCHRONA PPOŻ	66 000 zł	66 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarna	66 000 zł	66 000,00 zł	100,00%
			dochody bieżące	16 000 zł	16 000,00 zł	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między JST udzielonej na zadania bieżące (zakup aparatów oddechowych)	16 000 zł	16 000,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między JST udzielonej na zadania inwestycyjne (zakup samochodu strażackiego)	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	9 425 296 zł	5 079 396,40 zł	53,89%
			w tym:			
			dochody bieżące	9 425 296 zł	5 079 396,40 zł	53,89%
	75601		Podatek dochodowy	15 050 zł	4 160,48 zł	27,64%
		0350	podatek wg karty podatkowej	15 000 zł	4 134,57 zł	27,56%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	50 zł	25,91 zł	51,82%
	75615		Dochody od osób prawnych	1 603 500 zł	846 084,77 zł	52,76%
		0310	pod.od nieruchomości	1 460 000 zł	766 538,11 zł	52,50%
		0320	podatek rolny	4 500 zł	4 413,00 zł	98,07%
		0330	podatek leśny	116 000 zł	58 998,00 zł	50,86%
		0340	podatek od środków transportowych	16 000 zł	13 558,00 zł	84,74%
		0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	5 000 zł	373,00 zł	7,46%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	2 000 zł	2 204,66 zł	110,23%

75616		Dochody od osób fizycznych	2 561 584 zł	1 598 627,91 zł	62,41%
	0310	pod.od nieruchomości	1 720 000 zł	993 962,81 zł	57,79%
	0320	podatek rolny	160 000 zł	108 661,51 zł	67,91%
	0330	podatek leśny	17 500 zł	13 181,40 zł	75,32%
	0340	podatek od środ.k.transportowych	250 000 zł	188 687,30 zł	75,47%
	0360	pod.od spadków i darowizn	30 000 zł	10 328,16 zł	34,43%
	0370	pod.od posiadania psów	7 020 zł	5 056,00 zł	72,02%
	0430	wpływy z opłaty targowej	200 zł	- zł	0,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	12 000 zł	844,00 zł	7,03%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	350 000 zł	257 497,56 zł	73,57%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	14 844 zł	20 409,17 zł	137,49%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opl.lokalnych	20 zł	- zł	0,00%
75618		Wpływy z opłat	305 300 zł	213 502,50 zł	69,93%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	32 000 zł	20 501,66 zł	64,07%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 zł	1 917,52 zł	31,96%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	202 000 zł	158 424,92 zł	78,43%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, adiacencka)	40 000 zł	23 495,40 zł	58,74%
	0690	wpływy z różnych opłat (ślub w plenerze)	25 000 zł	9 000,00 zł	36,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	300 zł	163,00 zł	54,33%
75621		Udziały gmin w podatku	4 939 862 zł	2 417 020,74 zł	48,93%
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	4 879 862 zł	2 353 334,00 zł	48,23%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	60 000 zł	63 686,74 zł	106,14%
758		ROZNE ROZLICZENIA	19 175 597 zł	11 144 827,11 zł	58,12%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>19 175 597 zł</i>	<i>11 144 827,11 zł</i>	<i>58,12%</i>
75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	13 494 279 zł	8 304 168,00 zł	61,54%
75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	5 306 511 zł	2 653 254,00 zł	50,00%
75814	0940	wpływy z rozliczeń - opłata produktowa		253,11 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500 zł	- zł	0,00%
75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	374 307 zł	187 152,00 zł	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700 939 zł	1 307 696,11 zł	76,88%
80101		Szkoły podstawowe	90 650 zł	74 057,41 zł	81,70%
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>90 650 zł</i>	<i>74 057,41 zł</i>	<i>81,70%</i>
	0940	wpływy z rozliczeń - zwrot VAT z US	10 300 zł	10 287,00 zł	99,87%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	2 350 zł	1 054,00 zł	44,85%
	2030	dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące (Aktywna tablica - Egierkowo, Narodowy Pr.Rozwoju Czytelnictwa - SP Somonino, Egierkowo, Borcz)	42 000 zł	42 000,00 zł	100,00%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS + II)	36 000 zł	20 716,41 zł	57,55%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 621 zł	179 015,83 zł	60,35%
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>296 621 zł</i>	<i>179 015,83 zł</i>	<i>60,35%</i>
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	4 100 zł	817,22 zł	19,93%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	25 200 zł	17 470,10 zł	69,33%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	178 100 zł	89 052,00 zł	50,00%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Przedszkolaki z Naszej Paki)	71 691 zł	68 415,69 zł	95,43%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	17 530 zł	3 260,82 zł	18,60%

80104		Przedszkola	331 360 zł	152 050,80 zł	45,89%
		dochody bieżące	331 360 zł	152 050,80 zł	45,89%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	8 000 zł	3 923,00 zł	49,04%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	62 000 zł	33 688,80 zł	54,34%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	70 zł	43,00 zł	61,43%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	228 790 zł	114 396,00 zł	50,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	32 500 zł	- zł	0,00%
80148		Stołówki	204 931 zł	138 779,80 zł	67,72%
		w tym:			
		dochody bieżące	204 931 zł	138 779,80 zł	67,72%
	0830	wpływy z usług - stołówki	155 000 zł	89 044,30 zł	57,45%
	2700	środki na dofinans.wł.zad.- (PAJACYK i Kulczyk Foundation-"Złoty talerz")	49 931 zł	49 735,50 zł	99,61%
80153		Bezpłatne podręczniki dla uczniów	132 112 zł	132 112,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	132 112 zł	132 112,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	132 112 zł	132 112,00 zł	100,00%
80195		Pozostała działalność	645 265 zł	631 680,27 zł	97,89%
		w tym:			
		dochody bieżące	645 265 zł	627 433,35 zł	97,24%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Pełni Kompetencji)	579 395 zł	565 016,11 zł	97,52%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Pełni Kompetencji)	65 870 zł	62 417,24 zł	94,76%
		dochody majątkowe	0 zł	4 246,92 zł	0,00%
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Pełni Kompetencji)	0 zł	4 246,92 zł	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 126 278 zł	637 836,64 zł	56,63%
85203		Ośrodki wsparcia	361 368 zł	184 748,00 zł	51,12%
		dochody bieżące	361 368 zł	184 748,00 zł	51,12%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDPS w Rybakach i Program za życiem)	361 368 zł	184 748,00 zł	51,12%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 600 zł	42 100,00 zł	56,43%
		dochody bieżące	74 600 zł	42 100,00 zł	56,43%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezp.zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	33 000 zł	21 400,00 zł	64,85%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrowotne)	41 600 zł	20 700,00 zł	49,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	51 000 zł	24 000,00 zł	47,06%
		dochody bieżące	51 000 zł	24 000,00 zł	47,06%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	51 000 zł	24 000,00 zł	47,06%
85216		Zasiłki stałe	385 000 zł	250 000,00 zł	64,94%
		dochody bieżące	385 000 zł	250 000,00 zł	64,94%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	385 000 zł	250 000,00 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 100 zł	20 629,00 zł	34,91%
		dochody bieżące	59 100 zł	20 629,00 zł	34,91%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	300 zł	159,00 zł	53,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(za sprawowanie opieki)	2 800 zł	2 400,00 zł	85,71%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	56 000 zł	18 070,00 zł	32,27%

85228		Usługi opiekuńcze	50 zł	0,00 zł	0,00%
		dochody bieżące	50 zł	0,00 zł	0,00%
	0830	Wpływy z usług	50 zł	- zł	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000 zł	52 000,00 zł	43,33%
		dochody bieżące	120 000 zł	52 000,00 zł	43,33%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	120 000 zł	52 000,00 zł	43,33%
85232		Centra Integracji Społecznej	75 160 zł	64 359,64 zł	85,63%
		dochody bieżące	75 160 zł	64 359,64 zł	85,63%
	0830	wpływy z usług	55 800 zł	55 207,42 zł	98,94%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	160 zł	99,00 zł	61,88%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	19 200 zł	9 053,22 zł	47,15%
853		POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	626 969,00 zł	472 150,71 zł	75,31%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	198 200,00 zł	119 357,57 zł	60,22%
		dochody bieżące	198 200,00 zł	119 357,57 zł	60,22%
	0830	wpływy z usług	79 000,00 zł	40 252,57 zł	50,95%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	2320	dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum.	79 200,00 zł	39 105,00 zł	49,38%
	85395	Pozostała działalność	428 769 zł	352 793,14 zł	82,28%
		dochody bieżące	428 769 zł	352 793,14 zł	82,28%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Twoja Szansa, Aktywizacja społeczna - zawodowa i Akademia Aktywności 2017-18)	416 031 zł	342 761,57 zł	82,39%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Akademia Aktywności 2017-18)	12 738 zł	10 031,57 zł	78,75%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 000 zł	72 000,00 zł	42,86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 000 zł	72 000,00 zł	42,86%
		dochody bieżące	168 000 zł	72 000,00 zł	42,86%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	168 000 zł	72 000,00 zł	42,86%
855		RODZINA	16 453 392 zł	9 754 942,17 zł	59,29%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 000 000 zł	5 990 000,00 zł	59,90%
		dochody bieżące	10 000 000 zł	5 990 000,00 zł	59,90%
	2060	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(500+)	10 000 000 zł	5 990 000,00 zł	59,90%
	85502	Świadczenia rodzinne	6 453 110 zł	3 764 667,23 zł	58,34%
		dochody bieżące	6 453 110 zł	3 764 667,23 zł	58,34%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	6 400 000 zł	3 730 000,00 zł	58,28%
	2360	doch.JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	53 110 zł	34 667,23 zł	65,27%
	85503	Karta Dużej Rodziny	282 zł	274,94 zł	97,50%
		dochody bieżące	282 zł	274,94 zł	97,50%
	0690	wpływy z różnych opłat	0 zł	0,94 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	282 zł	274,00 zł	97,16%
900		GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 863 836 zł	1 018 569,34 zł	54,65%
	90002	Gospodarka odpadami	1 422 000 zł	759 688,28 zł	53,42%
		dochody bieżące	1 422 000 zł	759 688,28 zł	53,42%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 406 000 zł	751 793,22 zł	53,47%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	10 000 zł	4 090,70 zł	40,91%
	0910	odsetki	6 000 zł	3 804,36 zł	63,41%
	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	13 316,38 zł	66,58%
		w tym:			
		dochody bieżące	20 000 zł	13 316,38 zł	66,58%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	20 000 zł	13 316,38 zł	66,58%
90095		Pozostała działalność	297 425 zł	245 564,68 zł	82,56%
		w tym:			
		dochody majątkowe	297 425 zł	245 564,68 zł	82,56%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Kompleksowa modernizacja energ.budynków gminnych)	297 425 zł	245 564,68 zł	82,56%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	314 910 zł	33 427,49 zł	10,61%
92601		Obiekty sportowe	314 910 zł	33 427,49 zł	10,61%
		w tym:			
		dochody bieżące	66 910 zł	33 427,49 zł	49,96%
	0750	obiekty sportowe /najem/	66 910 zł	33 427,49 zł	49,96%
		dochody majątkowe	248 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6260	dotacja z państw.fund.celowych - (Dotacja z MSiT-Budowa placu zabaw w Borczu, budowa bieżni w Somoninie i Goręczynie)	248 000 zł	- zł	0,00%
		RAZEM	55 420 698,93 zł	30 423 526,13 zł	54,90%
		w tym:			
		- dochody bieżące	50 931 762,93 zł	29 862 169,45 zł	58,63%
		- dochody majątkowe	4 488 936,00 zł	561 356,68 zł	12,51%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2018 rok	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 027 726,93 zł	185 854,48 zł	6,14%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	2 444 000 zł	7 778,00 zł	0,32%
		wydatki bieżące	2 000 zł		
		wydatki majątkowe	2 442 000 zł	7 778,00 zł	0,32%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 442 000 zł	7 778,00 zł	0,32%
	01030	Izby rolnicze	3 290 zł	2 205,57 zł	67,04%
		wydatki bieżące	3 290 zł	2 205,57 zł	67,04%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	410 745 zł	8 846,86 zł	2,15%
		wydatki majątkowe	410 745 zł	8 846,86 zł	2,15%
	01095	Pozostała działalność	169 691,93 zł	167 024,05 zł	98,43%
		wydatki bieżące	169 691,93 zł	167 024,05 zł	98,43%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 867 108 zł	1 747 972,82 zł	17,72%
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 000 zł	14 637,00 zł	97,58%
		wydatki majątkowe	15 000 zł	14 637,00 zł	97,58%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	312 294 zł	262 293,05 zł	83,99%
		wydatki bieżące	30 000 zł		0,00%
		wydatki majątkowe	282 294 zł	262 293,05 zł	92,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 310 600 zł	953 558,81 zł	13,04%
		wydatki bieżące	830 600 zł	532 375,21 zł	64,10%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	6 480 000 zł	421 183,60 zł	6,50%
	60095	Pozostała działalność	2 219 214 zł	517 483,96 zł	23,32%
		wydatki majątkowe	2 219 214 zł	517 483,96 zł	23,32%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 219 214 zł	517 483,96 zł	23,32%
630		TURYSTYKA	2 077 954 zł	300 345,85 zł	14,45%
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	2 077 954 zł	300 345,85 zł	14,45%
		wydatki bieżące	23 600 zł	360,71 zł	1,53%
		wydatki majątkowe	2 054 354 zł	299 985,14 zł	14,60%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 011 854 zł	299 985,14 zł	14,91%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 080 zł	128 963,45 zł	50,36%
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 550 zł	20 644,42 zł	50,91%
		wydatki bieżące	40 550 zł	20 644,42 zł	50,91%
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	215 530 zł	108 319,03 zł	50,26%
		wydatki bieżące	161 530 zł	82 244,03 zł	50,92%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	2 700 zł	1 800,00 zł	66,67%
		wydatki majątkowe	54 000 zł	26 075,00 zł	48,29%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 500 zł	22 418,40 zł	17,18%
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	130 000 zł	22 418,40 zł	17,24%
		wydatki bieżące	130 000 zł	22 418,40 zł	17,24%
	71035	Cmentarze	500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 651 690 zł	1 967 572,54 zł	42,30%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	103 000 zł	51 498,00 zł	50,00%
		wydatki bieżące	103 000 zł	51 498,00 zł	50,00%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	103 000 zł	51 498,00 zł	50,00%
	75022	Rady Gmin	104 000 zł	41 618,95 zł	40,02%
		wydatki bieżące	104 000 zł	41 618,95 zł	40,02%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	80 000 zł	32 837,13 zł	41,05%

75023	Urzędy Gmin	4 213 575 zł	1 776 216,00 zł	42,15%
	wydatki bieżące	4 055 275 zł	1 772 445,40 zł	43,71%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3 229 639 zł	1 428 877,62 zł	44,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	14 000 zł	12 027,49 zł	85,91%
	wydatki majątkowe	158 300 zł	3 770,60 zł	2,38%
75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	82 090 zł	22 614,74 zł	27,55%
	wydatki bieżące	82 090 zł	22 614,74 zł	27,55%
75095	Pozostała działalność	149 025 zł	75 624,85 zł	50,75%
	wydatki bieżące	149 025 zł	75 624,85 zł	50,75%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	31 000 zł	16 728,00 zł	53,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	63 360 zł	28 800,00 zł	45,45%
751	URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 950 zł	0,00 zł	0,00%
75101	Urzędy nacz.el.organ.wł.państw.	1 950 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 950 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 950 zł	0,00 zł	0,00%
754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	913 911 zł	200 335,71 zł	21,92%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	42 500 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	796 650 zł	153 624,31 zł	19,28%
	wydatki bieżące	417 650 zł	153 624,31 zł	36,78%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	85 350 zł	32 715,55 zł	38,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	85 000 zł	26 903,54 zł	31,65%
	wydatki majątkowe	379 000 zł	0,00 zł	0,00%
75414	Obrona cywilna	15 900 zł	633,38 zł	3,98%
	wydatki bieżące	15 900 zł	633,38 zł	3,98%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500 zł	0,00 zł	0,00%
75495	Pozostała działalność	53 861 zł	46 078,02 zł	85,55%
	wydatki bieżące	5 900 zł	5 900,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	47 961 zł	40 178,02 zł	83,77%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	47 961 zł	40 178,02 zł	83,77%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000 zł	131 055,99 zł	36,40%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	360 000 zł	131 055,99 zł	36,40%
	wydatki bieżące	360 000 zł	131 055,99 zł	36,40%
	w tym wydatki na obsługę długu	360 000 zł	131 055,99 zł	36,40%
758	REZERWY	376 917 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	376 917 zł		
	Rezerwy celowe	160 000 zł		
	Rezerwy ogólne	216 917 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 801 636 zł	8 483 023,52 zł	50,49%
80101	Szkoły podstawowe	9 434 404 zł	4 570 866,49 zł	48,45%
	wydatki bieżące	9 313 604 zł	4 530 636,00 zł	48,65%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	7 289 934 zł	3 520 817,33 zł	48,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	446 848 zł	145 929,51 zł	32,66%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	36 000 zł	22 663,02 zł	62,95%
	wydatki majątkowe	120 800 zł	40 230,49 zł	33,30%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	963 833 zł	487 416,46 zł	50,57%
	wydatki bieżące	963 833 zł	487 416,46 zł	50,57%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	578 800 zł	274 909,44 zł	47,50%
	dotacje	24 000 zł	2 334,12 zł	9,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	55 560 zł	21 266,37 zł	38,28%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	83 461 zł	79 052,84 zł	94,72%
80104	Przedszkola	1 637 835 zł	718 800,07 zł	43,89%
	wydatki bieżące	1 637 835 zł	718 800,07 zł	43,89%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	398 122 zł	217 949,92 zł	54,74%
	dotacje	1 052 475 zł	414 590,03 zł	39,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	28 000 zł	9 268,10 zł	33,10%

80110	Gimnazja	2 133 669 zł	1 117 884,41 zł	52,39%
	wydatki bieżące	2 133 669 zł	1 117 884,41 zł	52,39%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 624 435 zł	905 817,50 zł	55,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	162 086 zł	53 235,16 zł	32,84%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000 zł	273 629,33 zł	57,01%
	wydatki bieżące	480 000 zł	273 629,33 zł	57,01%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	65 740 zł	19 225,02 zł	29,24%
	wydatki bieżące	65 740 zł	19 225,02 zł	29,24%
80148	Stołówki szkolne	484 342 zł	259 364,64 zł	53,55%
	wydatki bieżące	484 342 zł	259 364,64 zł	53,55%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	160 750 zł	82 983,49 zł	51,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	299,99 zł	60,00%
80149	Oddz.przedszk.wymag.specjalnego wychowania	180 525 zł	89 295,64 zł	49,46%
	wydatki bieżące	180 525 zł	89 295,64 zł	49,46%
	w tym:			
	dotacje	180 525 zł	89 295,64 zł	49,46%
80150	Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki w SP	408 246 zł	260 097,24 zł	63,71%
	wydatki bieżące	408 246 zł	260 097,24 zł	63,71%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	299 224 zł	197 682,92 zł	66,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	13 432 zł	7 962,16 zł	59,28%
80152	Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki w klasach gimnazjalnych	115 630 zł	45 111,47 zł	39,01%
	wydatki bieżące	115 630 zł	45 111,47 zł	39,01%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	73 230 zł	24 905,98 zł	34,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 484 zł	1 670,74 zł	47,95%
80153	Bezpłatne podręczniki dla uczniów	132 112 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	132 112 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 321,12 zł	0,00 zł	0,00%
80195	Pozostała działalność	765 300 zł	641 332,75 zł	83,80%
	wydatki bieżące	765 300 zł	641 332,75 zł	83,80%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 760 zł	500,00 zł	2,53%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	678 000 zł	623 698,59 zł	91,99%
851	OCHRONA ZDROWIA	273 090 zł	116 116,36 zł	42,52%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	7 500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	7 500 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym: dotacje	1 150 zł	0,00 zł	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 490 zł	116 116,36 zł	50,60%
	wydatki bieżące	229 490 zł	116 116,36 zł	50,60%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	62 400 zł	42 182,49 zł	67,60%
85195	Pozostała działalność	6 100 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	6 100 zł	0,00 zł	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 905 432 zł	1 458 452,65 zł	50,20%
85202	Domy pomocy społecznej	244 000 zł	132 727,94 zł	54,40%
	Zakup usług przez JST od innych JST	244 000 zł	132 727,94 zł	54,40%
85203	Ośrodki wsparcia	363 493 zł	174 099,11 zł	47,90%
	wydatki bieżące	363 493 zł	174 099,11 zł	47,90%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	252 650 zł	130 959,26 zł	51,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	353,40 zł	70,68%
85205	Przeciwdział.przemocy w rodzinie	2 400 zł	1 657,13 zł	69,05%
	wydatki bieżące	2 400 zł	1 657,13 zł	69,05%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	77 600 zł	40 430,80 zł	52,10%
	wydatki bieżące	77 600 zł	40 430,80 zł	52,10%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	201 000 zł	65 481,73 zł	32,58%
	wydatki bieżące	201 000 zł	65 481,73 zł	32,58%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	201 000 zł	65 481,73 zł	32,58%
85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000 zł	82 441,35 zł	43,39%
	wydatki bieżące	190 000 zł	82 441,35 zł	43,39%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	190 000 zł	82 441,35 zł	43,39%

85216	Zasiłki stałe	385 000 zł	242 893,60 zł	63,09%
	wydatki bieżące	385 000 zł	242 893,60 zł	63,09%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	385 000 zł	242 893,60 zł	63,09%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 352 zł	326 104,47 zł	49,01%
	wydatki bieżące	665 352 zł	326 104,47 zł	49,01%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	622 760 zł	306 081,98 zł	49,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 800 zł	2 844,40 zł	74,85%
85228	Usługi opiekuńcze	79 540 zł	42 862,47 zł	53,89%
	wydatki bieżące	79 540 zł	42 862,47 zł	53,89%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	78 328 zł	42 092,17 zł	53,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	263 zł	58,90 zł	22,40%
85230	Pomoc w zakresie dożywianie	150 000 zł	58 124,18 zł	38,75%
	wydatki bieżące	150 000 zł	58 124,18 zł	38,75%
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	1 880,00 zł	94,00%
85232	Centra integracji społecznej	542 470 zł	289 053,86 zł	53,28%
	wydatki bieżące	542 470 zł	289 053,86 zł	53,28%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	408 530 zł	202 951,26 zł	49,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 700 zł	3 581,54 zł	96,80%
85295	Pozostała działalność (wędkowanie Ostrzyckie, biała niedziela)	4 577 zł	2 576,01 zł	56,28%
	wydatki bieżące	4 577 zł	2 576,01 zł	56,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 532,00 zł	353 491,89 zł	80,96%
85311	Rehabilit. zawod. i społ.os.nieoelnosp.	199 603,00 zł	161 590,74 zł	80,96%
	wydatki bieżące	199 603,00 zł	161 590,74 zł	80,96%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	79 872,00	79 872,00 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	475 929 zł	191 901,15 zł	40,32%
	wydatki bieżące	475 929 zł	191 901,15 zł	40,32%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	475 929 zł	191 901,15 zł	40,32%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	244 000 zł	112 616,00 zł	46,15%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	244 000 zł	112 616,00 zł	46,15%
	wydatki bieżące	244 000 zł	112 616,00 zł	46,15%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	244 000 zł	112 616,00 zł	46,15%
855	RODZINA	16 673 264 zł	9 747 567,07 zł	58,46%
85501	Świadczenia wychowawcze "500+"	10 000 000 zł	5 968 377,47 zł	59,68%
	wydatki bieżące	10 000 000 zł	5 968 377,47 zł	59,68%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	94 440 zł	49 850,99 zł	52,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	9 852 433 zł	5 900 793,20 zł	59,89%
85502	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.	6 400 000 zł	3 649 148,07 zł	57,02%
	wydatki bieżące	6 400 000 zł	3 649 148,07 zł	57,02%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	473 870 zł	256 127,94 zł	54,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 902 900 zł	3 383 291,18 zł	57,32%
85503	Karta Dużej Rodziny	282 zł	218,00 zł	77,30%
	wydatki bieżące	282 zł	218,00 zł	77,30%
85504	Wspieranie rodziny	107 982 zł	55 833,29 zł	51,71%
	wydatki bieżące	107 982 zł	55 833,29 zł	51,71%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	98 300 zł	49 137,46 zł	49,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	200 zł	176,70 zł	88,35%
85508	Rodziny zastępcze	165 000 zł	73 990,24 zł	44,84%
	wydatki bieżące	165 000 zł	73 990,24 zł	44,84%
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 396 520 zł	852 843,86 zł	35,59%
90002	Gospodarka odpadami	1 406 000 zł	586 589,58 zł	41,72%
	wydatki bieżące	1 406 000 zł	586 589,58 zł	41,72%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 000 zł	4 187,92 zł	34,90%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000 zł	10 000,00 zł	30,30%
	wydatki bieżące	33 000 zł	10 000,00 zł	30,30%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000 zł	1 906,50 zł	9,53%
	wydatki bieżące	20 000 zł	1 906,50 zł	9,53%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	32 500 zł	0,00 zł	0,00%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 800 zł	219 264,99 zł	36,43%
	wydatki bieżące	460 000 zł	216 754,44 zł	47,12%
	wydatki majątkowe	141 800 zł	2 510,55 zł	1,77%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	141 800 zł	2 510,55 zł	1,77%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze śródown.	27 100 zł	8 942,10 zł	33,00%
	wydatki bieżące	27 100 zł	8 942,10 zł	33,00%
90095	Pozostała działalność	276 120 zł	26 140,69 zł	9,47%
	wydatki bieżące	116 120 zł	26 140,69 zł	22,51%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	7 000 zł	4 000,00 zł	57,14%
	wydatki majątkowe	160 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	160 000 zł	0,00 zł	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 093 500 zł	581 200 zł	53,15%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury	826 000 zł	449 800,00 zł	54,46%
	wydatki bieżące	826 000 zł	449 800,00 zł	54,46%
	w tym:dotacje	826 000 zł	449 800,00 zł	54,46%
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%
92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
92195	Pozostała działalność	500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 467 069 zł	172 531,81 zł	11,76%
92601	Obiekty sportowe	1 314 669 zł	79 596,88 zł	6,05%
	wydatki bieżące	243 869 zł	78 634,03 zł	32,24%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	46 241 zł	19 477,98 zł	42,12%
	wydatki majątkowe	1 070 800 zł	962,85 zł	0,09%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	152 400 zł	92 934,93 zł	60,98%
	wydatki bieżące	152 400 zł	92 934,93 zł	60,98%
	w tym:dotacje	85 000 zł	80 000,00 zł	94,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
R A Z E M:		64 193 879,93 zł	26 562 362,40 zł	41,38%
w tym:	wydatki bieżące	48 042 611,93 zł	24 916 427,28 zł	51,86%
	wydatki majątkowe	16 151 268 zł	1 645 935,12 zł	10,19%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 852 745 zł	16 624,86 zł	0,58%
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	2 442 000 zł	7 778,00 zł	0,32%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 442 000 zł	7 778,00 zł	0,32%
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	2 430 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta wraz z budową sieci kanalizacyjnej - projekt	12 000 zł	7 778,00 zł	64,82%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	410 745 zł	8 846,86 zł	2,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 745 zł	8 846,86 zł	2,15%
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje (wykup gruntu pod drogę, projekt zagospod.terenu, uzgodnienia kolizji kabli energ. i telefon.)	410 745 zł	8 846,86 zł	2,15%
600			Transport i łączność	9 006 508 zł	1 215 597,61 zł	13,50%
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000 zł	14 637,00 zł	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł	14 637,00 zł	97,58%
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 20 w Hopowie (w kierunku przedszkola)	15 000 zł	14 637,00 zł	97,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 224 w Somoninie z ul.Siemiana	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 294 zł	262 293,05 zł	92,91%
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 294 zł	262 293,05 zł	92,91%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egiertowie w kierunku Kameli	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Kartuskiego na wypłatę odszkodowań za działki dotyczące budowy trasy rowerowej Somonino-Ostrzyce-Kolano)	262 294 zł	262 293,05 zł	100,00%

60016		Drogi publiczne gminne	6 480 000 zł	421 183,60 zł	6,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000 zł	421 183,60 zł	6,50%
		Budowa chodnika w Somoninie ul.Siemiana (uzgodnienie dokumentacji w zakresie kolizji sieci gazowej i kabla telekomunik.)	130 000 zł	270,60 zł	0,21%
		Budowa drogi gminnej relacji Somonino- Goręczyno (roboty budowlane, nadzór, ogłoszenie o przetargu)	4 550 000 zł	65 313,00 zł	1,44%
		Modernizacja drogi w Somoninie, ul.Osiedlowa	60 000 zł		0,00%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze od skrzyżowania z ul.Witostawy w Somoninie w kierunku Sarni Dwór	110 000 zł		0,00%
		Modernizacja dróg gminnych w szesnastu wsiach	1 630 000 zł	355 600 zł	21,82%
		w tym:			
		Borcz	100 000 zł		
		Goręczyno - dokumentacja projektowa dot.usunięcia kolizji z siecią energ. na ul.Kwiatowej	100 000 zł	3 000,00 zł	
		Egertowo - ułożenie naw.asfalt.na stabilizacji cementowej na odcinku 280 mb i 4 mb szer. + rozjazdy 40 m2 i o pow.1.160 m2 (od skrzyżowania w kierunku Połączyna do drogi krajowej)	100 000 zł	80 000,00 zł	
		Hopowo	100 000 zł		
		Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na odcinku 340 mb i 3,5 mb szer. o pow.1.190 m2 w kierunku jeziora	100 000 zł	100 000,00 zł	
		Kaplica	100 000 zł		
		Piotrowo	100 000 zł		
		Połączyno - ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na odcinku 235 mb i 3 mb szer. + rozjazdy 134,8 m2 o pow. 839,8 m2	100 000 zł	69 000,00 zł	
		Ostrzyce	100 000 zł		
		Ramleje	130 000 zł		
		Rąty - ułożenie dwuśladowo na dług. 54 mb 144 szt. płyt yombo pochodzących z rozbiórki w kierunku posesji P.Dera	100 000 zł	3 600,00 zł	
		Rybaki	100 000 zł		
		Sławki - ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na odcinku 240 mb i 4 mb szer. + rozjazdy 84 m2 o pow.1.044 m2	100 000 zł	88 000,00 zł	
		Sławki - ułożenie dwóch odcinków dwuśladowo na łącznej dług. 188 mb 448 szt. płyt yombo pochodzących z rozbiórki		12 000,00 zł	
		Somonino	100 000 zł		
		Starkowa Huta	100 000 zł		
		Wyczechowo	100 000 zł		
60095		Pozostała działalność	2 219 214 zł	517 483,96 zł	23,32%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 219 214 zł	517 483,96 zł	23,32%
		Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	2 219 214 zł	517 483,96 zł	

630			Turystyka	2 054 354 zł	299 985,14 zł	14,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 054 354 zł	299 985,14 zł	14,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Somonino (dokumentacja)	42 500 zł	0,00 zł	0,00%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 011 854 zł	299 985,14 zł	14,91%
			"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" - (Przystań Goręczyno, tablice informacyjne, ogłoszenia prasowe))	877 762 zł	60 181,44 zł	6,86%
			Budowa trasy rowerowej Ostrzyce -Kolano	717 692 zł	1 968,00 zł	0,27%
			Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w miejscowościach Połczynno i Kamela	416 400 zł	237 835,70 zł	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	54 000 zł	26 075,00 zł	48,29%
	70005		Gospodarka gruntami	54 000 zł	26 075,00 zł	48,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000 zł	3 075,00 zł	12,81%
			Adaptacja części budynku w Starkowej Hucie na świetlice (Inwentaryzacja i ekspertyza)	4 000 zł	3 075,00 zł	76,88%
			Modernizacja poddasza budynku komunalnego w Piotrowie	20 000 zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000 zł	23 000,00 zł	76,67%
			Zakup działek pod drogę w Kameli o pow.0,027 ha		3 000,00 zł	
			Wykup gruntu pod parking w Kameli o pow.0,1540 ha	30 000 zł	20 000,00 zł	
750			Administracja publiczna	158 300 zł	3 770,60 zł	2,38%
	75023		Urzędy Gmin	158 300 zł	3 770,60 zł	2,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300 zł	3 770,60 zł	4,27%
			Modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy	18 300 zł		
			Przyłącze gazowe UG Somonino	30 000 zł	3 770,60 zł	
			Wykonanie klimatyzacji UG i Sali obrad	40 000 zł	0,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	70 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	70 000 zł	0,00 zł	0,00%

754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	469 461 zł	40 178,02 zł	8,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500 zł	0,00 zł	0,00%
		6170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500 zł	0,00 zł	0,00%
			Wpłata na Fundusz Policji celem dofinansowania zakupu samochodu służbowego	42 500 zł	0,00 zł	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Zakup samochodu dla OSP Goręczyno	379 000 zł	0,00 zł	
	75495		Pozostała działalność	47 961 zł	40 178,02 zł	83,77%
		6629	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	47 961 zł	40 178,02 zł	83,77%
			Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie powiatu - zakup specjalistycznego sprzętu"	47 961 zł	40 178,02 zł	
801			Oświata i wychowanie	120 800 zł	40 230,49 zł	33,30%
	80101		Szkoły Podstawowe	120 800 zł	40 230,49 zł	33,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800 zł	40 230,49 zł	33,30%
			Przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul.Wolności i ul.Osiedlowa	60 000 zł	3 330,51 zł	
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Egierowie	27 000 zł	26 900,10 zł	99,63%
			Budowa parkingu przy SP w Somoninie ul.Osiedlowa	10 000 zł	9 999,88 zł	
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Borczu	23 800 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Przyłącze gazowe do budynku SPZOZ w Somoninie	30 000 zł	0,00 zł	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 300 zł	2 510,55 zł	0,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500 zł	0,00 zł	0,00%
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Czyste powietrze Gminy Somonino" - modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych	32 500 zł	0,00 zł	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 800 zł	2 510,55 zł	1,77%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	141 800 zł	2 510,55 zł	1,77%
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	141 800 zł	2 510,55 zł	1,77%
	90095		Pozostała działalność	160 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	160 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	160 000 zł	0,00 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 070 800 zł	962,85 zł	0,09%
	92601		Obiekty sportowe	1 070 800 zł	962,85 zł	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 800 zł	962,85 zł	0,09%
			Budowa bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowa bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie (rejestracja i zakup dzienników budowy, ogłoszenia prasowe)	914 800 zł	846,00 zł	0,09%
			Budowa boiska w Borczu (dokumentacja)	8 000 zł		
			Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Borczu	105 000 zł		
			Rozbudowa placów zabaw w Kaplicy, Połączynie i Starkowej Hucie (uzgodnienie kolizji kabla energ.)	43 000 zł	116,85 zł	0,27%
RAZEM				16 151 268,00 zł	1 645 935,12 zł	10,19%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na I półrocze 2018 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			9 926 181 zł	4 626 181,48 zł	46,61%
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	720 000 zł	0,00 zł	0,00%
2.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 580 000 zł	0,00 zł	0,00%
3.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 626 181 zł	4 626 181,48 zł	100,00%

Rozchody ogółem:			1 153 000 zł	430 000 zł	37,29%
1.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 153 000 zł	430 000 zł	37,29%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2018**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	166 691,93 zł	166 689,05 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			166 691,93 zł	166 689,05 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	103 000,00 zł	51 498,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			103 000,00 zł	51 498,00 zł	50%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 950,00 zł	960,00 zł	49%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			1 950,00 zł	960,00 zł	49%
801	80153	2010	Podręczniki dla uczniów	132 112,00 zł	132 112,00 zł	100%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			132 112,00 zł	132 112,00 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	361 368,00 zł	184 748,00 zł	51%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	33 000,00 zł	21 400,00 zł	65%
	85219	2010	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 800,00 zł	2 400,00 zł	86%
	OPIEKA SPOŁECZNA			397 168,00 zł	208 548,00 zł	53%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze 500+	10 000 000,00 zł	5 990 000,00 zł	60%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	6 400 000,00 zł	3 730 000,00 zł	58%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	282,00 zł	274,00 zł	97%
	RODZINA			16 400 282,00 zł	9 720 274,00 zł	59%
RAZEM:				17 201 203,93 zł	10 280 081,05 zł	60%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	166 691,93 zł	166 689,05 zł	100%
		wydatki bieżące	166 691,93 zł	166 689,05 zł	100%
			166 691,93	166 689,05 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	103 000,00 zł	51 498,00 zł	50%
		wydatki bieżące	103 000,00 zł	51 498,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	103 000,00 zł	51 498,00 zł	50%
			103 000,00 zł	51 498,00 zł	50%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 950,00 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 950,00 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 950,00 zł	0,00 zł	0%
			1 950,00 zł	0,00 zł	0%
801	80153	Podręczniki dla uczniów	132 112,00 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	132 112,00 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 321,12 zł	0,00 zł	0%
			132 112,00 zł	0,00 zł	0%

852	85203	Ośrodki wsparcia	361 368,00 zł	171 024,83 zł	47%
		wydatki bieżące	361 368,00 zł	171 024,83 zł	47%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	252 248,00 zł	129 461,38 zł	51%
	85213	Skł.na ubezpie. zdrow.	33 000,00 zł	20 873,44 zł	63%
		wydatki bieżące	33 000,00 zł	20 873,44 zł	63%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 800,00 zł	2 400,00 zł	86%
		wydatki bieżące	2 800,00 zł	2 400,00 zł	86%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00 zł	2 400,00 zł	86%
OPIEKA SPOŁECZNA			397 168,00 zł	194 298,27 zł	49%
855	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	10 000 000,00 zł	5 968 377,47 zł	60%
		wydatki bieżące	10 000 000,00 zł	5 968 377,47 zł	60%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	94 440,00 zł	49 850,99 zł	53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 852 433,00 zł	5 900 793,20 zł	60%
	85502	Świadczenia rodzinne	6 400 000,00 zł	3 649 148,07 zł	57%
		oraz składki na ubezpie.spół			
		wydatki bieżące	6 400 000,00 zł	3 649 148,07 zł	57%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	473 870,00 zł	256 127,94 zł	54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 902 900,00 zł	3 383 291,18 zł	57%
	85503	Karta Dużej Rodziny	282,00 zł	218,00 zł	77%
		wydatki bieżące	282,00 zł	218,00 zł	77%
	RODZINA			16 400 282,00 zł	9 617 743,54 zł
RAZEM:			17 201 203,93	10 030 228,86	58%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	555 zł	372,00 zł	67%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			555 zł	372,00 zł	67%
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze	690 zł	0,00 zł	
	OPIEKA SPOŁECZNA			690 zł	0,00 zł	
855	85502	0640	Świadczenia rodzinne (wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych)	- zł	11,60 zł	
		0920	Świadczenia rodzinne (odsetki)	0 zł	26 432,19 zł	%
		0970	Świadczenia rodzinne (zaliczka alimentacyjna)	0 zł	5 021,91 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne (fund. alimentacyjny)	108 070 zł	80 389,22 zł	74%
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny		18,80 zł	
	RODZINA			108 070 zł	111 873,72 zł	104%
	RAZEM:			109 315 zł	112 245,72 zł	103%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 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
600	60014	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont ul.Jastrzębiej w miejscowości Ostrzyce	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	30 000,00	30 000,00		
		4270	Remont ul.Jastrzębiej w miejscowości Ostrzyce	Urząd Gminy Somonino			30 000,00	
RAZEM					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 sztuk aparatów oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Egierowie oraz Kaplicy	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	16 000,00	16 000,00	0,00	
		4210	Zakup 4 sztuk aparatów oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Egierowie oraz Kaplicy	Urząd Gminy Somonino			16 000,00	
		6300	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	50 000,00	50 000,00		
		6060	Zakup samochodu dla OSP Goręczyno	Urząd Gminy Somonino			50 000,00	
RAZEM					66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	4 780,00			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	9 560,00			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kościerzyna	3 190,00			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Nowa Karczma	0,00	3 260,82		
	80103	4010	Wynagrodzenie dla pracowników				17 530,00	3 260,82
RAZEM					17 530,00	3 260,82	17 530,00	3 260,82

801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	23 700,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Żukowo	4 400,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie Somonino	Gmina Przywidz	4 400,00	0,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie			32 500,00	0,00
RAZEM					32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężyca	7 200,00	3 879,03		
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000,00	5 174,19		
	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach			15 000,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 709,00	1 267,02
		4120	Fundusz Pracy				370,00	186,20
		4210	Zakup materiałów				1 121,00	0,00
RAZEM					19 200,00	9 053,22	19 200,00	9 053,22
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowa na zajęcia odbywające się w WTZ Somonino	Gmina Żukowo	40 000,00	40 000,00		
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	79 200,00	39 105,00		
	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie			66 400,00	66 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				11 200,00	11 200,00
		4120	Fundusz Pracy				1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów				10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00
RAZEM					119 200,00	79 105,00	119 200,00	79 105,00
Ogółem					284 430,00 zł	187 419,04 zł	284 430,00 zł	91 419,04 zł

Wykonanie dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					2 130 000 zł	1 077 302,46 zł	50,58%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 089 000 zł	581 200,00 zł	53,37%
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	826 000 zł	449 800,00 zł	54,46%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	263 000 zł	131 400,00 zł	49,96%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 041 000 zł	496 102,46 zł	47,66%
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	860 475 zł	406 806,82 zł	47,28%
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	180 525 zł	89 295,64 zł	49,46%
DOTACJE CELOWE					670 805 zł	90 117,33 zł	13,43%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					553 305 zł	10 117,33 zł	1,83%
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wypłatę odszkodowań za działki, dotyczące budowy trasy rowerowej Somonino-Ostrzyce-Kołano	262 294 zł	262 293,05 zł	100,00%
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egiertowie w kierunku Kameli	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
	754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żukowo na doposażenie OSP	5 900 zł	5 900,00 zł	100,00%
		6629		Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jako udział własny w realizacji projektu "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego"	47 961 zł	40 178,02 zł	83,77%
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężyca i Gminy Kartuzy	24 000 zł	2 334,12 zł	9,73%
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężyca, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo	192 000 zł	7 783,21 zł	4,05%
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł	0,00 zł	0,00%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					117 500 zł	80 000,00 zł	68,09%
	900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Czyste powietrze gminy Somonino" - modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych	32 500 zł	0,00 zł	0,00%
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	85 000 zł	80 000,00 zł	94,12%
Ogółem					2 800 805 zł	1 167 419,79 zł	41,68%

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2018**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki	Wykonanie wydatków
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>						
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 266 819 zł	0,00 zł	2 430 000 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			1 266 819 zł		2 430 000 zł	0,00 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>						
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta wraz z budową sieci kanalizacyjnej	010	01010	0 zł	0,00 zł	12 000 zł	7 778,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			0 zł		12 000 zł	7 778,00 zł
3.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	1 092 150 zł	259 278,40 zł	2 219 214 zł	517 483,96 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			1 092 150 zł	259 278,40 zł	2 219 214 zł	517 483,96 zł
4.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>						
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kołano	630	63003	364 727 zł	0,00 zł	717 692 zł	1 968,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			364 727 zł	0,00 zł	717 692 zł	1 968,00 zł
5.	<i>Program Operacyjny "Rybnctwo i Morze"</i>						
	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w miejscowościach Połczynno i Kamela	630	63003	215 855 zł	0,00 zł	416 400 zł	237 835,70 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			215 855 zł	0,00 zł	416 400 zł	237 835,70 zł
6.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	715 104 zł	0,00 zł	877 762 zł	60 181,44 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			715 104 zł	0,00 zł	877 762 zł	60 181,44 zł

7.	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego			754	75495	0 zł	0,00 zł	47 961 zł	40 178,02 zł
	w tym: bieżące					0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe					0 zł		47 961 zł	40 178,02 zł
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"								
8.	Edukacja Szkolna (2016-2018)			801	80101	36 000 zł	20 716,41 zł	36 000 zł	22 663,02 zł
	w tym: bieżące					36 000 zł	20 716,41 zł	36 000 zł	22 663,02 zł
	majątkowe					0 zł		0 zł	
	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
9.	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino			801	80103	71 691 zł	68 415,69 zł	83 461 zł	79 052,84 zł
	w tym: bieżące					71 691 zł	68 415,69 zł	83 461 zł	79 052,84 zł
	majątkowe					0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
10.	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino			801	80195	645 265 zł	631 680,27 zł	678 000 zł	623 698,59 zł
	w tym: bieżące					645 265 zł	627 433,35 zł	678 000 zł	623 698,59 zł
	majątkowe					0 zł	4 246,92 zł	0 zł	
	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
11.	Akademia Aktywności 2017-18 - Aktywizacja Zawodowa osób pozostających bez pracy			853	85395	121 010 zł	95 300,00 zł	121 010 zł	9 845,10 zł
	w tym: bieżące					121 010 zł	95 300,00 zł	121 010 zł	9 845,10 zł
	majątkowe					0 zł		0 zł	
	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
12.	Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym			853	85395	106 402 zł	59 454,76 zł	123 070 zł	62 977,85 zł
	w tym: bieżące					106 402 zł	59 454,76 zł	123 070 zł	62 977,85 zł
	majątkowe					0 zł		0 zł	
	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
13.	Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego			853	85395	0 zł		9 338 zł	6 700,00 zł
	w tym: bieżące					0 zł		9 338 zł	6 700,00 zł
	majątkowe					0 zł		-	
	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020								

14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Twoja Szansa	853	85395	201 357 zł	198 038,38 zł	222 511 zł	112 378,20 zł
	w tym: bieżące			201 357 zł	198 038,38 zł	222 511 zł	112 378,20 zł
	majątkowe						
15.	Regionalny Program Operacyjny Województwa 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	141 800 zł	2 510,55 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0,00 zł		0,00 zł
	majątkowe			124 411 zł		141 800 zł	2 510,55 zł
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	0,00 zł	160 000 zł	
	w tym: bieżące			0 zł	0,00 zł		
	majątkowe			0 zł		160 000 zł	0,00 zł
17.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	900	90095	297 425 zł	245 564,68 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0,00 zł		0,00 zł
	majątkowe			297 425 zł	245 564,68 zł	0 zł	0,00 zł
	RAZEM			5 258 216 zł	1 578 448,59 zł	8 296 219 zł	1 785 251,27 zł
	w tym:	bieżące		1 181 725 zł	1 069 358,59 zł	1 273 390 zł	917 315,60 zł
		majątkowe		4 076 491 zł	509 090,00 zł	7 022 829 zł	867 935,67 zł

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr XXVI/217/17 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2018 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu I półrocza 2018. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 wykonano w wysokości 30.423.526,13 zł, co stanowi 54,90 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 29.862.169,45 zł, a dochody majątkowe w kwocie 561.356,68 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 2018 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	55.420.698,93 zł	30.423.526,13	55
1.	Dochody własne	11.822.086,00	6.500.549,95	55
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.270.490,00	682.218,00	54
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	17.201.203,93	10.280.081,05	60
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	693.606,00	237.654,54	34
5.	Subwencje	19.175.097,00	11.144.574,00	58
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.258.216,00	1.578.448,59	30

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera „Zestawienie otrzymanych dotacji w I półroczu 2018 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 **352.489,95 zł**, czyli 20,03 % planu i dotyczą one:

- wpływów z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 1.128,05 zł,
- wpływów z dzierżawy z majątku trwałego w kwocie 28.800 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 155.490 zł – zwrot VAT,
- wpływy z różnych opłat – opłata referencyjna w kwocie 382,85 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 166.689,05 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **354.149,96 zł**, czyli 29,66% planu i dotyczą one:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 64.855,69 zł,
- wpływy odsetek w kwocie 15,87 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kartuskiego na remont ul. Jastrzębiej w Ostrzycach w kwocie 30.000 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Węzeł integracyjny Somonino wraz z trasami dojazdowymi ” w kwocie 259.278,40 zł.

Dział 630 – Turystyka – dochody w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu 2018 i dotyczą dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe”, „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano” oraz „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w Połęczynie i Kameli”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **72.854,61 zł**, co stanowi 54,68 % planu i dotyczą one:

- wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 69.031,89 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 2.149,18 zł.
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 1.405,31 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 150,73 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 117,50 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **55.725,64 zł**, co stanowi 48,85 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 51.498,00 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 2.955,40 zł,
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 196,64 zł,
- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu odprowadzonego PDOF oraz sprzedaży złomu) w kwocie 1.057 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18,60 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 960 zł (49 % 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 66.000 zł (100 % planu) i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji celowej z powiatu na zakup 4 sztuk aparatów oddechowych dla OSP w Egiertowie oraz w Kaplicy w kwocie 16.000 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goręczyno w kwocie 50.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości 5.079.396,40 zł, co stanowi 53,89 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 1.760.500,92 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 766.538,11 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 993.962,81 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 113.074,51 zł, w tym od osób prawnych 4.413 zł i od osób fizycznych 108.661,51 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 72.179,40 zł, w tym od osób prawnych 58.998 zł i od osób fizycznych 13.181,40 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 4.134,57 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 202.245,30 zł, w tym od osób prawnych 13.558 zł i od osób fizycznych w kwocie 188.687,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 10.328,16 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 5.056 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 844 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 257.870,56 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 20.501,66 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 1.917,52 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 158.424,92 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 23.495,40 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 9.000 zł z tytułu ślubów w plenerze,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 22.802,74 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.353.334 zł. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 63.686,74 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **11.144.827,11 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 8.304.168 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 187.152 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.653.254 zł,
- wpływ z opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie 253,11 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.307.696,11 zł**, co stanowi 76,88 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu odprowadzonego PDOF) w kwocie 1.097 zł,
- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy ze środków funduszu ERASMUS +II w kwocie 20.716,41 zł,
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe – zwrot VAT z US w kwocie 10.287 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolach w kwocie 4.740,22 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach podstawowych w kwocie 51.158,90 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 203.448 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gmin na podstawie porozumień w kwocie 3.260,82 zł,
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 89.044,30 zł, a dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 3.822 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji KULCZYK – ŻÓŁTY TALERZ na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 45.913,50 zł,

- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Przedszkolaki z Naszej Paki” w kwocie 68.415,69 zł.
- dotacji celowej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla SP Somonino, SP Egiertowo i SP Borch na realizację projektu –Rozwój czytelnictwa w kwocie 28.000 zł,
- dotacji celowej na realizację Rządowego programu „Aktywna Tablica” dla SP Egiertowo w kwocie 14.000 zł,
- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie – zakup podręczników dla uczniów w kwocie 132.112 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Pełni Kompetencji” w kwocie 631.680,27 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **637.836,64 zł** co stanowi 56,63 % planu i są to głównie dotacje:

- w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 180.948 zł,
- dotacja na ośrodki wsparcia – Program za życiem w kwocie 3.800 zł,
- dotyczące pokrycia kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 42.100 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 24.000 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 250.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 18.070 zł,
- na sprawowanie opieki w kwocie 2.400 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 52.000 zł,
- otrzymane z Gminy Kartuzy i GOPS Stężyca na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 9.053,22 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 55.207,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 258 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **472.150,71 zł**, co stanowi 75,31 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 40.252,57 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 39.105,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 40.000 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Twoja Szansa” w kwocie 198.038,38 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Aktywizacja społeczna” w kwocie 59.454,76 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Akademia Aktywności” w kwocie 95.300 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **72.000 zł**, co stanowi 42,86 % planowanych dochodów i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą stypendiów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **9.754.942,17 zł** co stanowi 59,29 % planu i są to głównie dotacje:

- na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 5.990.000 zł,
- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 3.730.000 zł,
- na kartę dużej rodziny w kwocie 274 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 34.667,23 zł,
- wpływy z różnych opłat – wydanie duplikatu KDR w kwocie 0,94 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.018.569,34 zł**, co stanowi 54,65 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 751.793,22 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 4.090,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 3.804,36 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 13.316,38 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych” w kwocie 245.564,68 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **33.427,49 zł**, co stanowi 10,61 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z najmu hal sportowych w kwocie 33.427,49 zł.

W I półroczu 2018 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 430.000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynosi 8.395.000 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 26.562.362,40 zł, co stanowi 41,38 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 24.916.427,28 zł, co stanowi 51,86 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 1.645.935,12 zł, co stanowi 10,19 % 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 6.537.647,78 zł (plan 13.219.885,44 zł),
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412) kwotę 1.410.959,42 zł, (plan 2.894.160,68 zł),
- wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303) kwotę 345.550,73 zł (plan 978.093 zł),
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę 404.564,59 zł (plan 586.538 zł),
- świadczenia społeczne (§§ 311, 324) na kwotę 9.791.561,46 zł (plan 16.784.733 zł),
- realizację projektów unijnych kwotę 917.315,60 zł (plan 1.273.390 zł).

W/w grupy wydatków wynoszą 19.407.599,58 zł, co stanowi 77,89% wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie 5.508.827,70 zł, co stanowi 22,11 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 169.229,62 zł (97,83 %) , z tego:

- 166.689,05 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (całość wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- 2.205,57 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 335 zł - opłata stała za odprowadzenie wód opadowych.

W dziale 600 - Transport - na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano 61,86 % planu, tj. 532.375,21 zł. Koszty odśnieżania i posypywania dróg

wyniosły 159.150,56 zł. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontów bieżących i wyniosły 373.224,65 zł, głównie na :

- równanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
- remont dróg gruntowych w gminie poprzez nawiezienie kruszywa i gruzu ceglano-betonowego,
- remont kolektora wód opadowych w Połączynie,
- remont ulicy Piaskowej w Goręczynie,
- wykonanie dokumentacji projektowej - analiza usprawnień dostępu komunikacji w Somoninie ul. Wolności, Siemiana i Spółdzielców,
- mechaniczne czyszczenie osadnika z piasku w Sławkach,
- wykonanie ścieżki - trakt pieszy dla dzieci do szkoły w Borczu,
- wykonanie odwodnienia rowu wraz ze studnią rewizyjną przy parkingu na cmentarzu w Goręczynie,
- wykonanie przepustu betonowego oraz czyszczenie rowu w Borczu,
- sprzątanie chodników i poboczy,
- uzupełnienie ubytków na drogach gminnych,
- zakup i montaż znaków drogowych,
- wycinka drzew i krzewów oraz wykaszanie poboczy dróg, chodników i placów na terenie Gminy Somonino.

W dziale 630 - Turystyka - w zakresie turystyki wykonano wydatki bieżące w kwocie 360,71 zł stanowiące 1,53 % planu wydatków (23.600 zł) z tytułu:

- naprawy trzech lamp solarnych przy promenadzie w Ostrzycach,
- zakupu nasion i nawozów na trawę.

W dziale 700 - na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie 20.644,42 zł, tj. 50,91 % planu z tytułu zakupu opału, energii i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych.

Natomiast w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano plan w 50,91 %, co kwotowo wynosi 82.244,03 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych oraz opłat notarialnych, adiacenckich i sądowych, wykonanie map, wznowienie znaków granicznych w m. Kaplica, wydzielenie działki położonej w m. Ramleje, wykonanie pomiarów geodezyjnych na terenie drogi Rąty-Koszowatka, wykonanie podziału działek na terenie Somonino - Goręczyno, prace związane z rozbiórką budynku w Połączynie oraz odszkodowania za grunt pod drogi.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 22.418,40 zł, co stanowi 17,24 % 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 43,70%, co stanowi 1.963.801,94 zł, a kształtują się następująco:

- 51.498,- zł - realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 41.618,95 zł - utrzymanie Rady Gminy,
- 1.772.445,40 zł - utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne płac, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, zakup usług: obsługi prawnej, dostępu do sieci internetu, telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostawy energii, szkoleń, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji komputerowych, opłat za przesyłki pocztowe,
- 22.614,74 zł promocja i reprezentacja gminy,
- 28.800 zł - diety sołtysów,
- 16.728 zł - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 26.899,85 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 „KASZUBY” (3.000 zł), oraz składka członkowska dla Związku Gmin Pomorskich (3.657,85 zł),
- 3.197 zł koszty w zakresie pozostałej działalności (wiązańki okolicznościowe i upominki dla jubilatów - seniorów, wiązańki pogrzebowe oraz zakupiono bilety na kampanię społeczno-informacyjną dla sołectw pn. "Numery twoich przyjaciół 998-112").

W dziale 751 -Urzędy organów władzy państwowej - wykonanie dotacji w tym dziale nastąpi w II półroczu br.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 153.624,31 zł, co stanowi 36,78 % planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kwartał 2017r. i I kwartał 2018, 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 3,98% w kwocie 633,38 zł, z tytułu szkolenia i delegacji służbowych.

Natomiast w zakresie pozostałej działalności plan wykonano w 100 % w kwocie 5.900 zł, z tytułu dotacji dla Gminy Żukowo na zakup wyposażenia.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami wydatkowano z tytułu odsetek kwotę 131.055,99 zł, co stanowi 36,40 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydano kwotę 8.442.793,03 zł, co stanowi aż 50,61 % planu rocznego (16.680.836 zł).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.225.066,58 zł, co stanowi również 50,11 % planu (10.427.816,12 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, doksztalcania nauczycieli oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydano 603.467,05 zł, co stanowi 46,38 % planu rocznego, który wynosi 1.301.220 zł,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: na „ERASUMS + 2” wydatkowano 22.663,02 zł, co stanowi łącznie 62,95 % planu rocznego, który wynosi 36.000 zł; na „Przedszkolaki z Naszej Paki” wydatkowano 79.052,84 zł, co stanowi łącznie 94,72 % planu rocznego, który wynosi 83.461 zł; na „Pełni Kompetencji” wydatkowano 623.698,59 zł, co stanowi łącznie 91,99 % planu rocznego, który wynosi 678.000 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 1.382.625,16 zł na plan 2.897.338,88 zł, co stanowi 47,72 %.

W I półroczu 2018 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano dotacje:

- podmiotową dla niepublicznych przedszkoli Chatka Puchatka i „JUNIOR” znajdujące się na terenie naszej gminy w kwocie 496.102,46 zł, co stanowi 47,66 % wykonania planu rocznego (1.041.000 zł),
- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 7.783,21 zł, co stanowi 4,05 % wykonania planu rocznego (192.000 zł), w tym Gmina Żukowo - 1.007,01 zł, Gmina Stężyca - 6.776,20 zł,
- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „0” na terenie Gminy Stężyca w kwocie 2.334,12 zł, co stanowi 9,72 % planu rocznego (24.000 zł),

Dział 851 - Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 236.990 zł wykorzystano na 30 czerwca w 49%, tj. 116.116,36 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 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 przeprowadzono prelekcje oraz warsztaty profilaktyczne w zakresie uzależnień pn.: „Najtrudniej uwierzyć w siebie” i „Najlepsze jest wciąż przed Tobą”, „Moje ciało cennym darem więc nie piję i nie palę”. Zakupiono materiały biurowe i spożywcze dla uczestników zajęć. Prowadzono poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.458.452,65 zł, co stanowi 50,20% planu (2.905.432 zł), które wykorzystano następująco:

- zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej wydatkowano 132.727,94 zł, co stanowi 54,40 % planu,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - na plan 363.493,- (z czego 361.368 zł planu to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 174.099,11 zł, co stanowi 47,90 %,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - na plan 2.400 zł wydatkowano 69,05 % tj.1.657,13 zł z tytułu uczestnictwa w szkoleniach,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej - na plan 77.600 zł wydano 40.430,80 zł, tj. 52,10%, (z czego 74.600 zł planu pochodzi z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze plan 201.000 zł wykorzystano 65.481,73 zł, tj. 32,58 % (z czego 51.000 zł planu to otrzymana dotacja z budżetu państwa),
- dodatki mieszkaniowe na plan 190.000 zł wykorzystano w kwocie 82.441,35 zł, co stanowi 43,39%,
- zasiłki stałe - na plan 385.000 zł wydano 242.893,60 zł, tj. 63,09 %, (całość to dotacja z budżetu państwa),
- utrzymanie GOPS-u - na plan 665.352 zł (w tym 58.800 zł planu to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w 49,01%, tj. 326.104,47 zł,
- usługi opiekuńcze - na plan 79.540 zł wykonanie wynosi 42.862,47 zł, co stanowi 53,89 % planu,
- dożywianie uczniów - na plan 150.000 zł wykorzystano 58.124,18 zł, co stanowi 38,75% planu (z czego 120.000 zł planu to otrzymana dotacja z budżetu państwa).
- utrzymanie CIS - na plan 542.470 zł wykorzystano 289.053,86 zł tj. 53,28% planu,
- 2.576,01 wydatkowano na zorganizowanie imprezy plenerowej pn.: „Ostrzyckie Wędkowanie”, co stanowi 56,28% planu (4.577 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 353.491,89 zł, co stanowi 80,96 % planu (675.532 zł), które wykorzystano następująco:

- utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej - na plan 199.603,00 zł (39.105 zł to otrzymana dotacja z powiatu i 40.000 zł z Gminy Żukowo) wykonano 161.590,74 zł, co stanowi 80,96 % planu,
- realizacja projektu pn. „Twoja Szansa” finansowanego z udziałem środków europejskich wydano 112.378,20 zł, co stanowi 50,5% planu (222.511 zł).
- realizacja projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa” finansowanego z udziałem środków europejskich wydano 62.977,85 zł, co stanowi 51,17% planu (123.070 zł).
- realizacja projektu pn. „Akademia Aktywności” finansowanego z udziałem środków europejskich wydano 9.845,10 zł, co stanowi 8,13% planu (121.010 zł).

- realizacja projektu pn. „Rozwój usług społecznych...” finansowanego z udziałem środków europejskich wydano 6.700 zł, co stanowi 71,75% planu (9.338 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 244.000 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 112.616 zł, tj. 46,15 % planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 168.000 zł planu).

Dział 855 Rodzina – kwotę zaplanowaną w tym dziale wykonano w wysokości 58,46% tj. 9.747.567,07 zł na plan 16.673.264 zł, które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze „500+”- na plan 10.000.000 zł wydano 5.968.377,47 tj. 59,68 %, liczba rodzin korzystających ze świadczenia to 1.141. (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne – plan 6.400.000 zł wykorzystano w kwocie 3.649.148,07 zł tj. 57,02% (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 784 rodziny; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 64 kobiety; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 419 osób; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 69 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 72 osoby; 6)składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 130 osób, 7)specjalny zasiłek opiekuńczy pobrało 46 osób, 8)zasiłek dla opiekuna pobrało 15 osób,
- karta dużej rodziny – na plan 282 zł wydano 218 zł tj. 77,30%(całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zadania w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) na plan 107.982 zł wydatkowano 55.833,29 zł, co stanowi 51,71%,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 165.000 zł wydano 73.990,24 zł, co stanowi 44,84 %,

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 850.333,31 zł, co stanowi 41,23% planu (2.062.220 zł). Poniesiono następujące wydatki:

- 586.589,58 na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty,
- 10.000 zł – oczyszczanie miast i wsi – opróżnianie koszy ulicznych,
- 1.906,50 zł – utrzymanie zieleni - ziemia i kwiaty do upiększania pasów zieleni w Ostrzycach,
- 216.754,44 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację punktów świetlnych oraz demontaż ozdób świątecznych,
- 8.942,10 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar- zakup pojemników na odpady komunalne,

- 10.817 zł – na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad bezdomnymi psami i utylizację zwierząt,
- 15.323,69 zł – z tytułu utrzymania bieżącego placów zabaw. Wykonano przeglądy i konserwację placów oraz wykaszano trawę.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki w tym dziale wynoszą 581.200 zł, tj. 53,15 % planu (1.093.500 zł). Przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 449.800 zł i Gminnej Bibliotece w kwocie 131.400 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 171.568,96 zł tj. 43,29 % planu (396.269 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 78.634,03,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 12.934,93 zł na zakup pucharów, nagród, piłek, dokumenty i rejestracja łodzi, plandeka i naklejki na łódzie, sędziowanie zawodów w piłce nożnej 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 80.000 zł. Są to:
 - Stowarzyszenie Klubu Sportowego GRYF Goręczyno, zadanie pn. *Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej* – dotacja w wysokości 15.000 zł,
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *Zorganizowanie „Dnia Dziecka” w Gminie Somonino* – dotacja w wysokości 4.700 zł,
 - Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *„Szlakiem Mazurskich Jezior”* – dotacja w kwocie 1.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. *„Piłka siatkowa – droga samorozwoju”* – dotacja w wysokości 4.400 zł,
 - Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach”, zadanie pn. *„Satysfakcję mamy bo ruch wspieramy”* – dotacja w kwocie 3.200 zł,
 - Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadanie pn. *„Integracja na sportowo i wesoło”* – dotacja w wysokości 3.576 zł,
 - Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Szargan”-„Trenuj z Szarganem”- dotacja w wysokości 22.386 zł,
 - Stowarzyszenie „Promocja i Profilaktyka Zdrowia”- zadanie pn. *„Międzynarodowy Turniej Piłkarski 2018”*- dotacja w wysokości 2.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Klub Sportowy STOLEM”- zadanie pn. *„Mistrzostwa Kaszub w pływaniu na rowerkach wodnych”*- dotacja w wysokości 2.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Aktywnie Razem” – zadanie pn. *„Czas na ruch”* – dotacja w wysokości 13.150 zł,

- Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem” - zadania pn. „*Nowe horyzonty z Klubem młodych odkrywców*” – dotacja w wysokości 8.588 zł.

Zestawienie dotacji otrzymanych w I półroczu 2018

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				17 201 203,93 zł	10 280 081,05 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod.akcyzowego dla rolników	166 691,93 zł	166 689,05 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	103 000 zł	51 498,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Gdańsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	632 zł	632,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 318 zł	328,00 zł
Budżet państwa	801	80153	2010	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki	132 112 zł	132 112,00 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDPS w Rybakach	349 968 zł	180 948,00 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- Program za życiem	11 400 zł	3 800,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2010	Ubezp.zdrowotne od osób otrzymujących świadczenia rodzinne	33 000 zł	21 400,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS - wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	2 800 zł	2 400,00 zł
Budżet państwa	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	10 000 000 zł	5 990 000,00 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	6 400 000 zł	3 730 000,00 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	282 zł	274,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 270 490,00 zł	682 218,00 zł
Budżet państwa	801	80101	2030	Dotacja dla szkół na realizację Rządowego programu "Aktywna tablica"	14 000 zł	14 000,00 zł
Budżet państwa	801	80101	2030	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (SP Somonino, Egiertowo, Bórcz)	28 000 zł	28 000,00 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	178 100 zł	89 052,00 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkoli	228 790 zł	114 396,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Dot.cel. na ubezp.zdrowotne od osób otrzymujących pomoc z ustawy o pomocy społecznej	41 600 zł	20 700,00 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dot.cel.na zasiłki okresowe	51 000 zł	24 000,00 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dot.celowa - zasiłki stałe	385 000 zł	250 000,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPs	56 000 zł	18 070,00 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie	120 000 zł	52 000,00 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	168 000 zł	72 000,00 zł

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				693 606,00 zł	237 654,54 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego	110 745 zł	
Powiat Kartuski	600	60014	2710	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont ul. Jastrzębiej w miejscowości Ostrzyce.	30 000 zł	30 000,00 zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod.	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Powiat Kartuski	754	75412	2710	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 sztuk aparatów oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Egierowie oraz Kaplicy.	16 000 zł	16 000,00 zł
Powiat Kartuski	754	75412	6300	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie.	50 000 zł	50 000,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	4 780 zł	
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	9 560 zł	
Gmina Nowa Karczmna	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	- zł	3 260,82 zł
Gmina Kościerzyna	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	3 190 zł	
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	23 700 zł	
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	4 400 zł	
Gmina Żukowo	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	4 400 zł	
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2016 do 30.06.2018 SP Goręczyno	4 017 zł	3 822,00 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie	45 914 zł	45 913,50 zł
Gmina Stężyca	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 200 zł	3 879,03 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	12 000 zł	5 174,19 zł
Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ - dowożenie uczestników z Gminy Żukowo	40 000 zł	40 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	79 200,00 zł	39 105,00 zł
MiIn. Sportu i Turyst.	926	92601	6260	Budowy bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowy bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie	200 000 zł	- zł
MiIn. Sportu i Turyst.	926	92601	6260	Dotacja z Ministerstwa Sportu i na Budowę placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Borczu	48 000 zł	- zł

4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				5 258 216,00 zł	1 578 448,59 zł
POIiŚ	010	01010	6257	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	1 266 819,00 zł	
RPO WP	600	60095	6257	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	1 092 150,00 zł	259 278,40 zł
PROW	630	63003	6257	Budowa trasy rowerowej Somonino-Ostrzyce-Kolano	364 727,00 zł	
PO	630	63003	6257	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połeczyńskim w miejscowościach Połeczyno i Kamela	183 476,75 zł	
PO	630	63003	6259	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połeczyńskim w miejscowościach Połeczyno i Kamela	32 378,25 zł	
RPO WP	630	63003	6257	Pomorskie szlaki kajakowe	715 104,00 zł	
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS+2	36 000,00 zł	20 716,41 zł
RPO WP	801	80103	2057	Przedszkolaki z naszek paki	71 691,00 zł	68 415,69 zł
RPO WP	801	80195	2057	Pełni kompetencji	579 395,00 zł	565 016,11 zł
RPO WP	801	80195	2059	Pełni kompetencji	65 870,00 zł	62 417,24 zł
RPO WP	801	80195	6259	Pełni kompetencji	- zł	4 246,92 zł
RPO WP	853	85395	2057	Akademia Aktywności 2017-18	108 272,00 zł	85 268,43 zł
RPO WP	853	85395	2059	Akademia Aktywności 2017-18	12 738,00 zł	10 031,57 zł
RPO WP	853	85395	2057	Aktywizacja społeczna - zawodowa	106 402,00 zł	59 454,76 zł
RPO WP	853	85395	2057	Twoja Szansa	201 357,00 zł	198 038,38 zł
RPO WP	900	90015	6257	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	124 411,00 zł	- zł
RPO WP		90095	6257	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	297 425,00 zł	245 564,68 zł
RAZEM					24 423 515,93 zł	12 778 402,18 zł

p. SUARBY

**Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za I półrocze 2018 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 2018 wynosi - 7.712 osoby.

I. Plan przychodów i kosztów SPZOZ na 30.06.2018r.	<u>2.351.000,00 zł</u>
II. Przychody za I półrocze 2018r. uzyskano w kwocie	1.205.399,45 zł
III. Koszty za I półrocze 2018r. zamknęły się wielkością	1.103.723,48 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2018r. wynosi (zysk)	101.675,97 zł

**✓ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
na dzień 30.06.2018r. posiada:**

1. zobowiązania wymagalne -	0,00zł
-z tytułu dostaw towarów i usług	
1.1. zobowiązania niewymagalne	3.688,44 zł
2. należności wymagalne	2.861,29 zł
z tytułu:	
- wynajmu pomieszczeń mieszkalnych	2.861,29 zł
- inne	0,00zł
2.1 należności niewymagalne	185.665,93 zł
- sprzedaż usług z POW NFZ Gdańsk	185.665,93 zł
2.2 należności z tytułu nadpłaconych faktur	0 zł

1

PRZYCHODY

- ❖ Zaplanowane przychody SPZOK na dzień 30 czerwca 2018r., uzyskano w **51,27 %** , a stanowi to kwotę **1.205.399,45 zł** ,
- ❖ Natomiast planowane koszty wykonano w **46,95 %** , co stanowi kwotę **1.103.723,48 zł** .

Uzyskano przychody z tytułu:

1.	sprzedaży usług medycznych	1.163.467,66 zł
2.	pozostałej sprzedaży usług	11.059,87 zł
3.	sprzedaży usług mieszkaniowych	28.919,51 zł
4.	pozostałe wraz z odsetkami bankowymi	1.952,41 zł

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

1.	sprzedaży usług med.- w kwocie 1.163.467,66 zł co stanowi	96,52%
2.	pozostałej sprzedaży usług- w kwocie 11.059,87 zł co stanowi	0,92%
3.	sprzedaży usług mieszkaniowych- w kwocie 28.919,51 zł co stanowi	2,40 %
4.	pozostałe-odsetki bankowe- w kwocie 1.952,41zł co stanowi	0,16%

❖ OGÓŁEM :	1.205.399,45 zł co stanowi	100%
------------	-----------------------------------	-------------

KOSZTY

Zaplanowane koszty SPZOZ na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano w kwocie **1.103.723,48 zł**, co stanowi **46,95 %** względem planu.

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

1. zakup leków, szczepionek, zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, czasopism, materiały konserwacyjne, sprzęt jednorazowego użytku oraz inne - zamknęły się kwotą 41.721,27zł co stanowi 37,93% planu,
2. zakup energii elektrycznej, energii cieplnej (olej opałowy) oraz opłaty za wodę i ścieki zamknęły się kwotą 37.821,62zł co stanowi 42,02 % 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 151.208,97zł, oraz świadczenia med. z kontraktów lekarskich w kwocie 147.403,75zł. Ogólny koszt wynosi 298.612,72zł na plan 510.000zł co stanowi 58,55% planu.
5. pozostałe usługi obce dotyczące : opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, przeglądu przewodów kominowych, usług informatycznych, konserwacyjnych sprzętu medycznego itp. oraz usług innych zamknęły się kwotą 28.030,73zł co stanowi 37,37% planu rocznego.
6. Podatek od nieruchomości/opłaty wynoszą 4.403,00zł co stanowi 89,86% planu rocznego.
7. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , wynoszą 586.614,68zł na plan 1.200.000zł, co stanowi 48,88 % 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 93.866,88zł ,
co stanowi 44,70 % planu rocznego
9. Świadczenia dla pracowników (odzież, obuwie, inne) wykonano w kwocie
2.648,98zł co stanowi 26,49% planu,
10. Szkolenia pracowników – wykonano w kwocie 4.782,50zł co stanowi
47,83% planu,
11. Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie OC,AC) wynoszą
5.162,11zł, co stanowi 36,87% planu rocznego.
12. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 58,99zł co stanowi 58,99% planu
rocznego.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2018r, oraz 30 czerwca 2018r.

Sporządziła: Izabela Miłosz

Główny Księgowy

mgr Izabela Miłosz,

KIEROWNIK SPZOZ
w Suchoninie

lekarz Gizela Suchodońska

Somonino, dnia 06.07.2018r

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOMONINIE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	794 151,00 zł	794 151,03 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 351 000 zł	1 205 399,45 zł	51,27%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	2 222 000 zł	1 163 467,66 zł	52,36%
2.2	Pozostała sprzedaż usług i wyrobów	45 000 zł	11 059,87 zł	24,58%
2.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	65 000 zł	28 919,51 zł	44,49%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	4 000 zł	1 952,41 zł	48,81%
2.5	Pozostałe przychody	15 000 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	60 000 zł		
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 351 000 zł	1 103 723,48 zł	46,95%
401-1	Zużycie materiałów - leki	25 000 zł	3 868,84 zł	15,48%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	85 000 zł	37 852,43 zł	44,53%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	30 000 zł	6 371,29 zł	21,24%
401-4	Energia ciepła	60 000 zł	31 450,33 zł	52,42%
401-5	Remontowe zakupy	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
402-1	Usługi obce - medyczne	510 000 zł	298 612,72 zł	58,55%
402-2	Pozostałe usługi obce	75 000 zł	28 030,73 zł	37,37%
402-3	Usługi transportowe	12 000 zł		0,00%
402-4	Usługi remontowe	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
403-1	Podatki i opłaty	4 900 zł	4 403,00 zł	89,86%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	1 100 000 zł	548 954,68 zł	49,90%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	100 000 zł	37 660,00 zł	37,66%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	210 000 zł	93 866,88 zł	44,70%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000 zł	2 648,98 zł	26,49%
405-3	Szkolenia	10 000 zł	4 782,50 zł	47,83%
408-1	Amortyzacja	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
409-1	Podróże służbowe	8 000 zł	5 162,11 zł	64,53%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
761	Pozostałe koszty operacyjne	100 zł	58,99 zł	58,99%
V.	WYNIK FINANSOWY/ ZYSK		101 675,97 zł	
VI.	NIEFINANSOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODAMI Z AMORTYZACJI			
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	854 151,00 zł	895 827,00 zł	

Sporządziła: I. Miłosz

Główny Księgowy
mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
lekarz Chrzęta Suchodolska

Aktywa obrotowe

1. Stan należności na 30.06.2018r. wynosi - 188 527,22 zł
tym - należności wymagalne - 2 861,29 zł
w tym niewymagalne- 185 665,93 zł
2. Należności z tytułu napłaconych faktur 0,00 zł
3. Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. wynosi- 3 688,44 zł
w tym - zobowiązania wymagalne 0,00 zł
w tym zobowiązania niewymagalne 3 688,44 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2018 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	612 698,53 zł
Materiały	15 302,24 zł
Należności	186 025,37 zł
Zobowiązania	19 875,11 zł
Razem	794 151,03 zł

Środki obrotowe na dzień 30.06.2018 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	695 685,98 zł
Materiały	15 302,24 zł
Należności	188 527,22 zł
Zobowiązania	3 688,44 zł
Razem	895 827,00 zł

Sporządziła: I.MŁOSZ

Somonino, dnia 06.07.2018r.

Główny Księgowy

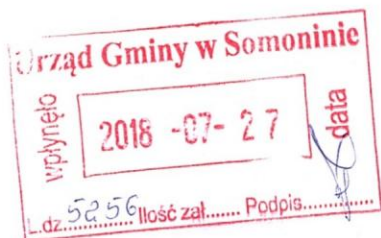
mgr Izabela Milosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lek. Gizela Suchodolska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Somoninie
83-314 Somonino, ul. Ceynowy 1a
tel. 58 684 11 26, NIP 589-10-55-441

p. Sutkowski
Somonino, dnia 24.07.2018 r.



Wójt Gminy Somonino
Pan Marian Kryszewski

Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie jako jednostka zaliczana do podsektora samorządowego, zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmn.) w załączeniu przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2017 roku.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie
mgr Marian Kowalewski



Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za I półrocze 2018 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 2018 roku wynosi	63.299,24 zł
Plan przychodów na 30 czerwca 2018 roku wynosi	939.916,00 zł
Plan kosztów na 30 czerwca 2018 roku wynosi	939.916,00 zł
Planowany wynik finansowy na 30 czerwca 2018 roku wynosi	0,00zł
Planowane środki obrotowe na 30.06.2018 roku wynosi	63.299,24 zł
Środki obrotowe wykonane na 30 czerwca 2018 roku wynoszą	51.485,60 zł
Przychody za I półrocze 2018 r. uzyskano w kwocie	495.367,30 zł
Koszty za I półrocze 2018 r. zamknęły się w kwocie	507.180,94 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2018 roku wynosi	- 11.813,64 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2018 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 3.786,12 zł.
 - b) zobowiązania wobec pracowników 0,01 zł.
 - c) Zobowiązania wobec ZUS 9.511,32 zł
3. **Pozostałe należności:**
 - a) z tytułu kosztów usług bankowych subkonto 3,00 zł
 - b) zaliczka zgodnie z umową Gwiazda Lata Ostrzyckiego 2.000,00 zł

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody GOK-u na dzień 30 czerwca 2018 uzyskano w **52,70%**, co stanowi kwotę **495.367,30 zł**. Natomiast planowane koszty wykonano w **53,96%**, co wynosi kwotowo **507.180,94 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie | 449.800,00 zł |
| 2) Darowizny i inne dofinansowania w kwocie | 9.267,30 zł |
| 3) Sprzedaż usług na kwotę | 36.300,00 zł |

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Procent
dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie	449.800,00 zł	90,80%
darowizny i inne dofinansowania w kwocie	9.267,30 zł	1,87%
sprzedaż usług na kwotę	36.300,00 zł	7,33%
Ogółem:	495.367,30 zł	100 %

KOSZTY

Koszty GOK-u na dzień 30 czerwca 2018 r. poniesiono w kwocie **507.180,94 zł**, co stanowi **53,96%** względem planu. Kwota ta obejmuje koszty związane z utrzymaniem działalności kulturalnej. Zgodnie z załączoną tabelą w zakresie wykonania kosztów szczególnie wpływ na wysokość kosztów mają:

- 1) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, które wynoszą **155.401,40 zł** na plan **380.000,00 zł** co stanowi **41%** planu. GOK zatrudnia 6 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 **245.739,15 zł** na plan **370.000,00 zł**, co stanowi **52,73%** 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 **62.623,17 zł**, na plan **96.000,00 zł**. co stanowi **60,12%** planu.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, kształcenie pracowników) wykonano w kwocie **7.675,91 zł**, co stanowi **95,95%** planu.
- 5) Podróże służbowe wykonano w kwocie **5.662,54 zł**, co stanowi **40,45%** planu.
- 6) Pozostałe koszty (nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach i turniejach) wynoszą **10.419,93 zł**, na plan **25.000 zł**, co stanowi **41,68%** planu rocznego.
- 7) Koszty ponoszone w związku z obsługą bankową oraz ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie **19.568,04 zł**, na plan **45.316,00 zł**, co stanowi **43,18%**.
- 8) Straty nadzwyczajne w kwocie **90,80 zł** co stanowi **18,16%** planu rocznego.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów oraz stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2018 r. i na 30 czerwca 2018 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie
mgr Marian Kowalewski

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2018 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	63 299,24 zł	63 299,24 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	939 916,00 zł	495 367,30 zł	52,70%
1.1	Dotacje z budżetu	826 000,00 zł	449 800,00 zł	54,46%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	30 000,00 zł	9 267,30 zł	30,89%
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	35 000,00 zł	36 300,00 zł	103,71%
1.4	Dofinansowanie z KSOW	48 916,00 zł	- zł	0,00%
III.	NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA	- zł	- zł	0,00%
III.	KOSZTY OGÓŁEM	939 916,00 zł	507 180,94 zł	53,96%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	240 000,00 zł	104 531,40 zł	43,55%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	140 000,00 zł	50 870,00 zł	36,34%
2.3	Amortyzacja	1 000,00 zł	- zł	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	96 000,00 zł	62 623,17 zł	65,23%
2.5	Energia, woda	25 000,00 zł	12 152,51 zł	48,61%
2.6	Usługi transportowe	15 000,00 zł	7 181,20 zł	47,87%
2.7	Usługi remontowe	31 000,00 zł	30 651,60 zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	299 000,00 zł	195 753,84 zł	65,47%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00 zł	7 675,91 zł	95,95%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	44 916,00 zł	19 449,79 zł	43,30%
2.11	Usługi bankowe	400,00 zł	118,25 zł	29,56%
2.12	Podróże służbowe	14 000,00 zł	5 662,54 zł	40,45%
2.13	Pozostałe koszty proste	25 000,00 zł	10 419,93 zł	41,68%
2.14	Koszty operacji finansowych	100,00 zł	- zł	0,00%
2.15	Straty nadzwyczajne	500,00 zł	90,80 zł	18,16%
IV	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	- 11 813,64 zł	X
V	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	63 299,24 zł	51 485,60 zł	

Sporządziła: N. Kitowska

KSIEGOWA
N. Kitowska
mgr Natalia Kitowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie

M. Kowalewski
mgr Marian Kowalewski

Somonino, dnia 27 lipca 2018 r.



Wójt Gminy Somonino

Marian Kryszewski

Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie jako jednostka zaliczana do podsektora samorządowego, w załączeniu przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2018 roku.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
mgr Marian Kowalewski

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marian Kowalewski', written over the printed name.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 w zł	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	264 000,00	132 050,40	50,02
1.1	Dotacje z budżetu	263 000,00	131 400,00	49,96
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 000,00	650,40	65,04
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	-	-	-
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	277 000,00	127 348,38	45,97
2.1	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	70 497,53	50,36
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 200,00	37,71
2.3	Amortyzacja	25 000,00	13 689,19	54,76
2.4	Zużycie materiałów	20 000,00	5 936,01	29,68
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	20 000,00	7 254,35	36,27
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	5 500,00	1 514,25	27,53
2.9	Ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 373,16	53,49
2.10	Usługi bankowe	500,00	44,25	8,85
2.11	Podróże służbowe	5 000,00	1 839,64	36,79
2.12	Pozostałe koszty proste	500,00	-	-
2.13	Koszty operacji finansowych	500,00	-	60,18
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- 13 000,00 zł	4 702,02	60,18

Sporządziła Maria Piotrowiak

Somonino, dn 27.07.2018 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
mgr Marian Kowalewski

*Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie
za I półrocze 2018 roku.*

- Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2018 roku.

- 1) ŚRODKI PIENIĘŻNE - 15 954,43 zł
- 2) ŚRODEK TRWAŁY - 954,87 zł
- 3) ZOBOWIĄZANIA – 670 zł

RAZEM - 16 239,30 zł

Przychody na 30.06.2018 rok - 132 050,40 zł

- Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2018 roku

- 1) ŚRODKI PIENIĘŻNE – 26 068,61 zł
- 2) NIE ZAMORTYZOWANA CZĘŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO – 433,95 zł
- 2) ZOBOWIĄZANIA – 5561,24 zł

RAZEM - 20 941,32 zł

Poniesione koszty na 30.06.2018 rok - 127 348,38 zł

SUMA BILANSOWA 148 289,70 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
mgr Marian Kowalewski

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 wynosi 5561,24 zł

- w tym zobowiązania wymagalne **0 zł**

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

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody biblioteki na dzień 30 czerwca 2018 r. uzyskano w **50,02%**, co stanowi kwotę **132 050,40 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- dotacja z budżetu Gminy Somonino dla bibliotek w kwocie 131 400,00 zł,
- usługi ksero na kwotę 650,40 zł.

KOSZTY

Zaplanowane koszty biblioteki na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano w kwocie **127 348,38 zł**, co stanowi **45,97 %** 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 70 497,53 zł, co stanowi 50,36% planu. Biblioteka zatrudnia 4 pracowników, w tym trzy bibliotekarki, dwie na pełen etat - jedną w bibliotece głównej w Somoninie a drugą w filii w Goręczynie. Jedna bibliotekarka na ½ etatu w bibliotece w Somoninie. Na ¼ etatu jest zatrudniany dyrektor bibliotek.

- wynagrodzenia bezosobowe, które wynoszą 13 200 zł, co stanowi 37,71% planu. Na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa oraz kasjerka.

- pochodne od wynagrodzeń wynoszą 13 373,16, co stanowi 53,49 % wykonania planu.

- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników,

szkolenia pracowników, BHP) wykonano w kwocie 1514,25 zł, co stanowi 27,53% planu.

- zakupy materiałów biurowych, czasopism, środków czystości oraz materiały potrzebne na wystawy, imprezy organizowane przez Bibliotekę zamknęły się kwotą 5 936,01 zł, co stanowi 29,68 % wykonania planu.

- zakupy usług obcych, a są to koszty organizacji konkursów, wystaw, telekomunikacja polska (Internet, telefon), koszty napraw w kwocie 7 254,35 zł, co stanowi 36,27% planu.

- koszty amortyzacyjne w kwocie 13 689,19 zł, co stanowi 54,76 % planu, a wynikają one z zakupionych książek oraz wyposażenia do bibliotek.

- koszty podróży służbowych wynoszą 1839,64 zł, co stanowi 36,79% planu.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sonlinie

mgr Marian Kowalewski

