

ZARZĄDZENIE Nr 70/2019

Wójta Gminy Somonino

z dnia 9 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869).

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2019 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 Kowalewski

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Somonino
za I półrocze 2019 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/25/18. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **63.271.253 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **72.408.190 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 24.241.157 zł, stanowiącą 33,48 % wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano:

- a) przychody w kwocie **10.136.937 zł**
- b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu w trakcie roku, dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **63.435.076,92 zł**
- wydatki – **73.438.013,92 zł**
- przychody – **11.002.937 zł** z tytułu:
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.986.000 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.016.937 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.000.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę **- 52.930.532,92 zł**

z tego:

środki europejskie **- 109.453 zł**

Dochody majątkowe stanowią kwotę **- 10.504.544 zł**

z tego:

środki europejskie **- 7.527.778 zł**

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 49.365.227,92 zł
z tego:	
środki europejskie	- 85.833 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 24.072.786 zł
z tego:	
środki europejskie	- 11.963.752 zł

Na dzień 30 czerwca dochody uzyskano w kwocie **31.700.712,73 zł**, co stanowi **49,97 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **30.378.926,51 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą **109.210,35 zł**
2. dochody majątkowe – **1.321.786,22 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą **1.127.952,24 zł**.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **28.630.166,87 zł**, co stanowi **38,99 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **25.734.717,18 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą **71.642,07 zł**
2. wydatki majątkowe – **2.895.449,69 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą **1.826.679,18 zł**

Przychody wykonano w kwocie **5.057.449,30 zł**

z tytułu:

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **4.986.740,04 zł**
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **70.709,26 zł**

Rozchody wykonano w kwocie **430.000 zł**

W budżecie gminy na rok 2019 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości **17.515.946,92 zł**,

które uzyskano w kwocie	10.406.544,65 zł
• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości	17.515.946,92 zł,
które wykonano w kwocie	10.219.182,43 zł

Gmina na dzień 30.06.2019 roku posiada:

1. zobowiązania wymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **0,00 zł**

1. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **543.871,70 zł**

2. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **12.078.076,49zł**

(w tym : 256,076,49 (Pożyczka z NFOŚ i GW))

3. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie **2.808.014,76 zł**

4. nominalne pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie **2.760.388,95 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 2019 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2019 roku GOK w Somoninie

Załącznik Nr 12 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2019 roku Gminnej Biblioteki w Somoninie

WÓJT
mgr Marian Kozalewski



**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2018 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 375 484,92 zł	645 266,32 zł	27,16%
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	2 087 388 zł	456 787,42 zł	21,88%
			dochody bieżące	213 100 zł	185 394,00 zł	87,00%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	57 600 zł	29 904,00 zł	51,92%
		0940	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	155 500 zł	155 490,00 zł	99,99%
			dochody majątkowe	1 874 288 zł	271 393,42 zł	14,48%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino)	1 874 288 zł	271 393,42 zł	14,48%
	01042		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	96 708 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	96 708 zł	0,00 zł	0,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa (droga Ostrzyce - Ramleje)	96 708 zł	0,00 zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	191 388,92 zł	188 478,90 zł	98,48%
			dochody bieżące	191 388,92 zł	188 478,90 zł	98,48%
		0690	opłata retencyjna	383 zł	264,85 zł	0,00%
		0750	dzierżawa za obwody łowieckie	3 950 zł	1 158,47 zł	29,33%
		2010	dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd(zwrot podatku akcyzowego)	187 055,92 zł	187 055,58 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 778 542 zł	418 885,99 zł	11,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 717 178 zł	68 768,80 zł	2,53%
			dochody bieżące	70 020 zł	68 768,80 zł	98,21%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	70 000 zł	68 753,64 zł	98,22%
		0920	pozostałe odsetki	20 zł	15,16 zł	75,80%
			dochody majątkowe	2 647 158 zł	0,00 zł	0,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 597 158 zł	0,00 zł	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 061 364 zł	350 117,19 zł	32,99%
			dochody bieżące	0 zł	7 993 zł	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Węzeł integracyjny Somonino wraz z trasami dojazdowymi)	0 zł	7 993,44 zł	0,00%
			dochody majątkowe	1 061 364 zł	342 123,75 zł	32,23%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Węzeł integracyjny Somonino wraz z trasami dojazdowymi)	1 061 364 zł	342 123,75 zł	32,23%

630			TURYSTYKA	612 494 zł	408 213,76 zł	66,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	612 494 zł	408 214 zł	66,65%
			dochody bieżące	0 zł	111 959,18 zł	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0 zł	111 959,18 zł	0,00%
			dochody majątkowe	612 494 zł	296 254,58 zł	48,37%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Pomorskie szlaki kajakowe, Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w Połczynie i Kameli)	580 596,00 zł	264 356,82 zł	45,53%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w Połczynie i Kameli)	31 898,00 zł	31 897,76 zł	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 440 zł	78 307,50 zł	51,37%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	67 040 zł	31 912,94 zł	47,60%
			dochody bieżące	67 040 zł	31 912,94 zł	47,60%
		0750	najem,dzierżawa	67 000 zł	31 854,05 zł	47,54%
		0920	odsetki	40 zł	58,89 zł	147,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 400 zł	46 394,56 zł	54,33%
			w tym:			
			dochody bieżące	81 700 zł	44 544,58 zł	54,52%
		0550	użytkowanie wieczyste	1 600 zł	464,35 zł	29,02%
		0750	najem,dzierżawa	80 000 zł	43 892,56 zł	54,87%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	187,67 zł	187,67%
			dochody majątkowe	3 700 zł	1 849,98 zł	50,00%
		0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3 700 zł	1 849,98 zł	50,00%
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	118 320 zł	67 724,59 zł	57,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 020 zł	47 007,10 zł	50,00%
			dochody bieżące	94 020 zł	47 007,10 zł	50,00%
		2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	94 000 zł	47 004,00 zł	50,00%
		2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	20 zł	3,10 zł	15,50%
	75023		Urzędy gmin	24 300 zł	20 717,49 zł	85,26%
			dochody bieżące	24 300 zł	20 717,49 zł	85,26%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	8 000 zł	4 269,55 zł	53,37%
		0690	wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze)	15 000 zł	15 051,00 zł	100,34%
		0830	wpływy z usług (ksero)	600 zł	243,40 zł	40,57%
		0940	wpływy z rozliczeń (zwrot nadpłaty z BGK)	0 zł	586,07 zł	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0 zł	153,47 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów (podatek doch.)	700 zł	414,00 zł	59,14%
751			URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	32 183 zł	31 157,07 zł	96,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 975 zł	991,00 zł	50,18%
			dochody bieżące	1 975 zł	991,00 zł	50,18%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 975 zł	991,00 zł	50,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 208 zł	30 166,07 zł	99,86%
			dochody bieżące	30 208 zł	30 166,07 zł	99,86%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	30 208 zł	30 166,07 zł	99,86%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0 zł	10 810,80 zł	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarna	0 zł	10 810,80 zł	0,00%
			dochody bieżące	0 zł	26,80 zł	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń (zwrot nazpłaty z tyt.polisy OSP z)	0 zł	26,80 zł	0,00%
			dochody majątkowe	0 zł	10 784 zł	0,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 zł	10 784,00 zł	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	11 336 355 zł	5 937 538,63 zł	52,38%
			w tym:			
			dochody bieżące	11 336 355 zł	5 937 538,63 zł	52,38%
	75601		Podatek dochodowy	15 050 zł	7 810,80 zł	51,90%
		0350	podatek wg karty podatkowej	15 000 zł	7 724,82 zł	51,50%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	50 zł	85,98 zł	171,96%
	75615		Dochody od osób prawnych	1 666 600 zł	864 612,79 zł	51,88%
		0310	pod.od nieruchomości	1 524 000 zł	768 793,12 zł	50,45%
		0320	podatek rolny	5 900 zł	5 053,00 zł	85,64%
		0330	podatek leśny	111 300 zł	56 359,00 zł	50,64%
		0340	podatek od środ.k.transportowych	21 400 zł	15 339,00 zł	71,68%
		0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	2 000 zł	16 834,00 zł	841,70%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	2 000 zł	2 234,67 zł	111,73%
	75616		Dochody od osób fizycznych	2 701 645 zł	1 639 858,45 zł	60,70%
		0310	pod.od nieruchomości	1 722 125 zł	1 050 148,21 zł	60,98%
		0320	podatek rolny	198 000 zł	135 395,68 zł	68,38%
		0330	podatek leśny	17 500 zł	13 338,40 zł	76,22%
		0340	podatek od środ.k.transportowych	304 800 zł	164 100,47 zł	53,84%
		0360	pod.od spadków i darowizn	25 000 zł	11 860,66 zł	47,44%
		0370	pod.od posiadania psów	6 000 zł	3 815,00 zł	63,58%
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 zł	0,00 zł	0,00%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	13 000 zł	2 000,00 zł	15,38%
		0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	400 000 zł	252 243,08 zł	63,06%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	15 000 zł	6 956,95 zł	46,38%
		2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opł.lokalnych	20 zł	0,00 zł	0,00%
	75618		Wpływy z opłat	283 500 zł	223 489,36 zł	78,83%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000 zł	15 937,75 zł	53,13%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 zł	1 984,76 zł	39,70%
		0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	208 000 zł	151 434,79 zł	72,81%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, adiacencka)	40 000 zł	52 847,64 zł	132,12%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	500 zł	1 284,42 zł	256,88%
	75621		Udziały gmin w podatku	6 669 560 zł	3 201 767,23 zł	48,01%
		0010	podatek doch.od osób fizycznych	6 589 560 zł	3 083 351,00 zł	46,79%
		0020	podatek doch. od osób prawnych	80 000 zł	118 416,23 zł	148,02%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 606 906 zł	11 398 407,84 zł	58,13%
			dochody bieżące	19 606 906 zł	11 398 407,84 zł	58,13%
	75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	13 820 934 zł	8 505 192,00 zł	61,54%
	75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	5 457 090 zł	2 728 548,00 zł	50,00%
	75814	0940	wpływy z rozliczeń - opłata produktowa	0 zł	225,84 zł	0,00%
	75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	328 882 zł	164 442,00 zł	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	975 499 zł	543 119,12 zł	55,68%
	80101		Szkoły podstawowe	25 870 zł	25 123,26 zł	97,11%
			w tym:			
			dochody bieżące	25 870 zł	25 123,26 zł	97,11%
		0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	2 250 zł	1 380,98 zł	61,38%
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS + II)	23 620 zł	23 742,28 zł	100,52%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 513 zł	126 005,84 zł	52,83%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	238 513 zł	126 005,84 zł	52,83%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	1 500 zł	1 391,93 zł	92,80%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	30 820 zł	16 799,80 zł	54,51%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	183 793 zł	91 896,00 zł	50,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	22 400 zł	15 918,11 zł	71,06%
80104		Przedszkola	427 699 zł	180 674,90 zł	42,24%
		<i>dochody bieżące</i>	427 699 zł	180 674,90 zł	42,24%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	7 200 zł	5 896,00 zł	81,89%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	85 000 zł	29 859,60 zł	35,13%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	80 zł	49,00 zł	61,25%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	242 719 zł	121 362,00 zł	50,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	92 700 zł	23 508,30 zł	25,36%
80148		Stołówki	283 417 zł	211 315,12 zł	74,56%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	283 417 zł	211 315,12 zł	74,56%
	0830	wpływy z usług - stołówki	155 000 zł	83 484,00 zł	53,86%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (PUW - remont stołówki w SP Egierowo)	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
	2700	środki na dofinans.wł.zad.- (PAJACYK i Kulczyk Foundation-"złoty talerz")	48 417 zł	47 831,12 zł	98,79%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 154 108 zł	642 680,18 zł	55,69%
85202		Domy pomocy społecznej	0 zł	1 104,93 zł	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	0 zł	1 104,93 zł	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS)	0 zł	1 104,93 zł	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	452 148 zł	216 953,00 zł	47,98%
		<i>dochody bieżące</i>	452 148 zł	216 953,00 zł	47,98%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(dotacja PUW -ośrodki wsparcia)	452 148 zł	216 953,00 zł	47,98%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 700 zł	27 000,00 zł	51,23%
		<i>dochody bieżące</i>	52 700 zł	27 000,00 zł	51,23%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubez.p.zdrowotne)	52 700 zł	27 000,00 zł	51,23%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	61 300 zł	21 500,00 zł	35,07%
		<i>dochody bieżące</i>	61 300 zł	21 500,00 zł	35,07%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	61 300 zł	21 500,00 zł	35,07%
85216		Zasiłki stałe	388 000 zł	259 000,00 zł	66,75%
		<i>dochody bieżące</i>	388 000 zł	259 000,00 zł	66,75%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	388 000 zł	259 000,00 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 100 zł	22 190,00 zł	37,55%
		<i>dochody bieżące</i>	59 100 zł	22 190,00 zł	37,55%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	300 zł	160,00 zł	53,33%
	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	19 630,00 zł	35,05%

85228		Usługi opiekuńcze	0 zł	696,15 zł	0,00%
		dochody bieżące	0 zł	696,15 zł	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0 zł	696,15 zł	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 500 zł	81 000,00 zł	78,26%
		dochody bieżące	103 500 zł	81 000,00 zł	78,26%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	103 500 zł	81 000,00 zł	78,26%
85232		Centra Integracji Społecznej	37 360 zł	13 236,10 zł	35,43%
		dochody bieżące	37 360 zł	13 236,10 zł	35,43%
	0830	wpływy z usług	18 000 zł	4 340,90 zł	24,12%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	160 zł	88,00 zł	55,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	19 200 zł	8 807,20 zł	45,87%
853		POZOST ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	322 233,00 zł	208 308,54 zł	64,65%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	236 400,00 zł	130 833,91 zł	55,34%
		dochody bieżące	236 400,00 zł	130 833,91 zł	55,34%
	0830	wpływy z usług	100 000,00 zł	37 633,91 zł	37,63%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	2320	dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.biez.real.na podst.porozum.	86 400,00 zł	43 200,00 zł	50,00%
85395		Pozostała działalność	85 833 zł	77 474,63 zł	90,26%
		dochody bieżące	85 833 zł	77 474,63 zł	90,26%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Akademia Aktywności 2017-19, Ja w Internecie)	79 627 zł	71 582,91 zł	89,90%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Akademia Aktywności 2017-19)	6 206 zł	5 891,72 zł	94,94%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000 zł	70 000,00 zł	43,75%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000 zł	70 000,00 zł	43,75%
		dochody bieżące	160 000 zł	70 000,00 zł	43,75%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	160 000 zł	70 000,00 zł	43,75%
855		RODZINA	16 801 770 zł	9 947 895,31 zł	59,21%
85501		Świadczenia wychowawcze	10 100 000 zł	6 120 000,00 zł	60,59%
		dochody bieżące	10 100 000 zł	6 120 000,00 zł	60,59%
	2060	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(500+)	10 100 000 zł	6 120 000,00 zł	60,59%
85502		Świadczenia rodzinne	6 254 010 zł	3 799 617,93 zł	60,75%
		dochody bieżące	6 254 010 zł	3 799 617,93 zł	60,75%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	6 200 000 zł	3 773 700,00 zł	60,87%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	54 010 zł	25 917,93 zł	47,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 820 zł	2 057,38 zł	72,96%
		dochody bieżące	2 820 zł	2 057,38 zł	72,96%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	2 820 zł	2 055,00 zł	72,87%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	0 zł	2,38 zł	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	410 440 zł	620,00 zł	0,15%
		dochody bieżące	410 440 zł	620,00 zł	0,15%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	410 440 zł	620,00 zł	0,15%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 500 zł	25 600,00 zł	74,20%
		dochody bieżące	34 500 zł	25 600 zł	74,20%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	34 500 zł	25 600,00 zł	74,20%

900			GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 714 132 zł	1 074 767,93 zł	18,81%
	90002		Gospodarka odpadami	1 714 500 zł	853 134,52 zł	49,76%
			dochody bieżące	1 714 500 zł	853 134,52 zł	49,76%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 698 000 zł	846 353,63 zł	49,84%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	10 000 zł	3 754,48 zł	37,54%
		0910	odsetki	6 500 zł	3 026,41 zł	46,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 840 zł	4 920,49 zł	4,88%
			dochody majątkowe	100 840 zł	4 920,49 zł	4,88%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Modernizacja oświetlenia zewnętrznego)	100 840 zł	4 920,49 zł	4,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	20 000 zł	3 452,92 zł	17,26%
			w tym:			
			dochody bieżące	20 000 zł	3 452,92 zł	17,26%
		0690	wpływy z różnych opłat w zakres ochrony środow.	20 000 zł	3 452,92 zł	17,26%
	90095		Pozostała działalność	3 878 792 zł	213 260,00 zł	5,50%
			w tym:			
			dochody majątkowe	3 878 792 zł	213 260 zł	5,50%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Kompleksowa modernizacja energ.budynków gminnych)	2 915 517 zł	0,00 zł	0,00%
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fotowoltaika)	963 275 zł	213 260,00 zł	22,14%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	10 000 zł	10 000 zł	100,00%
		6300	dot.cel. otrzym.z tyt. Pomocy finans. Udziel. Między jst na dofin. włas. zadań inwest. i zakupów inwest. (budowa Kaszubskiej Altany w Sławkach)	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	284 110 zł	207 129,15 zł	72,90%
	92601		Obiekty sportowe	284 110 zł	206 317,14 zł	72,62%
			w tym:			
			dochody bieżące	64 910 zł	35 117,14 zł	54,10%
		0750	obiekty sportowe /najem/	64 910 zł	35 117,14 zł	54,10%
			dochody majątkowe	219 200 zł	171 200,00 zł	78,10%
		6260	dotacja z państw.fund.celowych - (Minist. Sport. i Turyst. -budowa bieżni w Somoninie i Goreczynie)	219 200 zł	171 200,00 zł	78,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0 zł	812,01 zł	0,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	0 zł	812,01 zł	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0 zł	12,87 zł	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0 zł	799,14 zł	0,00%
			RAZEM	63 435 076,92 zł	31 700 712,73 zł	49,97%
			w tym:			
			- dochody bieżące	52 930 532,92 zł	30 378 926,51 zł	57,39%
			- dochody majątkowe	10 504 544,00 zł	1 321 786,22 zł	12,58%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2019 rok	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 501 140,92 zł	1 519 897,73 zł	27,63%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	4 875 829 zł	1 327 105,98 zł	27,22%
		wydatki bieżące	4 000 zł		
		wydatki majątkowe	4 871 829 zł	1 327 105,98 zł	27,24%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 871 829 zł	1 327 105,98 zł	27,24%
	01030	Izby rolnicze	4 078 zł	2 736,17 zł	67,10%
		wydatki bieżące	4 078 zł	2 736,17 zł	67,10%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	433 778 zł	3 000,00 zł	0,69%
		wydatki majątkowe	433 778 zł	3 000,00 zł	0,69%
	01095	Pozostała działalność	187 455,92 zł	187 055,58 zł	99,79%
		wydatki bieżące	187 455,92 zł	187 055,58 zł	99,79%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 806 641 zł	1 160 117,44 zł	8,40%
	60011	Drogi publiczne krajowe	46 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	46 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	85 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 243 641 zł	1 155 379,82 zł	10,28%
		wydatki bieżące	777 189 zł	535 079,53 zł	68,85%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	4 000 zł	1 069,00 zł	26,73%
		wydatki majątkowe	10 466 452 zł	620 300,29 zł	5,93%
	60095	Pozostała działalność	2 432 000 zł	4 737,62 zł	0,19%
		wydatki majątkowe	2 432 000 zł	4 737,62 zł	0,19%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 432 000 zł	4 737,62 zł	0,19%
630		TURYSTYKA	645 270 zł	524 580,10 zł	81,30%
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	645 270 zł	524 580,10 zł	81,30%
		wydatki bieżące	48 270 zł	29 744,52 zł	61,62%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	4 920 zł		
		dotacje	9 800 zł	9 792,42 zł	
		wydatki majątkowe	597 000 zł	494 835,58 zł	82,89%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	507 000 zł	494 835,58 zł	97,60%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 203 zł	96 235,35 zł	31,64%
	70004	Różne jed. obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 700 zł	14 451,50 zł	26,91%
		wydatki bieżące	53 700 zł	14 451,50 zł	26,91%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	250 503 zł	81 783,85 zł	32,65%
		wydatki bieżące	226 503 zł	79 893,85 zł	35,27%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	3 200 zł	2 224,92 zł	69,53%
		wydatki majątkowe	24 000 zł	1 890,00 zł	7,88%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 500 zł	43 592,57 zł	26,83%
	71004	Plany zagospodar. przestrzen.	162 000 zł	43 592,57 zł	26,91%
		wydatki bieżące	162 000 zł	43 592,57 zł	26,91%
	71035	Cmentarze	500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 377 803 zł	2 482 690,87 zł	46,17%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	94 000 zł	42 947,57 zł	45,69%
		wydatki bieżące	94 000 zł	42 947,57 zł	45,69%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	91 000 zł	40 688,42 zł	44,71%
	75022	Rady Gmin	138 100 zł	55 343,07 zł	40,07%
		wydatki bieżące	138 100 zł	55 343,07 zł	40,07%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	113 600 zł	45 369,25 zł	39,94%

75023	Urzędy Gmin	4 867 755 zł	2 224 769,99 zł	45,70%
	wydatki bieżące	4 666 255 zł	2 206 415,85 zł	47,28%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3 614 639 zł	1 735 919,64 zł	48,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	15 300 zł	7 947,73 zł	51,95%
	wydatki majątkowe	201 500 zł	18 354,14 zł	9,11%
75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	74 700 zł	31 406,73 zł	42,04%
	wydatki bieżące	74 700 zł	31 406,73 zł	42,04%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000 zł		
75095	Pozostała działalność	203 248 zł	128 223,51 zł	63,09%
	wydatki bieżące	203 248 zł	128 223,51 zł	63,09%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	39 560 zł	17 768,00 zł	44,91%
	dotacje	3 720 zł	3 719,10 zł	
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	69 360 zł	25 440,00 zł	36,68%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	32 183 zł	30 166,07 zł	93,73%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 975 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 975 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 975 zł	0,00 zł	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 208 zł	30 166,07 zł	99,86%
	wydatki bieżące	30 208 zł	30 166,07 zł	99,86%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	5 599 zł	5 570,83 zł	99,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 550 zł	19 550,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	458 750 zł	194 509,25 zł	42,40%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	437 850 zł	194 142,34 zł	44,34%
	wydatki bieżące	412 850 zł	181 842,34 zł	44,05%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	82 220 zł	38 878,32 zł	47,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	80 000 zł	23 247,43 zł	29,06%
	wydatki majątkowe	25 000 zł	12 300,00 zł	49,20%
75414	Obrona cywilna	15 900 zł	366,91 zł	2,31%
	wydatki bieżące	15 900 zł	366,91 zł	2,31%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500 zł	0,00 zł	0,00%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000 zł	178 891,62 zł	41,60%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	430 000 zł	178 891,62 zł	41,60%
	wydatki bieżące	430 000 zł	178 891,62 zł	41,60%
	w tym wydatki na obsługę długu	430 000 zł	178 891,62 zł	41,60%
758	REZERWY	432 500 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	432 500 zł		
	Rezerwy celowe	160 000 zł		
	Rezerwy ogólne	272 500 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 622 161 zł	8 289 893,02 zł	49,87%
80101	Szkoły podstawowe	10 279 329 zł	4 937 616,76 zł	48,03%
	wydatki bieżące	10 165 529 zł	4 933 716,76 zł	48,53%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	8 205 013 zł	3 930 296,41 zł	47,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	331 387 zł	152 118,86 zł	45,90%
	wydatki majątkowe	113 800 zł	3 900,00 zł	3,43%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	1 043 420 zł	524 963,36 zł	50,31%
	wydatki bieżące	1 043 420 zł	524 963,36 zł	50,31%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	686 734 zł	349 824,58 zł	50,94%
	dotacje	6 000 zł	1 023,96 zł	17,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	43 500 zł	23 564,34 zł	54,17%
80104	Przedszkola	1 667 915 zł	798 642,49 zł	47,88%
	wydatki bieżące	1 667 915 zł	798 642,49 zł	47,88%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	423 520 zł	234 324,87 zł	55,33%
	dotacje	1 066 403 zł	484 058,24 zł	45,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	15 700 zł	7 465,50 zł	47,55%

80110	Gimnazja	1 247 832 zł	938 576,56 zł	75,22%
	wydatki bieżące	1 247 832 zł	938 576,56 zł	75,22%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 004 685 zł	785 859,10 zł	78,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 500 zł	49 676,27 zł	86,39%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	555 000 zł	311 337,40 zł	56,10%
	wydatki bieżące	555 000 zł	311 337,40 zł	56,10%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	56 080 zł	20 830,36 zł	37,14%
	wydatki bieżące	56 080 zł	20 830,36 zł	37,14%
80148	Stołówki szkolne	682 548 zł	262 319,93 zł	38,43%
	wydatki bieżące	619 044 zł	257 399,93 zł	41,58%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	172 687 zł	91 205,62 zł	52,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	4,20 zł	0,84%
	wydatki majątkowe	63 504 zł	4 920,00 zł	7,75%
80149	Oddz.przedszk.wymag.specjalnego wychowania	195 000 zł	102 022,54 zł	52,32%
	wydatki bieżące	195 000 zł	102 022,54 zł	52,32%
	w tym:			
	dotacje	195 000 zł	102 022,54 zł	52,32%
80150	Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki w SP	741 878 zł	352 684,96 zł	47,54%
	wydatki bieżące	741 878 zł	352 684,96 zł	47,54%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	578 522 zł	270 150,74 zł	46,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	22 474 zł	10 305,65 zł	45,86%
80152	Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki w klasach gimnazjalnych	69 344 zł	16 106,72 zł	23,23%
	wydatki bieżące	69 344 zł	16 106,72 zł	23,23%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	51 917 zł	7 423,53 zł	14,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 139 zł	516,03 zł	24,12%
80153	Bezpłatne podręczniki dla uczniów	278 zł	277,02 zł	99,65%
	wydatki bieżące	278 zł	277,02 zł	99,65%
80195	Pozostała działalność	83 537 zł	24 514,92 zł	29,35%
	wydatki bieżące	83 537 zł	24 514,92 zł	29,35%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 500 zł	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 037 zł	7 025,00 zł	33,39%
851	OCHRONA ZDROWIA	450 576 zł	323 122,86 zł	71,71%
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000 zł	1 200,00 zł	13,33%
	wydatki bieżące	9 000 zł	1 200,00 zł	13,33%
	w tym: dotacje	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 576 zł	91 922,86 zł	44,50%
	wydatki bieżące	206 576 zł	91 922,86 zł	44,50%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	79 200 zł	46 080,95 zł	58,18%
85195	Pozostała działalność	235 000 zł	230 000,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	230 000 zł	230 000,00 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 190 395 zł	1 572 780,90 zł	49,30%
85202	Domy pomocy społecznej	284 000 zł	145 924,88 zł	51,38%
	wydatki bieżące	284 000 zł	145 924,88 zł	51,38%
85203	Ośrodki wsparcia	453 448 zł	184 674,42 zł	40,73%
	wydatki bieżące	453 448 zł	184 674,42 zł	40,73%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	324 210 zł	142 109,16 zł	43,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	0,00 zł	0,00%
85205	Przeciwdział.przemocy w rodzinie	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	55 600 zł	24 806,77 zł	44,62%
	wydatki bieżące	55 600 zł	24 806,77 zł	44,62%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	201 300 zł	78 453,70 zł	38,97%
	wydatki bieżące	201 300 zł	78 453,70 zł	38,97%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	201 300 zł	78 453,70 zł	38,97%
85215	Dodatki mieszkaniowe	188 000 zł	83 472,84 zł	44,40%
	wydatki bieżące	188 000 zł	83 472,84 zł	44,40%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	188 000 zł	83 472,84 zł	44,40%

85216	Zasiłki stałe	388 000 zł	256 398,69 zł	66,08%
	wydatki bieżące	388 000 zł	256 398,69 zł	66,08%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	388 000 zł	256 398,69 zł	66,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	713 796 zł	364 862,81 zł	51,12%
	wydatki bieżące	703 796 zł	364 862,81 zł	51,84%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	655 400 zł	346 847,62 zł	52,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 800 zł	1 200,00 zł	31,58%
	wydatki majątkowe	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze	184 451 zł	46 279,64 zł	25,09%
	wydatki bieżące	184 451 zł	46 279,64 zł	25,09%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	178 157 zł	45 422,06 zł	25,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	200 zł	0,00 zł	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywianie	129 500 zł	79 044,40 zł	61,04%
	wydatki bieżące	129 500 zł	79 044,40 zł	61,04%
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	4 000 zł	2 000,00 zł	50,00%
85232	Centra integracji społecznej	583 700 zł	305 262,75 zł	52,30%
	wydatki bieżące	583 700 zł	305 262,75 zł	52,30%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	474 500 zł	250 779,60 zł	52,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 000 zł	307,48 zł	30,75%
85295	Pozostała działalność (wędkowanie Ostrzyckie, biała niedziela)	5 600 zł	3 600,00 zł	64,29%
	wydatki bieżące	5 600 zł	3 600,00 zł	64,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 463,00 zł	194 423,11 zł	60,11%
85311	Rehabilit. zawod. i społ. os. nieoełnośp.	237 630,00 zł	122 781,04 zł	51,67%
	wydatki bieżące	237 630,00 zł	122 781,04 zł	51,67%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	86 950,00	78 934,80 zł	90,78%
85395	Pozostała działalność	85 833 zł	71 642,07 zł	83,47%
	wydatki bieżące	85 833 zł	71 642,07 zł	83,47%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	85 833 zł	71 642,07 zł	83,47%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 000 zł	109 678,00 zł	48,96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	224 000 zł	109 678,00 zł	48,96%
	wydatki bieżące	224 000 zł	109 678,00 zł	48,96%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	224 000 zł	109 678,00 zł	48,96%
855	RODZINA	17 046 360 zł	9 934 139,27 zł	58,28%
85501	Świadczenia wychowawcze "500+"	10 100 000 zł	6 056 825,68 zł	59,97%
	wydatki bieżące	10 100 000 zł	6 056 825,68 zł	59,97%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	122 067 zł	64 017,47 zł	52,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	9 950 940 zł	5 982 530,30 zł	60,12%
85502	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.	6 200 000 zł	3 692 288,94 zł	59,55%
	wydatki bieżące	6 200 000 zł	3 692 288,94 zł	59,55%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	534 387 zł	265 619,65 zł	49,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 647 618 zł	3 413 548,80 zł	60,44%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 820 zł	160,00 zł	5,67%
	wydatki bieżące	2 820 zł	160,00 zł	5,67%
85504	Wspieranie rodziny	525 040 zł	81 631,24 zł	15,55%
	wydatki bieżące	525 040 zł	81 631,24 zł	15,55%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	111 842 zł	73 059,48 zł	65,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	397 400 zł	600,00 zł	0,15%
85508	Rodziny zastępcze	184 000 zł	78 746,24 zł	42,80%
	wydatki bieżące	184 000 zł	78 746,24 zł	42,80%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 500 zł	24 487,17 zł	70,98%
	wydatki bieżące	34 500 zł	24 487,17 zł	70,98%
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 620 475 zł	1 048 925,59 zł	15,84%
90002	Gospodarka odpadami	1 698 000 zł	695 725,40 zł	40,97%
	wydatki bieżące	1 698 000 zł	695 725,40 zł	40,97%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 500 zł	7 425,58 zł	59,40%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000 zł	11 900,00 zł	36,06%
	wydatki bieżące	33 000 zł	11 900,00 zł	36,06%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000 zł	6 926,70 zł	46,18%
	wydatki bieżące	15 000 zł	6 926,70 zł	46,18%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 782 zł	300 753,64 zł	54,31%
	wydatki bieżące	553 782 zł	300 753,64 zł	54,31%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	20 000 zł	2 900,00 zł	14,50%
	wydatki bieżące	20 000 zł	2 900,00 zł	14,50%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 270 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	6 270 zł	0,00 zł	0,00%
90095	Pozostała działalność	4 294 423 zł	30 719,85 zł	0,72%
	wydatki bieżące	141 500 zł	30 719,85 zł	21,71%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	7 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	4 152 923 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 152 923 zł	0,00 zł	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 700 zł	564 800,00 zł	49,34%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 600 zł	8 600,00 zł	51,81%
	wydatki bieżące	16 600 zł	8 600,00 zł	51,81%
	w tym:dotacje	16 200 zł	8 600,00 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury	840 000 zł	420 000,00 zł	50,00%
	wydatki bieżące	840 000 zł	420 000,00 zł	50,00%
	w tym:dotacje	840 000 zł	420 000,00 zł	50,00%
92116	Biblioteki	273 000 zł	136 200,00 zł	49,89%
	wydatki bieżące	273 000 zł	136 200,00 zł	49,89%
	w tym:dotacje	273 000 zł	136 200,00 zł	49,89%
92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej	2 600 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	2 600 zł	0,00 zł	0,00%
92195	Pozostała działalność	12 500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	12 000 zł	0,00 zł	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	664 893 zł	361 723,12 zł	54,40%
92601	Obiekty sportowe	524 893 zł	260 611,54 zł	49,65%
	wydatki bieżące	216 893 zł	86 505,46 zł	39,88%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	47 340 zł	15 047,40 zł	31,79%
	wydatki majątkowe	308 000 zł	174 106,08 zł	56,53%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	140 000 zł	101 111,58 zł	72,22%
	wydatki bieżące	140 000 zł	101 111,58 zł	72,22%
	w tym:dotacje	74 000 zł	59 970,00 zł	81,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 000 zł	500,00 zł	16,67%
R A Z E M:		73 438 013,92 zł	28 630 166,87 zł	38,99%
w tym:	wydatki bieżące	49 365 227,92 zł	25 734 717,18 zł	52,13%
	wydatki majątkowe	24 072 786 zł	2 895 449,69 zł	12,03%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 305 607 zł	1 330 105,98 zł	25,07%
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	4 871 829 zł	1 327 105,98 zł	27,24%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 871 829 zł	1 327 105,98 zł	27,24%
600	01042		Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino (wybudowano kolektor sanitarny o dług. 844,4 mb wraz z przyłączami o długości 33,3 mb w Egiertowie, sieć wodociagową o dług. 302,2 mb w Egiertowie, zakupiono pojazd wielofunkcyjny -WUKO).	4 871 829 zł	1 327 105,98 zł	27,24%
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	433 778 zł	3 000,00 zł	0,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 778 zł	3 000,00 zł	0,69%
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Ramlejach (wykonano usługi geodezyjne)	433 778 zł	3 000,00 zł	0,69%
			Transport i łączność	13 029 452 zł	625 037,91 zł	4,80%
		60011	Drogi publiczne krajowe	46 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 20 w Hopowie (dokumentacja)	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 20 w Borczu, Wyczechowie, Egiertowie i Startkowej Hucie	16 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6300	Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	85 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli na dług. 300m	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 466 452 zł	620 300,29 zł	5,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 466 452 zł	620 300,29 zł	5,93%
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno (prace przy budowie drogi tnącej)	2 400 000 zł	5 605,75 zł	0,23%
			Budowa drogi gminnej ul. Długiej w Hopowie (wykup gruntu)	300 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej w Somoninie ul. Polna (opłaty za wydanie warunków zabudowy)	120 000 zł	366,54 zł	0,31%
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem w Goręczynie, ul.Szkołna (opłaty za wydanie warunków zabudowy)	257 200 zł	184,50 zł	0,07%

		Ułożenie płyt yombo na ul. Brzozowej w Borczu (ułożono 1529 szt płyt yombo na dług. 286,7 mb)	145 605 zł	47 500,00 zł	32,62%
		Wykonanie odwodnienia w Goręczynie poniżej przedszkola w Goręczynie	43 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja drogi w Somoninie ul. Łąkowa w kierunku Kasztelańskiej (dokumentacja)	35 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja drogi Wyczechowo - Trajkownica wraz z ścieżką pieszo-jezdną (dokumentacja)	35 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa drogi w Somoninie ul. Kasztelańska IV etap	80 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja wiaduktu w Somoninie łączący ul. Kasztelańską z ul. Bernardyno (wykonano ekspertyzę)	50 000 zł	18 450,00 zł	36,90%
		Modernizacja dróg gminnych	1 066 489 zł	16 500,00 zł	1,55%
		w tym:			
		Borcz	90 237 zł		0,00%
		Egierowo	91 304 zł		0,00%
		Hopowo	76 557 zł		0,00%
		Kamela	40 000 zł		0,00%
		Kaplica	89 229 zł		0,00%
		Ostrzyce, ul. Jabłwcowa - Ułożenie płyt yombo wg ilości 357 szt. W trzech rzędach na dług. 87 mb	82 730 zł		0,00%
		Piotrowo	84 284 zł		0,00%
		Poęczyno	91 377 zł		0,00%
		Rąty - Utworzenie drogi płytami yombo 102 szt - dwa odcinki drogi (dwusładowo) na dług. 38 mb. Płyty pochodzą z rozbiórki	94 768 zł	3 300,00 zł	3,48%
		Rybaki	69 376 zł		0,00%
		Sławki - Ułożenie płyt yombo w ilości 362 szt. na 3 odcinkach o łącznej dług. 135 mb (płyty 328 szt. Zakup w 2016 r. 34 szt z rozbiórki)	59 462 zł	13 200,00 zł	22,20%
		Somonino - Ułożenie płyt yombo w ilości 165 szt. w trzech rzędach na dług. 45 mb	20 023 zł		0,00%
		Starkowa Huta	100 000 zł		0,00%
		Wyczechowo	77 142 zł		0,00%
		Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno (Etap I i III). Prace przy budowie drogi trwają. Termin wykonania 16.11.2019r.	5 934 158 zł	531 693,50 zł	8,96%
60095		Pozostała działalność	2 432 000 zł	4 737,62 zł	0,19%
6057 i 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 432 000 zł	4 737,62 zł	0,19%
		Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi (dokonano wycinki drzew i krzewów oraz wykonano przyłącze energetyczne)	2 432 000 zł	4 737,62 zł	0,19%

630		Turystyka		597 000 zł	494 835,58 zł	82,89%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		597 000 zł	494 835,58 zł	82,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000 zł	2 000,00 zł	2,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Somonino-Kamienne Kręgi (wykup gruntu)		90 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa trasy rowerowej Ostrzyce -Kolano (aktualizacja kosztorysu)		10 000 zł	2 000,00 zł	20,00%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich		497 000 zł	492 835,58 zł	99,16%
		"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" - (Uregulowano zobow. Z roku 2018 za pomost pływający na rzece Raduni oraz wykonano przystań w Somoninie)		497 000 zł	492 835,58 zł	99,16%
700		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami		24 000 zł	1 890 zł	7,88%
	70005	Gospodarka gruntami		24 000 zł	1 890 zł	7,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 zł	0 zł	0,00%
		Adaptacja części budynku w Starkowej Hucie na świetlicę		4 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		20 000 zł	1 890 zł	9,45%
		Wykup gruntu pod drogi (Działka 330/1 o pow. 0,0212 ha w Goręczynie)		20 000 zł	1 890,00 zł	9,45%
750		Administracja publiczna		201 500 zł	18 354,14 zł	9,11%
	75023	Urzędy Gmin		201 500 zł	18 354,14 zł	9,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 000 zł	18 354,14 zł	13,70%
		Wykonanie bramy wjazdowej przy UG		14 000 zł	13 954,14 zł	99,67%
		Wykonanie kotłowni gazowej zewnętrznej dla budynku UG (wykonano program funkcjonalno-użytkowy)		120 000 zł	4 400,00 zł	3,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		67 500 zł	0 zł	0,00%
		Zakup programu komputerowego (GISON) do ewidencji dróg		20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne		47 500 zł	0,00 zł	0,00%
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa		25 000 zł	12 300 zł	49,20%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000 zł	12 300 zł	49,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000 zł	12 300 zł	49,20%
		Rozbudowa budynku OSP Kamela (wykonano dokumentację projektową)		25 000 zł	12 300,00 zł	49,20%

801			Oświata i wychowanie	177 304 zł	8 820 zł	4,97%
80101			Szkoły Podstawowe	113 800 zł	3 900 zł	3,43%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800 zł	3 900 zł	3,43%
			Przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Wolności i ul. Osiedlowa (opracowano program funkcjonalno-użytkowy)	90 000 zł	3 900,00 zł	4,33%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Borczu	23 800 zł	0,00 zł	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	63 504 zł	4 920 zł	7,75%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 009 zł	4 920 zł	13,29%
			Przebudowa kuchni wraz z pomieszczeniami przynależnymi w SP Egierkowo (wykonano dokumentację projektową)	37 009 zł	4 920,00 zł	13,29%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	26 495 zł	0 zł	0,00%
			Wyposażenie kuchni wraz z pomieszczeniami przynależnymi w SP Egierkowo	26 495 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	230 000 zł	230 000 zł	100,00%
85195			Lecznictwo ambulatoryjne	230 000 zł	230 000 zł	100,00%
	6300		Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	230 000 zł	230 000 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na biuro GOPS-u	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 152 923 zł	0,00 zł	0,00%
90095			Pozostała działalność	4 152 923 zł	0,00 zł	0,00%
	6057 i 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 152 923 zł	0,00 zł	0,00%
			Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	4 152 923 zł	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000 zł	0,00 zł	0,00%
92195			Pozostała działalność	12 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa kaszubskiej altany w Sławkach	12 000 zł	0,00 zł	0,00%

926			Kultura fizyczna i sport	308 000 zł	174 106,08 zł	56,53%
	92601		Obiekty sportowe	308 000 zł	174 106,08 zł	56,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000 zł	174 106,08 zł	56,53%
			Budowa placów zabaw z siłownią zewnętrzną(Kaplica, Starkowa Huta , Somonino, Os. Komara, Mestwina , plac przy Szkole Podstawowej ul.Osiedlowa, Ostrzyce)	22 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa boiska w Borczu (dokumentacja)	8 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowa bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie (zakończono budowę bieżni w Somoninie)	173 000 zł	71 329,00 zł	41,23%
			Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Borczu (zadanie zostało w całości wykonane)	105 000 zł	102 777,08 zł	97,88%
RAZEM				24 072 786,00 zł	2 895 449,69 zł	12,03%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na I półrocze 2019 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			11 002 937 zł	5 057 449,30 zł	45,96%
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000 zł	0,00 zł	0,00%
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 986 000 zł	4 986 740,04 zł	100,01%
3.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 016 937 zł	70 709,26 zł	3,51%

Rozchody ogółem:			1 000 000 zł	430 000 zł	43,00%
1.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000 zł	430 000 zł	43,00%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2019**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	187 055,92 zł	187 055,58 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			187 055,92 zł	187 055,58 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	94 000,00 zł	47 004,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			94 000,00 zł	47 004,00 zł	50%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 975,00 zł	991,00 zł	50%
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 208,00 zł	30 166,07 zł	100%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			32 183,00 zł	31 157,07 zł	97%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	452 148,00 zł	216 953,00 zł	48%
	85219	2010	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 800,00 zł	2 400,00 zł	86%
	OPIEKA SPOŁECZNA			454 948,00 zł	219 353,00 zł	48%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze 500+	10 100 000,00 zł	6 120 000,00 zł	61%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	6 200 000,00 zł	3 773 700,00 zł	61%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	2 820,00 zł	2 055,00 zł	73%
	85504	2010	Wspieranie rodziny	410 440,00 zł	620,00 zł	0%
	85513	2010	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	34 500,00 zł	25 600,00 zł	74%
	RODZINA			16 747 760,00 zł	9 921 975,00 zł	59%
RAZEM:				17 515 946,92 zł	10 406 544,65 zł	59%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	187 055,92 zł	187 055,58 zł	100%
		wydatki bieżące	187 055,92 zł	187 055,58 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		187 055,92	187 055,58 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	94 000,00 zł	42 947,57 zł	46%
		wydatki bieżące	94 000,00 zł	42 947,57 zł	46%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	91 000,00 zł	40 688,42 zł	45%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		94 000,00 zł	42 947,57 zł	46%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 975,00 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 975,00 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 975,00 zł	0,00 zł	0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 208,00 zł	30 166,07 zł	100%
		wydatki bieżące	30 208,00 zł	30 166,07 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 599,00 zł	5 570,83 zł	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 550,00 zł	19 550,00 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		32 183,00 zł	30 166,07 zł	94%

852	85203	Ośrodki wsparcia	452 148,00 zł	183 451,42 zł	41%
		wydatki bieżące	452 148,00 zł	183 451,42 zł	41%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	324 210,00 zł	142 109,16 zł	44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	0,00 zł	0%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 800,00 zł	1 200,00 zł	43%
		wydatki bieżące	2 800,00 zł	1 200,00 zł	43%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00 zł	1 200,00 zł	43%
	OPIEKA SPOŁECZNA		454 948,00 zł	184 651,42 zł	41%
855	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	10 100 000,00 zł	6 056 825,68 zł	60%
		wydatki bieżące	10 100 000,00 zł	6 056 825,68 zł	60%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	122 067,00 zł	64 017,47 zł	52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950 940,00 zł	5 982 530,30 zł	60%
	85502	Świadczenia rodzinne	6 200 000,00 zł	3 692 288,94 zł	60%
		oraz składki na ubezpie.spół			
		wydatki bieżące	6 200 000,00 zł	3 692 288,94 zł	60%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	534 387,00 zł	265 619,65 zł	50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 647 618,00 zł	3 413 548,80 zł	60%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 820,00 zł	160,00 zł	6%
		wydatki bieżące	2 820,00 zł	160,00 zł	6%
	85504	Wspieranie rodziny	410 440,00 zł	600,00 zł	0%
		wydatki bieżące	410 440,00 zł	600,00 zł	0%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	10 592,00 zł	0,00 zł	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 000,00 zł	600,00 zł	0%
	85513	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	34 500,00 zł	24 487,17 zł	71%
		wydatki bieżące	34 500,00 zł	24 487,17 zł	71%
RODZINA		16 747 760,00 zł	9 774 361,79 zł	58%	
RAZEM:		17 515 946,92	10 219 182,43	58%	

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	350 zł	62,00 zł	18%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			350 zł	62,00 zł	18%
855	85502	0640	Świadczenia rodzinne (wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych)	0 zł	24,74 zł	0%
		0920	Świadczenia rodzinne (odsetki)	0 zł	38 933,87 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne (zaliczka alimentacyjna)	10 000 zł	5 520,37 zł	55%
		0980	Świadczenia rodzinne (fund. alimentacyjny)	144 073 zł	57 891,25 zł	40%
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	25 zł	47,48 zł	190%
	RODZINA			154 098 zł	102 417,71 zł	66%
	RAZEM:			154 448 zł	102 479,71 zł	66%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	6 700,00	1 208,10		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	15 700,00	14 710,01		
	80103	4010	Wynagrodzenie dla pracowników				22 400,00	15 918,11
RAZEM								
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	72 400,00	16 570,30		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Żukowo	5 100,00	1 131,60		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie Somonino	Gmina Przywidz	5 100,00	3 543,20		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie Somonino	Dębica Kaszubska	10 100,00	2 263,20		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie "Junior" w Hopowie			92 700,00	23 508,30
RAZEM								
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 200,00	1 807,20		
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000,00	7 000,00		
	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników				15 000,00	7 316,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach			2 709,00	1 311,78
		4120	Fundusz Pracy				370,00	179,25
		4210	Zakup materiałów				1 121,00	0,00
RAZEM								
					19 200,00	8 807,20	19 200,00	8 807,20

853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowo na zajęcia odbywające się w WTZ Somonino	Gmina Żukowo	50 000,00	50 000,00		
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	86 400,00	43 200,00		
	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie			68 655,00	68 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 560,00	3 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				12 420,00	6 685,71
		4120	Fundusz Pracy				1 765,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	14 299,29
			RAZEM		136 400,00	93 200,00	136 400,00	93 200,00
			Ogółem		270 700,00 zł	141 433,61 zł	270 700,00 zł	141 433,61 zł

Wykonanie dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	2 183 123 zł	1 046 925,32 zł	47,96%
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 116 720 zł	559 919,10 zł	50,14%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	3 720 zł	3 719,10 zł	99,98%
			840 000 zł	420 000,00 zł	50,00%		
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	273 000 zł	136 200,00 zł	49,89%
					1 066 403 zł	487 006,22 zł	45,67%
						871 403 zł	384 983,68 zł
	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	195 000 zł	102 022,54 zł	52,32%	
DOTACJE CELOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	617 200 zł	409 660,94 zł	66,37%
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	517 200 zł	331 298,52 zł	64,06%
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Kartuzy	6 000 zł	1 023,96 zł	17,07%
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Sężyca, Gminy Kartuzy, Gminy Żukowo i Gminy M. Kościerzyna	195 000 zł	99 074,56 zł	50,81%
	851	85153	2320	Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00%
		85195	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2.	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu polegająca na wsparciu finansowym zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	100 000 zł	78 362,42 zł	78,36%
	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	9 800 zł	9 792,42 zł	99,92%
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	16 200 zł	8 600,00 zł	53,09%
		74 000 zł	59 970,00 zł	81,04%			
Ogółem					2 800 323 zł	1 456 586,26 zł	52,01%

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2019**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki	Wykonanie wydatków
1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020						
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 874 288 zł	0,00 zł	4 871 829 zł	1 327 105,98 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0 zł		0 zł	0,00 zł
				1 874 288 zł	271 393,42 zł	4 871 829 zł	1 327 105,98 zł
2.	Regionalny Program Operacyjny Wjewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	1 061 364 zł	350 117,19 zł	2 432 000 zł	4 737,62 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0 zł	7 993,44 zł	0 zł	0,00 zł
				1 061 364 zł	342 123,75 zł	2 432 000 zł	4 737,62 zł
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	0 zł	0,00 zł	10 000 zł	2 000,00 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0 zł		0 zł	0,00 zł
				0 zł	0,00 zł	10 000 zł	2 000,00 zł
4.	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"						
	Budowa Pomostów na Jeziorze Połęczynskim	630	63003	212 652 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0 zł		0 zł	0,00 zł
				212 652 zł	212 651,70 zł	0 zł	0,00 zł
5.	Regionalny Program Operacyjny Wjewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	399 842 zł	0,00 zł	497 000 zł	492 835,58 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0 zł		0 zł	
				399 842 zł	83 602,88 zł	497 000 zł	492 835,58 zł
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"						
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	23 620 zł	23 742,28 zł	0 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące majątkowe	23 620 zł	23 742,28 zł	0 zł	0,00 zł
				0 zł		0 zł	
7.	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Ja w Internecie	853	85395	26 880 zł	21 504,00 zł	26 880 zł	26 107,66 zł
			w tym: bieżące majątkowe	26 880 zł	21 504,00 zł	26 880 zł	26 107,66 zł
				0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł

8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
	Akademia Aktywności 2017-18 - Aktywizacja Zawodowa osób pozostających bez pracy	853	85395	58 953 zł	55 970,63 zł	58 953 zł	45 534,23 zł	58 953 zł	45 534,23 zł	
		w tym: bieżące		58 953 zł	55 970,63 zł	58 953 zł	45 534,23 zł	58 953 zł	45 534,23 zł	
		majątkowe		0 zł		0 zł	0,00 zł		0,00 zł	
9.	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	100 840 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł	
		w tym: bieżące		0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł	
		majątkowe		100 840 zł	4 920,49 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł	
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	3 878 792 zł	0,00 zł	4 152 923 zł	0 zł	4 152 923 zł	0 zł	
		w tym: bieżące		0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł	
		majątkowe		3 878 792 zł	213 260,00 zł	4 152 923 zł	0,00 zł	4 152 923 zł	0,00 zł	
	RAZEM			7 637 231 zł	1 237 162,59 zł	12 049 585,00 zł	1 898 321,07 zł	12 049 585,00 zł	1 898 321,07 zł	
	w tym:	bieżące	109 453 zł	109 210,35 zł	85 833 zł	71 641,89 zł	85 833 zł	71 641,89 zł		
		majątkowe	7 527 778 zł	1 127 952,24 zł	11 963 752 zł	1 826 679,18 zł	11 963 752 zł	1 826 679,18 zł		

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2019 roku

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2019 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu I półrocza 2019. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 wykonano w wysokości 31.700.712,73 zł, co stanowi 49,97 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 30.378.926,51 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.321.786,22 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:	63.435.076,92 zł	31.700.712,73	50
1.	Dochody własne	14.054.298,00	7.516.470,76	53
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.328.012,00	771.388,00	58
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	17.515.946,92	10.406.544,65	59
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	3.292.683,00	370.964,73	11
5.	Subwencje	19.606.906,00	11.398.182,00	58
6.	Dotacje celowe i wpłaty mieszkańców na zadania zrealizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.637.231,00	1.237.162,59	16

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera „Zestawienie otrzymanych dotacji w I półroczu 2019 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 **645.266,32 zł**, czyli 27,16 % planu i dotyczą one:

- wpływów z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 1.158,47 zł,
- wpływów z dzierżawy z majątku trwałego w kwocie 29.904 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 155.490 zł – zwrot VAT,
- wpływy z różnych opłat – opłata retencyjna w kwocie 264,85 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 187.055,58 zł.
- dotacji celowej z POIiŚ w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” 271.393,42 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **418.885,99 zł**, czyli 11,09% planu i dotyczą one:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 68.753,64 zł,
- wpływy odsetek w kwocie 15,16 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Węzeł integracyjny Somonino wraz z trasami dojazdowymi ” w kwocie 350.117,19 zł.

Dział 630 – Turystyka – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **408.213,76 zł**, czyli 66,65% planu i dotyczą one:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 111.959,18 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” oraz „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w Połczynie i Kameli” w kwocie 296.254,58 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **78.307,50 zł**, co stanowi 51,37 % planu i dotyczą one:

- wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 75.746,61 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 1.849,98 zł.
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 464,35 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 246,56 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 **67.724,59 zł**, co stanowi 57,24 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 47.004,00 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 4.269,55 zł,
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 243,40 zł,
- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu odprowadzonego PDOF) w kwocie 414 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty z BGK po całkowitej spłacie kredytu w kwocie 586,07 zł,
- dochodów z tytułu odszkodowań (z Poczty Polskiej za opóźnienie przesyłu listów) w kwocie 153,47 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) w kwocie 15.051 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **31.157,07 zł**, co stanowi 96,81 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie tytułem weryfikacji list wyborców w kwocie 991 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie tytułem przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 30.166,07 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10.810,80 zł** i dotyczą one:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu pożarniczego dla Gminy Bytów) w kwocie 10.784 zł,
- wpływów z rozliczeń (zwrot nadpłaty z tyt. Polisy OSP z UNIQUA) w kwocie 26,80 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **5.937.538,63 zł**, co stanowi 52,38 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 1.818.941,33 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 768.793,12 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.050.148,21 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 140.448,68 zł, w tym od osób prawnych 5.900 zł i od osób fizycznych 135.395,68 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 69.697,40 zł, w tym od osób prawnych 56.359 zł i od osób fizycznych 13.338,40 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 7.724,82 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy,

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 179.439,47 zł, w tym od osób prawnych 15.339 zł i od osób fizycznych w kwocie 164.100,47 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 11.860,66 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 3.815 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 2.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 269.077,08 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 15.937,75 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 1.984,76 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 151.434,79 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 52.847,64 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 10.562,02 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.083.351 zł. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 118.416,23 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **11.398.407,84 zł** (58,13 % planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.505.192 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 164.442 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.728.548 zł,
- wpływ z opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie 225,84 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **543.119,12 zł**, co stanowi 55,68 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu odprowadzonego PDOF) w kwocie 1.429,98 zł,
- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy ze środków funduszu ERASMUS +II w kwocie 23.742,28 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolach w kwocie 7.287,93 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach podstawowych w kwocie 46.659,40 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 213.258 zł,

- dotacja celowa otrzymana z gmin na podstawie porozumień w kwocie 39.426,41 zł,
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 83.484 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 3.588 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (PUW- remont stołówki w SP Egiertowo) w kwocie 80.000 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji KULCZYK - ŻÓŁTY TALERZ na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 44.243,12 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **642.680,18 zł** co stanowi 55,69 % planu i są to głównie dotacje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 216.953 zł,
- dotycząca pokrycia kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 27.000 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 21.500 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 259.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 19.630 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki w ramach pomocy społecznej w kwocie 2.400 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 81.000 zł,
- otrzymane z Gminy Kartuzy i GOPS Stężyca na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 8.807,20 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) w kwocie 696,15 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 4.340,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 248 zł,
- wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS) w kwocie 1.104,93 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **208.308,54 zł**, co stanowi 64,65 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 37.633,91 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 43.200,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 50.000 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Ja w internecie” w kwocie 21.504 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Akademia Aktywności” w kwocie 55.970,63 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **70.000 zł**, co stanowi 43,75 % 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 **9.947.895,31 zł** co stanowi 59,21 % planu i są to głównie dotacje celowe:

- na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 6.120.000 zł,
- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 3.773.700 zł,
- na kartę dużej rodziny w kwocie 2.055 zł,
- na wspieranie rodzinne w kwocie 620 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25.600 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 25.920,31 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.074.767,93 zł**, co stanowi 18,81 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 846.353,63 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 3.754,48 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 3.026,41 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania” w kwocie 4.920,49 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.452,92 zł,
- udział własny mieszkańców w realizacji projektu pn.: „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w kwocie 213.260 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10.000 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej z UM w formie dotacji celowej na budowę Kaszubskiej Altany w Sławkach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **207.129,15 zł**, co stanowi **72,90 %** planowanych dochodów i są to:

- wpływy z najmu hal sportowych w kwocie **35.117,14 zł**,
- dotacja celowa na budowę bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowę bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie w kwocie **171.200 zł**,
- otrzymane odsetki od Stowarzyszenia „Aktywnie Razem” w kwocie **12,87 zł**
- zwrot niewykorzystanej dotacji ze Stowarzyszenia „Aktywnie Razem” w kwocie **799,14 zł**.

W I półroczu 2019 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie **430.000 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynosi 12.078.076,49 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 28.630.166,87 zł, co stanowi 38,99 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły **25.734.717,18 zł**, co stanowi **52,13 %** planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki inwestycyjne** wyniosły **2.895.449,69 zł**, co stanowi **12,03 %** 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 **7.307.783,50 zł** (plan **14.459.092,59 zł**),
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412) kwotę **1.538.764,25 zł**, (plan **3.155.651,41 zł**),
- wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303) kwotę **372.537,74 zł** (plan **795.347 zł**),
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę **448.217,85 zł** (plan **593.709 zł**),
- świadczenia społeczne (§§ 311, 324) na kwotę **9.928.382,33 zł** (plan **17.008.458 zł**),
- realizację projektów unijnych kwotę **71.641,89 zł** (plan **85.833 zł**).

W/w grupy wydatków wynoszą **19.667.327,56 zł**, co stanowi **76,4%** wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie **6.067.389,62 zł**, co stanowi **23,6 %** wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 189.791,75 zł co stanowi, (97,06 %) planowanych wydatków bieżących , z tego:

- 187.055,58 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (całość wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- 2.736,17 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W dziale 600 - Transport - na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano 68,85 % planu, tj. 535.079,53 zł. Koszty odśnieżania i posypywania dróg wyniosły 258.228,10 zł. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontów bieżących i wyniosły 276.851,43 zł, głównie na :

- zakup gruzu do remontu dróg gminnych,
- utwardzenie dróg gminnych tłuczniami,
- remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywa i gruzu ,
- remont ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg gminy Somonino,
- naprawa skarpy, uszczelnienie przepustu, naprawa przyczółka na ul. Siemiana w Somoninie i w Rybakach,
- zakup i montaż znaków drogowych oraz tablic informacyjnych,
- montaż barier drogowych przy ul. Łąkowej i ul. Zacisze,
- wykonanie tablic i słupków z nazwami ulic,
- wykonanie progu zwalniającego w Somoninie ul. Witosławy,
- sprzątanie piasku z chodników i poboczy,
- wycinka i wywóz drzew, gałęzi i krzewów,
- sprzątanie dróg, chodników i rowów melioracyjnych na terenie gminy Somonino.

W dziale 630 - Turystyka - w zakresie turystyki wykonano wydatki bieżące w kwocie 29.744,52 zł stanowiące 61,62 % planu wydatków (48.270 zł) z tytułu:

- zakupu środków czystości na przystań kajakową w Goręczynie,
- serwisem toalet przenośnych,
- opłat za energię elektryczną dot. przystani kajakowej w Goręczynie,
- transportu żwiru na moło w Ostrzycach,
- remontu pomostu moła w Ostrzycach,
- prac porządkowych związanych z utrzymaniem czystości na promenadzie w Ostrzycach,
- naprawy lamp solarnych na promenadzie w Ostrzycach,
- wykonania bramy wjazdowej na przystań kajakową w Goręczynie.

Ponadto, przekazano dotacje celowe stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji i są to:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Rozwiń Skrzydła” na zadanie „Zakočaj się w Gminie Somonino”,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Związek Harcerstwa Polskiego” na zadanie „Harcerski rajd pieszy i z rodziną na szlaku”
- dotacja dla Stowarzyszenia „Moja wieś- nasza szkoła” na zadanie „Dwa kółka mają moc”
- dotacja dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Kaszubska” na zadanie „Wišta wio...”

W dziale 700 - na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie 14.451,50 zł, tj. 26,91 % planu z tytułu zakupu opału, przeglądów technicznych budynków i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych.

Natomiast w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano plan w 35,27 %, co kwotowo wynosi 79.893,85 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, ogłoszeń prasowych oraz opłat notarialnych, adiacenckich i sądowych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów pokrytych wodami jezior, opłaty za dzierżawę gruntu leśnego, rozgraniczenie działek w m. Ramleje, podział działki w m. Kamela oraz wypłacono odszkodowanie za działkę związaną z rozbudową OSP Kamela, wykonania prac geodezyjnych –wyznaczenie granic działki w m. Borc, wyceny działek w m. Goręczyno wykonanie ortofotomapy 2019 dla Gminy Somonino. Ponadto, poniesiono wydatki, które dotyczyły opłaty za czynsz budynku dworca PKP, a także opłaty za wodę i ścieki. W zakresie gospodarki mieszkaniowej dokonano również opłaty za roczny przegląd techniczny, opłaty za energię, za wodę i ścieki, zakupiono opał do świetlicy w Piotrowie oraz poniesiono wydatki w zakresie wynagrodzenia dla palacza.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 43.592,57 zł, co stanowi 26,9 % planu. Główne wydatki poniesiono z tytułu sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzania projektów miejscowego planu zagospodarowania głównie w m. Ostrzyce i m. Hopowo, a także sporządzenia opisu taksacyjnego działek w m. Ostrzyce i m. Borc.

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

W dziale 750 - Administracja publiczna - ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z Radą Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 47,61%, co stanowi 2.464.336,73 zł, a kształtują się następująco:

- 42.947,57,- zł - realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 55.343,07 zł - utrzymanie Rady Gminy,
- 2.206.415,85 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,
- 31.406,73 zł promocja i reprezentacja gminy,
- 25.440 zł - diety sołtysów,
- 17.768 zł - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,

- 77.113,92 zł składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (49.052,82 zł) w tym. na projekt „Budowa systemu roweru metropolitalnego” (44.177,82 zł), Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (7.500 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), składka członkowska dla Klubu Wędkarskiego „KASZUBY” (6.100 zł), składka członkowska dla Związku Gmin Pomorskich (3.719,10 zł), składka na
- 7.901,59 zł koszty w zakresie pozostałej działalności (wiązańki okolicznościowe i upominki dla jubilatów – seniorów, wiązańki pogrzebowe, a także poniesiono wydatki związane z wynajmem sali na dzień seniora oraz dotyczące przesyłki i montażu tablic informacyjnych i sołeckich.

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

Natomiast w zakresie **Wyborów do Parlamentu Europejskiego** wykonano plan w 99,86% co kwotowo wynosi 30.166,07 zł , głównie z tytułu wypłat diet komisji OKW, wynagrodzenia dla informatyków, zakupu materiałów biurowych, usługi w zakresie przygotowania lokali wyborczych oraz kosztów delegacji.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

- w zakresie ochotniczych straży pożarnych, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 181.842,34 zł, co stanowi 44,05 % planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kwartał 2018 r. i I kwartał 2019, wynagrodzenia kierowców, zakupy umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenie jednostek OSP, opłacanie dostaw energii i wody, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, naprawy samochodów pożarniczych, przeglądów technicznych samochodów oraz urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych
- w zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 2,31% w kwocie 366,91 zł, z tytułu szkolenia i delegacji służbowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami wydatkowano z tytułu odsetek kwotę 178.891,62 zł, co stanowi 41,6 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydano kwotę 8.281.073,02 zł , co stanowi aż 50,36 % planu rocznego (16.444.857 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 5.669.084,85 zł, co stanowi również 50,96 % planu (11.124.578 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, pomocy zdrowotnej, doksztalcania nauczycieli oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wydano 648.165,21 zł, co stanowi 61,58 % planu rocznego, który wynosi 1.052.529 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 1.376.718,22 zł na plan 3.000.347 zł, co stanowi 45,89 %.

W I półroczu 2019 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano dotacje w łącznej kwocie 587.104,74 zł, która przedstawia się następująco:

- podmiotową dla niepublicznych przedszkoli Chatka Puchatka i „JUNIOR” znajdujące się na terenie naszej gminy w kwocie **487.006,22 zł**, co stanowi 45,67% wykonania planu rocznego (1.066.403 zł),
- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie **99.074,56 zł**, co stanowi 50,81 % wykonania planu rocznego (195.000 zł), w tym Gmina Żukowo - 4.659,26 zł, Gmina Stężycza - 14.148,40 zł, Gmina Kościerzyna - 3.647,50 zł, Gmina Przywidz - 2.348,46 zł, Gmina Kartuzy - 74.270,94 zł.
- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „0” na terenie Gminy Kartuzy w kwocie **1.023,96 zł**, co stanowi 17,07 % planu rocznego (6.000 zł),

Dział 851 - Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 450.576 zł wykorzystano na 30 czerwca w 71,71%, tj. 323.122,86 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano na: przeprowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii dla uczniów i nauczycieli w szkołach Gminy Somonino, realizację projektów profilaktycznych w każdej szkole na terenie gminy, wypłatę ryczałtów dla członków komisji, widowiska, występy, wyjazdy do kina i na basen. Przeprowadzono między innymi programy profilaktyczne pn.: „Moje życie w moich rękach”, „Jak zdrowo żyć”, „Jestem patriotą”, „Pływanie to radość, zdrowie i bezpieczeństwo”, „Czas na zdrowie” i „Aktywnie, pozytywnie, razem”. Zakupiono instrumenty, materiały biurowe i spożywcze, upominki wędkarskie, sprzęt TV i art. komputerowe oraz medale na nagrody dla uczestników zajęć oraz paliwo do transportu kajaków w ramach realizacji programu profilaktycznego.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.572.780,90 zł, co stanowi 49,30% planu (3.190.395 zł), które wykorzystano następująco:

- na zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej wydatkowano 145.924,88 zł, co stanowi 51,38 % planu (284.000 zł),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - na plan 453.448,- (z czego 452.148 zł planu to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 184.674,42 zł, co stanowi 40,73 %,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - przewidziano plan 3.000 zł , czego wydatki zostaną poniesione dopiero w II półroczu 2019r.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej - na plan 55.600 zł wydano 24.806,77 zł, tj. 44,62%, (z czego 52.700 zł planu pochodzi z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze plan 201.300 zł wykorzystano 78.453,70 zł , tj. 38,97 % (z czego 61.300 zł planowana dotacja z budżetu państwa),

- dodatki mieszkaniowe na plan 188.000 zł wykorzystano w kwocie 83.472,84 zł, co stanowi 44,40%,
- zasiłki stałe - na plan 388.000 zł wydano 256.398,69 zł, tj. 66,08 %, (całość to dotacja z budżetu państwa),
- utrzymanie GOPS-u - na plan 703.796 zł (w tym 58.800 zł planu to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w 51,84%, tj. 364.862,81 zł,
- usługi opiekuńcze - na plan 184.451 zł wykonanie wynosi 46.279,64 zł, co stanowi 25,09 % planu,
- dożywianie uczniów - na plan 129.500 zł wykorzystano 79.044,40 zł, co stanowi 61,04% planu (z czego 103.500 zł planowana dotacja z budżetu państwa).
- utrzymanie CIS - na plan 583.700 zł wykorzystano 305.262,75 zł tj. 52,30% planu,
- 3.600 zł wydatkowano na zorganizowanie imprezy plenerowej pn.: „Ostrzyckie Wędkowanie”, co stanowi 64,29% planu (5.600 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 194.423,11 zł, co stanowi 60,11 % planu (323.463 zł), które wykorzystano następująco:

- utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej - na plan 237.630,00 zł (43.200 zł to otrzymana dotacja z powiatu i 50.000 zł z Gminy Żukowo) wykonano 122.781,04 zł , co stanowi 51,67 % planu,
- realizacja projektu pn. „Akademia Aktywności” finansowanego z udziałem środków europejskich wydano 45.534,23 zł, co stanowi 77,24% planu (58.953 zł).
- realizacja projektu pn. „Ja w internecie” finansowanego z udziałem środków europejskich wydano 26.107,84 zł, co stanowi 97,13% planu (26.880 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 224.000 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 109.678 zł, tj. 48,96 % planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 160.000 zł planu).

Dział 855 Rodzina – kwotę zaplanowaną w tym dziale wykonano w wysokości 58,28% tj. 9.934.139,27 zł na plan 17.046.360 zł, które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze „500+”- na plan 10.100.000 zł wydano 6.056.825,68 tj. 59,97 %, liczba rodzin korzystających ze świadczenia to 1.136. (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne – plan 6.200.000 zł wykorzystano w kwocie 3.692.288,94 zł tj. 59,55% (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 758 rodziny; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 70 kobiet; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 445 osób; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 73 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka

pobrało 68 osób; 6)składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 102 osoby, 7)specjalny zasiłek opiekuńczy pobrało 39 osób, 8)zasiłek dla opiekuna pobrało 11 osób,

- karta dużej rodziny – na plan 2.820 zł wydano 160 zł tj. 5,67%(całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zadania w zakresie wspierania rodziny na plan 525.040 zł wydatkowano 81.631,24 zł, co stanowi 15,55%, z czego:
 - asystent rodziny – na plan 114.600 zł wydano 81.031,21 zł
 - „Dobry start” tzw. 300+ – na plan 410.440 zł wydatkowano 600 zł (całość finansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa)
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 184.000 zł wydano 78.746,24 zł, co stanowi 42,80 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan 34.500 zł wydano 24.487,17 tj. 70,98% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 1.048.925,59 zł, co stanowi 42,51% planu (2.467.552 zł). Poniesiono następujące wydatki:

- 695.725,40 na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty,
- 11.900 zł – oczyszczanie miast i wsi – opróżnianie koszy ulicznych,
- 6.926,70 zł – utrzymanie zieleni – ziemia, kwiaty oraz zakup wraz z montażem i transportem konstrukcji kwiatowej do upiększenia terenu wokół budynku UG
- 300.753,64 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację punktów świetlnych oraz demontaż ozdób świątecznych, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Wyczechowo - Trątkownica oraz sołectwa Somonino.
- 2.900 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wynajem sali na spotkanie z zakresu ochrony środowiska, zorganizowanie dla mieszkańców programu satyrycznego pn.: „Dzień Kobiet ”na temat ochrony środowiska, montaż koszy na śmieci na terenie gminy Somonino.,
- 16.002 zł – na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad bezdomnymi psami i utylizację zwierząt,
- 4.016,85 zł – z tytułu utrzymania bieżącego placów zabaw. Wykonano przeglądy i konserwację placów oraz wykaszano trawę.
- 10.701 zł – z tytułu wykonania audytu ex-post dla potwierdzenia wskaźników „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki w tym dziale wynoszą 564.800 zł, tj. 49,86 % planu (1.132.700 zł).

- przekazano trzem stowarzyszeniom dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w kwocie 8.600 zł:

- 1.100 zł dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem” na realizację zadania pn. *„Haft kaszubski moja pasją”*,
 - 4.500 zł dla Stowarzyszenia „Szkoła w Borczu spełnia marzenia” na realizację zadania pn. *„Poznaję Kaszuby - Moją Małą Ojczyznę”*,
 - 3.000 zł dla Stowarzyszenia „Przyjazna wieś kaszubska” na realizację zadania pn. *„XIV Kaszubska Biesiada Kabaretowa Belny Wic”*.
- przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 420.000 zł i Gminnej Biblioteki w kwocie 136.200 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 187.617,04 zł tj. 52,57 % planu (356.893 zł). Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 86.505,46 zł. Wydatki dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych za opiekę nad obiektami sportowymi, zakupu oleju opałowego, środków czystości na halę sportową, materiałów konserwacyjnych, opłat za zużytą energię, wodę, przegląd systemu alarmowego i gaśnic, wymianę opraw oświetleniowych na boisku szkolnym, naprawę kotła olejowego, monitoring, wywóz nieczystości, równanie terenu przy boisku w Borczu, wynajem hali rehabilitacyjno-sportowej oraz boiska sportowego na Wojewódzkie Igrzyska LZS o Puchar Marszałka.
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 41.141,58 zł na zakup pucharów, statuetek, dyplomów, nagród, koszulek z nadrukiem i medali dla uczestników „Biegów Kamiennych Weselników” oraz na usługę cateringową, wynajem urządzeń rekreacyjnych oraz boiska sportowego, na dowóz uczniów na zawody sportowe a także zostało przekazane stypendium sportowe dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Goręczynie za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskich Biegach Przełajowych SZS Szkół Podstawowych na dystansie 1500 m dziewcząt oraz złoty medal Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Garczynie na dystansie 2,5 km.
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców gminy, siedem organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 59.970 zł. Są to:
 - Stowarzyszenie Klubu Sportowego GRYF Goręczyno, zadanie pn. *„Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez klub Gryf”* – dotacja w wysokości 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *„Dzień Dziecka” w Gminie Somonino* – dotacja w wysokości 5.000 zł,
 - Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *„Szlakiem bieszczadzkiej historii”* – dotacja w kwocie 1.500 zł,
 - Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. *„Od siatkówki do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży”* – dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Szargan” - *„Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Somonino trenuj z Szarganem”* – dotacja w wysokości 25.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Klub Sportowy STOLEM”- zadanie pn. *„V Mistrzostwa Kaszub w pływaniu na rowerkach wodnych”* – dotacja w wysokości 2.000 zł,

- Stowarzyszenie „Aktywnie Razem” – zadanie pn. „Aktywnie po zdrowie” – dotacja w wysokości 6.000 zł,
- Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” , zadanie pn. „Wędkarstwo - pasją młodzieży”- dotacja w wysokości 3.000 zł,
- Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła” , zadanie pn. „Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu wolnego dla dzieci , młodzieży oraz osób dorosłych poprzez organizację sekcji narciarstwo” – dotacja w wysokości 3.970 zł,
- Stowarzyszenie „Wrotkarskie Gdańskie Lwy” , zadanie pn. „Warsztaty Wrotkarskie” – dotacja w wysokości 3.500 zł.

Zestawienie dotacji otrzymanych w I półroczu 2019

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				17 515 946,92 zł	10 406 544,59 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod.akcyzowego dla rolników	187 055,92 zł	187 055,58 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	94 000,00 zł	47 004,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Gdańsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 975,00 zł	991,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 208,00 zł	30 166,01 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDPS w Rybakach	452 148,00 zł	216 953,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS - wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	2 800,00 zł	2 400,00 zł
Budżet państwa	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	10 100 000,00 zł	6 120 000,00 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	6 200 000,00 zł	3 773 700,00 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	<i>Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>	2 820,00 zł	2 055,00 zł
Budżet państwa	855	85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i>	410 440,00 zł	620,00 zł
Budżet państwa	855	85513	2010	<i>Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne</i>	34 500,00 zł	25 600,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 328 012,00 zł	771 388,00 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	183 793 zł	91 896,00 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkoli	242 719 zł	121 362,00 zł
Budżet państwa	801	80148	2030	Dotacja cel. progr. "Posiłek w szkole i w domu"	80 000 zł	80 000,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 700 zł	27 000,00 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dot.cel.na zasiłki okresowe	61 300 zł	21 500,00 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dot.celowa - zasiłki stałe	388 000 zł	259 000,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPs	56 000 zł	19 630,00 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie	103 500 zł	81 000,00 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	160 000 zł	70 000,00 zł

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				3 292 683,00 zł	370 964,73 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego w Ramlejach	96 708 zł	- zł
Nadleśnictwo Kolbudy	600	60016	6290	Dotacja na modernizację drogi w Borczu	50 000 zł	- zł
Ministerstwo Infrastruktury	600	60016	6350	Budowa drogi relacji Somonino-Goręczyno (ul. Kasztelańska etap II)	2 597 158 zł	- zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod	710	71035	2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	6 700 zł	1 208,10 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	15 700 zł	14 710,01 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	72 400 zł	16 570,30 zł
Gmina Żukowo	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	5 100 zł	1 131,60 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	5 100 zł	3 543,20 zł
Gmina Dębica Kaszubska	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	10 100 zł	2 263,20 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP Goręczyno	4 173 zł	3 588,00 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie	44 244 zł	44 243,12 zł
Gmina Stężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 200 zł	1 807,20 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	12 000 zł	7 000,00 zł
Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ - dowożenie uczestników z Gminy Żukowo	50 000 zł	50 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	86 400,00 zł	43 200,00 zł
Budżet państwa	921	92195	6300	Dotacja na budowę Kaszubskiej Altany w Sławkach	10 000 zł	10 000,00 zł
Miin. Sportu i Turyst.	926	92601	6260	Dotacja na budowę bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowę bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie	219 200 zł	171 200,00 zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				7 637 231,00 zł	1 237 162,59 zł
POIiŚ	010	01010	6257	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	1 874 288,00 zł	271 393,42 zł
RPO WP	600	60095	2057	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi		7 993,44 zł
			6257		1 061 364,00 zł	342 123,75 zł
PO	630	63003	6257	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w miejscowościach Połczynno i Kamela	180 754,00 zł	180 753,94 zł
			6259		31 898,00 zł	31 897,76 zł

RPO WP	630	63003	6257	Pomorskie szlaki kajakowe	399 842,00 zł	83 602,88 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS+2	23 620,00 zł	23 742,28 zł
RPO WP	853	85395	2057	Akademia Aktywności 2017-18	52 747,00 zł	50 078,91 zł
RPO WP	853	85395	2059	Akademia Aktywności 2017-18	6 206,00 zł	5 891,72 zł
RPO WP	853	85395	2057	Ja w internecie	26 880,00 zł	21 504,00 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	100 840,00 zł	4 920,49 zł
RPO WP		90095	6257	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	3 878 792,00 zł	213 260,00 zł
RAZEM					29 773 872,92 zł	12 786 059,91 zł

Somonino, dnia 08.07.2019r

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOMONINIE NA DZIEŃ 30.06.2019r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	920 676,00 zł	920 676,73 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 574 000 zł	1 337 636,54 zł	51,97%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	2 441 000 zł	1 291 146,06 zł	52,89%
2.2	Pozostała sprzedaż usług i wyrobów	45 000 zł	10 996,18 zł	24,44%
2.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	67 000 zł	33 848,91 zł	50,52%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	6 000 zł	1 645,39 zł	27,42%
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	63 000 zł		
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 574 000 zł	1 182 675,27 zł	45,95%
401-1	Zużycie materiałów - leki	10 000 zł	4 530,80 zł	45,31%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	100 000 zł	27 281,11 zł	27,28%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	20 000 zł	6 339,16 zł	31,70%
401-4	Energia ciepła	60 000 zł	36 602,17 zł	61,00%
401-5	Remontowe zakupy	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
402-1	Usługi obce - medyczne	615 000 zł	336 547,84 zł	54,72%
402-2	Pozostałe usługi obce	90 000 zł	24 013,91 zł	26,68%
402-3	Usługi transportowe	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
402-4	Usługi remontowe	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
403-1	Podatki i opłaty	6 000 zł	4 403,00 zł	73,38%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	1 200 000 zł	570 353,73 zł	47,53%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	110 000 zł	46 594,00 zł	42,36%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	215 000 zł	109 871,83 zł	51,10%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	13 000 zł	7 940,54 zł	61,08%
405-3	Szkolenia	15 000 zł	3 611,50 zł	24,08%
408-1	Amortyzacja	63 000 zł	0,00 zł	0,00%
409-1	Podróże służbowe	12 000 zł	4 585,68 zł	38,21%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
761	Pozostałe koszty operacyjne	4 000 zł	0,00 zł	0,00%
V.	WYNIK FINANSOWY / ZYSK		154 961,27 zł	
VI.	NIEFINANSOWA RÓZNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODAMI Z AMORTYZACJI			
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	983 676,00 zł	1 075 638,00 zł	

Sporządziła: I.Rychert-Bednarek

Główny Księgowy

mgr Izabela Rychert-Bednarek

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lekarz Izabela Suchodolska

zał. do sprawozdania finansowego za I półrocze 2019r.

Aktywa obrotowe

1. Stan należności na 30.06.2019r. wynosi - 209 755,70 zł
tym - należności wymagalne - 4 823,95 zł
w tym niewymagalne- 204 931,75 zł
2. Należności z tytułu napłaconych faktur 0,00 zł
3. Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. wynosi- 15 145,45 zł
w tym - zobowiązania wymagalne 0,00 zł
w tym zobowiązania niewymagalne 15 145,45 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2019 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	714 818,61 zł
Materiały	18 296,51 zł
Należności	203 679,02 zł
Zobowiązania	16 117,41 zł
Razem	920 676,73 zł

Środki obrotowe na dzień 30.06.2019 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	862 731,24 zł
Materiały	18 296,51 zł
Należności	209 755,70 zł
Zobowiązania	15 145,45 zł
Razem	1 075 638,00 zł

Sporządziła: I. Rychert-Bednarek

Somonino, dnia 08.07.2019r.

Główny Księgowy
mgr Izabela Rychert-Bednarek

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
lekarz Gizała Suchodolska



URZĄD GMINY W SOMONINIE

wpłynięto	08.07.2019	data
L.dz. 6133 Ilość zał. Podpis		

SK 18

**Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za I półrocze 2019 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 2019 roku wynosi - 7.760 osoby.

I. Plan przychodów i kosztów SPZOZ na 30.06.2019r.	<u>2.574.000,00 zł</u>
II. Przychody za I półrocze 2019r. uzyskano w kwocie	1.337.636,54 zł
III. Koszty za I półrocze 2019r. zamknęły się wielkością	1.182.675,27 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2019 r. wynosi (zysk)	154.961,27 zł

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie
na dzień 30.06.2019r. posiada:**

1. zobowiązania wymagalne -	0,00 zł
-z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
1.1. zobowiązania niewymagalne	15.145,45 zł
2. należności wymagalne	4.823,95 zł
z tytułu:	
- wynajmu pomieszczeń mieszkalnych	4.823,95 zł
- inne	0,00
zł	
2.1 należności niewymagalne	204.931,75 zł

[Signature]

- sprzedaż usług z POW NFZ Gdańsk	204.931,75 zł
2.2 należności z tytułu nadpłaconych faktur	0,00 zł

PRZYCHODY

- ❖ Zaplanowane przychody SPZOZ na dzień 30 czerwca 2019r., uzyskano w **51,97 %** , a stanowi to kwotę **1.337.636,54 zł** ,
- ❖ Natomiast planowane koszty wykonano w **45,95%**, co stanowi kwotę **1.182.675,27 zł** .

Uzyskano przychody z tytułu:

1. sprzedaży usług medycznych	1.291.146,06 zł
2. pozostałej sprzedaży usług	10.996,18 zł
3. sprzedaży usług mieszkaniowych	33.848,91 zł
4. pozostałe wraz z odsetkami bankowymi	1.645,39 zł

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

1. sprzedaży usług med.- w kwocie 1.291.146,06 zł co stanowi	96,53%
2. pozostałej sprzedaży usług- w kwocie 10.996,18 zł co stanowi	0,82%
3. sprzedaży usług mieszkaniowych- w kwocie 33.848,91 zł co stanowi	2,53%
4. pozostałe-odsetki bankowe- w kwocie 1.645,39 zł co stanowi	0,12%

❖ OGÓŁEM :	1.337.636,54 zł co stanowi	100%
------------	-----------------------------------	-------------



KOSZTY

Zaplanowane koszty SPZOZ na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonano w kwocie **1.182.675,27 zł**, co stanowi **45,95 %** względem planu.

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

1. zakup leków, materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, tuszów, czasopism, materiałów konserwacyjnych, sprzętu jednorazowego użytku oraz inne - zamknęły się kwotą 31.811,91zł co stanowi 28,92% planu,
2. zakup energii elektrycznej, energii cieplnej (olej opałowy) oraz opłaty za wodę i ścieki zamknęły się kwotą 42.941,33zł co stanowi 53,68 % 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 165.910,34zł oraz świadczenia med. z kontraktów lekarskich w kwocie 170.637,50zł. (lekarze POZ- Indywidualna Praktyka Lekarska- 5 osoby). Ogólny koszt wynosi 336.547,84zł, co stanowi 54,72% planu.
5. pozostałe usługi obce dotyczące : opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, przeglądu przewodów kominowych, usług informatycznych, konserwacyjnych sprzętu medycznego itp. oraz usług innych zamknęły się kwotą 24.013,91zł co stanowi 26,68% planu .
6. Podatek od nieruchomości/opłaty wynoszą 4.403,00zł co stanowi 73,38% planu .
7. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , wynoszą 616.947,73zł co stanowi 47,09 % planu.
- SPZOZ zatrudnia 12 pracowników na umowę o pracę,

- na umowę zlecenie 4 osoby,

8. Świadczenia na rzecz pracow. składki ZUS, wynoszą 109.871,83zł ,
co stanowi 51,10 % planu ,
9. Świadczenia dla pracowników (odzież, obuwie, inne) wykonano w
kwocie 7.940,54zł co stanowi 61,08% planu,
10. Szkolenia pracowników – wykonano w kwocie 3.611,50zł co stanowi
24,08 % planu,
11. Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie OC,AC) wynoszą
4.585,68zł, co stanowi 25,47% planu ,
12. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 0,00zł co stanowi 0,00% planu .

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów
i kosztów, oraz stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2019r,
oraz 30 czerwca 2019r.

Sporządziła: Izabela Rychert - Bednarek

Główny Księgowy
mgr Izabela Rychert-Bednarek

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
lekarz Gizela Suchodolska

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2019 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	42 209,95 zł	42 209,95 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	905 000,00 zł	455 835,41 zł	50,37%
1.1	Dotacje z budżetu	840 000,00 zł	420 000,00 zł	50,00%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	30 000,00 zł	17 330,41 zł	57,77%
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	35 000,00 zł	18 505,00 zł	52,87%
III.	NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA	- zł	- zł	0,00%
III.	KOSZTY OGÓŁEM	905 000,00 zł	357 855,57 zł	39,54%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	230 000,00 zł	93 385,10 zł	40,60%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	140 000,00 zł	50 293,00 zł	35,92%
2.3	Amortyzacja	1 000,00 zł	- zł	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	85 000,00 zł	25 642,87 zł	30,17%
2.5	Energia, woda	25 000,00 zł	12 915,19 zł	51,66%
2.6	Usługi transportowe	15 000,00 zł	12 800,00 zł	85,33%
2.7	Usługi remontowe	20 000,00 zł	18 140,00 zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	300 000,00 zł	100 758,13 zł	33,59%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00 zł	6 769,60 zł	84,62%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	44 000,00 zł	18 006,55 zł	40,92%
2.11	Usługi bankowe	400,00 zł	97,75 zł	24,44%
2.12	Podróże służbowe	14 000,00 zł	2 538,67 zł	18,13%
2.13	Pozostałe koszty proste	22 000,00 zł	16 508,71 zł	75,04%
2.14	Koszty operacji finansowych	100,00 zł	- zł	0,00%
2.15	Straty nadzwyczajne	500,00 zł	- zł	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	97 979,84 zł	X
V	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	42 209,95 zł	140 189,79 zł	

Sporządziła: N. Kitowska

P.O. DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie
inż. Angelika Zaborowska

Stan należności na 30.06.2019 r. wynosi - **2 760,00**
 tym - należności wymagalne - -

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. wynosi **1 420,39 zł**
 w tym - zobowiązania wymagalne - zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2019 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
Środki pieniężne	34 131,32 zł	20 295,24 zł	54 426,56 zł
Należności	- zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł
Zobowiązania	1 162,03 zł	- zł	1 162,03 zł
Materiały i towary na stanie*	9 240,66 zł	- zł	9 240,66 zł
Razem	42 209,95	23 695,24	65 905,19

*towary na stanie zostały pomniejszone o odchylenia od cen kwota 9.578,34 zł

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2019 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
Środki pieniężne	119 010,00 zł	27 518,15 zł	146 528,15 zł
Należności	2 760,00 zł	1 200,00 zł	3 960,00 zł
Zobowiązania	1 420,39 zł	- zł	1 420,39 zł
Materiały i towary na stanie*	19 840,18 zł	- zł	19 840,18 zł
Razem	140 189,79 zł	28 718,15 zł	168 907,94 zł

*towary na stanie zostały pomniejszone o odchylenia od cen kwota 13.381,22 zł

sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 22.07.2019 r.

p.o. DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Somoninie
 inż. Angelika Zaborowska

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za I półrocze 2019 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 2019 roku wynosi	42.209,95 zł
Plan przychodów na 30 czerwca 2019 roku wynosi	905.000,00 zł
Plan kosztów na 30 czerwca 2019 roku wynosi	905.000,00 zł
Planowany wynik finansowy na 30 czerwca 2019 roku wynosi	0,00zł
Planowane środki obrotowe na 30.06.2019 roku wynosi	42.209,95 zł
Środki obrotowe na 30 czerwca 2019 roku wynosi	140.189,79 zł
Przychody za I półrocze 2019 r. uzyskano w kwocie	455.835,41 zł
Koszty za I półrocze 2019 r. zamknęły się w kwocie	357.855,57 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2019 roku wynosi	97.979,84 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2019 r. posiada:

- 1. Zobowiązania wymagalne z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w kwocie 0 zł**
- 2. Zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu**
 - a) z tytułu zakupów i usług w kwocie 1.420,39 zł.
- 3. Pozostałe należności:**
 - a) z tytułu organizacji imprezy 2.760,00 zł

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody GOK-u na dzień 30 czerwca 2019 uzyskano w **50,37%**, co stanowi kwotę **455.835,41 zł**. Natomiast planowane koszty wykonano w **39,54%**, co wynosi kwotowo **357.855,57 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie | 420.000,00 zł |
| 2) Darowizny i inne dofinansowania w kwocie | 18.505,00 zł |
| 3) Sprzedaż usług na kwotę | 17.330,41 zł |

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Procent
dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie	420.000,00 zł	92,14%
darowizny i inne dofinansowania w kwocie	18.505,00 zł	4,06%
sprzedaż usług na kwotę	17.330,41 zł	3,80%
Ogółem:	455.835,41 zł	100 %

KOSZTY

Koszty GOK-u na dzień 30 czerwca 2019 r. poniesiono w kwocie **357.855,57 zł**, co stanowi **39,54%** względem planu. Kwota ta obejmuje koszty związane z utrzymaniem działalności kulturalnej. Zgodnie z załączoną tabelą w zakresie wykonania kosztów szczególny wpływ na wysokość kosztów mają:

- 1) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, które wynoszą **143.678,10 zł** na plan **370.000,00 zł** co stanowi **38%** 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 **144.613,32 zł** na plan **360.000,00 zł**, co stanowi **40,17%** planu.

- 3) Zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszy, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, jak również zakupy towarów związanych za zorganizowanie „Dnia Seniora” oraz inne zamknęły się kwotą **25.642,87 zł**, na plan **85.000,00 zł**, co stanowi **30,17%** planu.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, kształcenie pracowników) wykonano w kwocie **6.769,60 zł**, co stanowi **84,62%** planu.
- 5) Podróże służbowe wykonano w kwocie **2.538,67 zł**, co stanowi **18,13%** planu.
- 6) Pozostałe koszty (nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach i turniejach) wynoszą **16.508,71 zł**, na plan **22.000 zł**, co stanowi **75,04%** planu rocznego.
- 7) Koszty ponoszone w związku z obsługą bankową oraz ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie **18.104,30 zł**, na plan **44.400,00 zł**, co stanowi **40,78%**.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów oraz stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2019 r. i na 30 czerwca 2019 r.

p.o. DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie
inż. Angelika Zaborowska

GMINNA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Somoninie
 83-314 Somonino, ul. Ceynowy 1a
 NIP 589-194-10-88

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 w zł	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	274 500,00	136 766,00	49,82
1.1	Dotacje z budżetu	273 000,00	136 200,00	49,89
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 500,00	566,00	37,73
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	-	-	-
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	282 000,00	118 070,27	41,87
2.1	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	52 698,03	37,64
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 325,95	35,22
2.3	Amortyzacja	25 000,00	15 450,84	61,80
2.4	Zużycie materiałów	20 000,00	12 326,70	61,63
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	5 000,00	4 000,00	80,00
2.7	Inne usługi obce	20 000,00	7 860,37	39,30
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	5 500,00	3 423,91	62,25
2.9	Ubezpieczenia społeczne	25 000,00	9 638,89	38,56
2.10	Usługi bankowe	1 000,00	44,75	4,48
2.11	Podróże służbowe	4 500,00	280,83	6,24
2.12	Pozostałe koszty proste	500,00	20,00	4,00
2.13	Koszty operacji finansowych	500,00	-	60,18
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- 7 500,00 zł	18 695,73	60,18

Sporządziła Besta Piotrowiak

Somonino, dn. 29.07.2019 r.

p.o. DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Somoninie
 inż. Angelika Zaborowska

*Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie
za I półrocze 2019 roku.*

- Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2019 roku.

1) ŚRODKI PIENIĘŻNE - 15 776,30 zł

2) ZOBOWIĄZANIA – 210,50 zł

RAZEM - 15 565,80 zł

Przychody na 30.06.2019 rok - 136 766 zł

- Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2018 roku

1) ŚRODKI PIENIĘŻNE – 38 530,25 zł

2) ZOBOWIĄZANIA – 4268,72 zł

RAZEM - 34 261,53 zł

Poniesione koszty na 30.06.2019 rok - 118 070,27 zł

SUMA BILANSOWA 152 331,80 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 wynosi 4268,72 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 2019 r. uzyskano w **49,82%**, co stanowi kwotę **136 766 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- dotacja z budżetu Gminy Somonino dla bibliotek w kwocie 136 200,00 zł,
- usługi ksero na kwotę 566 zł.

KOSZTY

Zaplanowane koszty biblioteki na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano w kwocie **118 070,27 zł**, co stanowi **41,87 %** 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 52 698,03 zł, co stanowi 37,64% planu. Biblioteka zatrudnia 3 pracowników, w tym dwie bibliotekarki, dwie na pełen etat - jedną w bibliotece głównej w Somoninie a drugą w filii w Goręczynie. Na ¼ etatu jest zatrudniany dyrektor bibliotek.

Bibliotekarka z Goręczyna przechodzi w tym roku na emeryturę, a do listopada tego roku bibliotekarka z Somonina jest na urlopie macierzyńskim.

- wynagrodzenia bezosobowe, które wynoszą 12 325,95 zł, co stanowi 35,22% planu. Na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa oraz kasjerka. Dodatkowo na umowy zlecenie są zatrudnione osoby do projektów oraz osoba

odpowiedzialna za ochronę danych osobowych tj.,„RODO”.

- pochodne od wynagrodzeń wynoszą 9 638,89, co stanowi 38,56 % wykonania planu.

- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, BHP) wykonano w kwocie 3423,91 zł, co stanowi 62,25% planu.

- zakupy materiałów biurowych, czasopism , środków czystości oraz materiały potrzebne na wystawy, imprezy organizowane przez Bibliotekę zamknęły się kwotą 12 326,70 zł, co stanowi 61,63 % wykonania planu.

- zakupy usług obcych , a są to koszty organizacji konkursów, wystaw, telekomunikacja polska (Internet, telefon), koszty napraw w kwocie 7860,37 zł, co stanowi 39,30% planu.

-w tym roku zrealizowano remont pomieszczeń biblioteki w Somoninie i są to koszty usług remontowych, które wykonano w kwocie 4000,00 zł, co stanowi 80% planu.

- koszty amortyzacyjne w kwocie 15 450,84 zł, co stanowi 61,80 % planu, a wynikają one z zakupionych książek oraz wyposażenia do bibliotek.

- koszty podróży służbowych wynoszą 280,83 zł, co stanowi 6,24% planu.

Sporządziła:

Beata Piotrowiak

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
inż. Angelika Zaborowska