

ZARZĄDZENIE Nr 61/2011

Wójta Gminy Somonino

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z zm.)

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za I półrocze 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Kryszewski
mgr Marian Kryszewski

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2011 roku.

Dane ogólne o planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach

Budżet Gminy Somonino na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/9/10. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **29.054.339 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **32.070.900 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 3.545.621 zł, stanowiącą 11,1% wydatków ogółem. Ponadto zaplanowano

a) przychody w kwocie **4.921.561 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.345.587 zł,
- kredyty i pożyczki na rynku krajowym - 2.575.974 zł,

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.905.000 zł**.

W wyniku zmian w budżecie dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie I półrocza 2011 roku **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **29.983.478 zł**
- wydatki - **32.350.114 zł**
- przychody – **4.416.636 zł**

w tym:

- kredyty – **3.831.554 zł** (z tego: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.880.000 zł, a kredyty na rynku krajowym - 1.951.554 zł),
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **585.082 zł**
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **2.050.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 29.050.294 zł
z tego:	
środki europejskie	- 7.686 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 933.184 zł
z tego:	
środki europejskie	- 831.370 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 28.994.682 zł
z tego:	
środki europejskie	- 43.601 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 3.355.432 zł
z tego:	
środki europejskie	- 715.232 zł

Na dzień 30 czerwca dochody uzyskano w kwocie **16.047.963,51 zł**, co stanowi **53,52%** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **15.567.254,10 zł**, w tym środki unijne wynoszą 7.686 zł
2. dochody majątkowe – **480.709,41 zł**, w tym środki unijne wynoszą 431.975,10 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **14.042.376,97 zł**, co stanowi **43,41 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące - **13.829.931,25 zł**, w tym środki unijne wynoszą 0 zł
2. wydatki majątkowe - **212.445,72 zł**, w tym środki unijne wynoszą 2.678,89 zł

Przychody wykonano w kwocie	585 082 zł
• - z tytułu kredytów i pożyczek	0 zł
• - z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 585.082 zł
Rozchody wykonano w kwocie	1.400.000 zł

W budżecie gminy na rok 2011 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 6.231.990 zł
które uzyskano w kwocie 2.826.887,06 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 6.212.216 zł,
które wykonano w kwocie 2.792.352,73 zł

Gmina na dzień 30.06.2011 roku posiada:

1. zobowiązania wymagalne	0 zł
2. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości	68.513,03 zł
3. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie	9.991.563,- zł
4. należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie	1.311.563,67 zł
5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie	1.225.549,63 zł

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się :

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu

Załącznik Nr 5 – Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dotacji przekazanych

Załącznik Nr 8 – Część opisowa dochodów i wydatków

Załącznik Nr 9 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2011 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 10 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2011 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2011 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie

WÓJT
Krysoshe
mgr Marian Kryszewski

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2011	WYKONANIE ZA I półrocze 2011 ROK	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331 934 zł	303 728,11 zł	91,50%
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	203 891 zł	180 557,92 zł	88,56%
			w tym:			
			dochody bieżące	203 891 zł	180 557,92 zł	88,56%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	36 000 zł	14 539,39 zł	40,39%
		0920	pozostałe odsetki	300 zł	352,53 zł	117,51%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	167 591 zł	165 666,00 zł	98,85%
	01095		Pozostała działalność	128 043 zł	123 170,19 zł	96,19%
			w tym:			
			dochody bieżące	108 543 zł	107 435,88 zł	98,98%
		0750	dzierżawa za obwoły łowieckie	1 800 zł	692,88 zł	38,49%
		2010	dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd	106 743 zł	106 743,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	19 500 zł	15 734,31 zł	80,69%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	19 500 zł	15 734,31 zł	80,69%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 300 zł	12 097,25 zł	84,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 300 zł	12 097,25 zł	84,60%
			w tym:			
			dochody bieżące	14 300 zł	12 097,25 zł	84,60%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	14 200 zł	12 060,28 zł	84,93%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	36,97 zł	36,97%
630	63003		TURYSTYKA	401 988 zł	401 987,51 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody majątkowe	401 988 zł	401 987,51 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	401 988 zł	401 987,51 zł	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 920 zł	56 558,53 zł	47,96%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	44 750 zł	21 391,96 zł	47,80%
			w tym:			
			dochody bieżące	44 750 zł	21 391,96 zł	47,80%
		0750	najem,dzierżawa	44 600 zł	21 333,21 zł	47,83%
		0920	odsetki	150 zł	58,75 zł	39,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 170 zł	35 166,57 zł	48,06%
			w tym:			
			dochody bieżące	73 170 zł	35 166,57 zł	48,06%
		0470	użytkowanie wieczyste	1 400 zł	1 262,48 zł	90,18%
		0750	najem,dzierżawa	71 170 zł	33 377,24 zł	46,90%
		0920	pozostałe odsetki	600 zł	526,85 zł	87,81%
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 zł	500,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
		2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł	500,00 zł	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 069 zł	94 233,65 zł	48,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
		2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%

75023		Urzędy gmin	100 740 zł	36 902,65 zł	36,63%
		w tym:			
		dochody bieżące	10 740 zł	3 902,65 zł	36,34%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	9 500 zł	3 473,35 zł	36,56%
	0830	wpływy z usług (ksero)	1 200 zł	420,00 zł	
	2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	40 zł	9,30 zł	23,25%
		dochody majątkowe	90 000 zł	33 000,00 zł	36,67%
	0770	wpł. z tyt.odpłat.nabywania pr.własności nieruchomości	90 000 zł	33 000,00 zł	37%
75056		Spis powszechny i inne	12 643 zł	12 643,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	12 643 zł	12 643,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	12 643 zł	12 643,00 zł	100,00%
75075		Promocja JST	7 686 zł	7 686,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	7 686 zł	7 686,00 zł	100,00%
	2007	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	7 686 zł	7 686,00 zł	100,00%
751	75101	URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 430 zł	714,00 zł	49,93%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 430 zł	714,00 zł	49,93%
	2010	dot.cel.z budz.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 430 zł	714,00 zł	49,93%
754	75412	BEZP.PUBL.I OCHRONA PPOŻ.	12 300 zł	12 242,06 zł	99,53%
		w tym:			
		dochody bieżące	12 300 zł	12 242,06 zł	99,53%
	0920	pozostałe odsetki	12 300 zł	12 242,06 zł	99,53%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	6 210 166 zł	2 890 210,29 zł	46,54%
		w tym:			
		dochody bieżące	6 210 166 zł	2 890 210,29 zł	46,54%
75601		Podatek dochodowy	7 020 zł	1 965,75 zł	28,00%
	0350	podatek wg karty podatkowej	7 000 zł	1 965,75 zł	28,08%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	20 zł	- zł	0,00%
75615		Dochody od osób prawnych	1 017 700 zł	475 684,49 zł	46,74%
	0310	pod.od nieruchomości	900 000 zł	417 659,63 zł	46,41%
	0320	podatek rolny	10 000 zł	5 008,03 zł	50,08%
	0330	podatek leśny	81 000 zł	40 857,63 zł	50,44%
	0340	podatek od środk.transportowych	20 000 zł	7 134,00 zł	35,67%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	500 zł	750,00 zł	150,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	6 200 zł	4 275,20 zł	68,95%
75616		Dochody od osób fizycznych	1 966 786 zł	986 119,76 zł	50,14%
	0310	pod.od nieruchomości	1 110 000 zł	608 889,81 zł	54,85%
	0320	podatek rolny	120 000 zł	78 418,43 zł	65,35%
	0330	podatek leśny	15 000 zł	8 867,10 zł	59,11%
	0340	podatek od środk.transportowych	310 000 zł	120 692,40 zł	38,93%
	0360	pod.od spadków i darowizn	20 000 zł	10 282,00 zł	51,41%
	0370	pod.od posiadania psów	7 900 zł	3 694,00 zł	46,76%
	0430	wpływy z opłaty targowej	50 zł	- zł	0,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 000 zł	345,48 zł	6,91%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	300 000 zł	111 975,13 zł	37,33%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	11 136 zł	5 671,41 zł	50,93%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opł.lokalnych	67 700 zł	37 284,00 zł	55,07%
75618		Wpływy z opłat	205 400 zł	155 457,44 zł	75,69%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 000 zł	12 759,00 zł	45,57%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000 zł	4 819,93 zł	68,86%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	139 400 zł	122 899,83 zł	88,16%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	30 000 zł	14 872,33 zł	49,57%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	1 000 zł	106,35 zł	10,64%

75621		Udziały gmin w podatku	3 013 260 zł	1 270 982,85 zł	42,18%
	0010	podatek doch. od osób fizycznych	2 973 260 zł	1 273 768,00 zł	42,84%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	40 000 zł	2 785,15 zł	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 999 482 zł	8 808 172,00 zł	58,72%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	14 999 482 zł	8 808 172,00 zł	58,72%
75801	2920	część oświatowa subw. ogólnej	11 339 744 zł	6 978 304,00 zł	61,54%
75807	2920	część wyrównawcza subw. ogóln.	3 608 005 zł	1 804 002,00 zł	50,00%
75831	2920	część równoważąca subw. ogóln.	51 733 zł	25 866,00 zł	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 959 zł	105 913,58 zł	38,66%
80101		Szkoły podstawowe	7 000 zł	7 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	7 000 zł	7 000,00 zł	100,00%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000 zł	7 000,00 zł	100,00%
80104		Przedszkola	117 520 zł	38 241,78 zł	32,54%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	117 520 zł	38 241,78 zł	32,54%
	0830	wpływy z usług - przedszkole Goręczyno	40 000 zł	22 601,78 zł	56,50%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real. na podst. porozumień	77 520 zł	15 640,00 zł	20,18%
80110		Gimnazja	21 339 zł	20 000,00 zł	93,73%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących z WFOŚiGW	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	1 339 zł	0,00 zł	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1 339 zł	- zł	0,00%
80148		Stołówki	128 100 zł	40 671,80 zł	31,75%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	128 100 zł	40 671,80 zł	31,75%
	0830	wpływy z usług - stołówki	128 100 zł	40 671,80 zł	31,75%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 627 740 zł	2 995 602,42 zł	45,20%
85203		Ośrodki wsparcia	212 400 zł	98 386,80 zł	46,32%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	212 400 zł	98 386,80 zł	46,32%
	0830	wpływy z usług	18 000 zł	2 566,80 zł	14,26%
	2010	dot. cel. z bud. państ. na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. (ŚDS)	194 400 zł	95 820,00 zł	49,29%
85212		Świadczenia rodzinne	5 815 000 zł	2 556 310,39 zł	43,96%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	5 815 000 zł	2 556 310,39 zł	43,96%
	2010	dot. cel. z bud. państ. na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. (świadczenia rodzinne)	5 800 000 zł	2 550 000,00 zł	43,97%
	2360	doch. JST związ. z realiz. zad. z zakresu adm. rząd.	15 000 zł	6 310,39 zł	42,07%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 600 zł	21 300,00 zł	42,94%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	49 600 zł	21 300,00 zł	42,94%
	2010	dot. cel. z bud. państ. na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. (ubezp. zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	23 000 zł	8 200,00 zł	35,65%
	2030	dotacja celowa na realiz. wł. zadań bieżących (pozostałe ubezpieczenia zdrowotne)	26 600 zł	13 100,00 zł	49,25%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze	95 000 zł	62 000,00 zł	65,26%
		w tym:			
		dochody bieżące	95 000 zł	62 000,00 zł	65,26%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	95 000 zł	62 000,00 zł	0,00%
85216		Zasiłki stałe	230 800 zł	118 000,00 zł	51,13%
		w tym:			
		dochody bieżące	230 800 zł	118 000,00 zł	51,13%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	230 800 zł	118 000,00 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 700 zł	19 260,00 zł	55,50%
		w tym:			
		dochody bieżące	34 700 zł	19 260,00 zł	55,50%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	34 700 zł	19 260,00 zł	0,00%
85232		Centra Integracji Społecznej	90 240 zł	55 345,23 zł	61,33%
		w tym:			
		dochody bieżące	90 240 zł	55 345,23 zł	61,33%
	0830	wpływy z usług	30 000 zł	53 395,23 zł	177,98%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	60 240 zł	1 950,00 zł	3,24%
85295		Pozostała działalność	100 000 zł	65 000,00 zł	65,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	100 000 zł	65 000,00 zł	65,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	100 000 zł	65 000,00 zł	65,00%
853	85311	POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	82 540,00 zł	43 620,00 zł	52,85%
		w tym:			
		dochody bieżące	82 540 zł	43 620,00 zł	52,85%
	0830	wpływy z usług	25 000,00 zł	14 850,00 zł	59,40%
	2320	dot.cel.otrym.z powiatu na zad.biez.real.na podst.porozum.	57 540,00 zł	28 770,00 zł	50,00%
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 887,00 zł	147 887,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	147 887 zł	147 887,00 zł	100,00%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	147 887,00 zł	147 887,00 zł	100,00%
900		GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 582 zł	41 961,52 zł	26,63%
	90002	Gospodarka odpadami	109 676 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody majątkowe	109 676 zł	0,00 zł	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	109 676 zł	- zł	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000 zł	5 056,24 zł	50,56%
		w tym:			
		dochody bieżące	10 000 zł	5 056,24 zł	50,56%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres ochrony środow.	10 000 zł	5 056,24 zł	50,56%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	0400	wpływy z różnych dochodów	1 000 zł	- zł	0,00%
	90095	Pozostała działalność	36 906 zł	36 905,28 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	36 906 zł	36 905,28 zł	100,00%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.(dot. z WFOŚ - azbest)	36 906 zł	36 905,28 zł	100,00%

926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	408 681 zł	132 535,59 zł	32,43%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	98 000 zł	102 548,00 zł	104,64%
	0750		obiekty sportowe /najem/	22 000 zł	3 745,00 zł	17,02%
	0970		wpływy z różnych dochodów	76 000 zł	98 803,00 zł	130,00%
			<i>dochody majątkowe</i>	310 681 zł	29 987,59 zł	9,65%
	6207		dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	310 681 zł	29 987,59 zł	9,65%
			RAZEM	29 983 478,00 zł	16 047 963,51 zł	53,52%
			w tym:			
			- dochody bieżące	29 050 294 zł	15 567 254,10 zł	53,59%
			- dochody majątkowe	933 184 zł	480 709,41 zł	51,51%


WÓJT
 mgr Marian Kryszewski

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2011	WYKONANIE za I półrocze 2011r.	W %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481 344 zł	109 875,25 zł	22,83%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjne wsi	372 000 zł	1 442,00 zł	0,39%
		wydatki majątkowe	372 000 zł	1 442,00 zł	0,39%
	01030	Izby rolnicze	2 600 zł	1 690,25 zł	65,01%
		wydatki bieżące	2 600 zł	1 690,25 zł	65,01%
	01095	Pozostała działalność	106 744 zł	106 743,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	106 744 zł	106 743,00 zł	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	920 569 zł	309 811,40 zł	33,65%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	761 119 zł	309 020,45 zł	40,60%
		wydatki bieżące	544 779 zł	247 342,10 zł	45,40%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	216 340 zł	61 678,35 zł	28,51%
	60017	Drogi wewnętrzne	109 450 zł	790,95 zł	0,72%
		wydatki majątkowe	109 450 zł	790,95 zł	0,72%
630		TURYSTYKA	20 000 zł	349,65 zł	1,75%
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	20 000 zł	349,65 zł	1,75%
		wydatki bieżące	8 000 zł	349,65 zł	4,37%
		wydatki majątkowe	12 000 zł	0,00 zł	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 830 zł	32 478,02 zł	8,73%
	70004	Różne jed. obsługi gospodarki mieszkaniowej	311 410 zł	20 875,02 zł	6,70%
		wydatki bieżące	38 410 zł	20 875,02 zł	54,35%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	1 500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	273 000 zł	0,00 zł	0,00%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	60 420 zł	11 603,00 zł	19,20%
		wydatki bieżące	40 420 zł	11 603,00 zł	28,71%
		wydatki majątkowe	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 560 zł	7 133,34 zł	6,07%
	71004	Plany zagospodar. przestrzen.	117 060 zł	7 133,34 zł	6,09%
		wydatki bieżące	117 060 zł	7 133,34 zł	6,09%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 420 zł	0,00 zł	0,00%
	71035	Cmentarze	500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 370 074 zł	1 687 653,57 zł	50,08%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
		wydatki bieżące	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
	75022	Rady Gmin	98 030 zł	46 012,84 zł	46,94%
		wydatki bieżące	98 030 zł	46 012,84 zł	46,94%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	77 700 zł	42 510,00 zł	54,71%
	75023	Urzędy Gmin	3 031 399 zł	1 530 859,61 zł	50,50%
		wydatki bieżące	3 011 399 zł	1 525 035,61 zł	50,64%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 491 399 zł	1 270 675,55 zł	51,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 000 zł	5 797,00 zł	52,70%
		wydatki majątkowe	20 000 zł	5 824,00 zł	29,12%

75056	Spis powszechny i inne	12 643 zł	11 838,56 zł	93,64%
	wydatki bieżące	12 643 zł	11 838,56 zł	93,64%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3 839 zł	3 807,32 zł	99,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	8 000 zł	7 300,00 zł	91,25%
75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	69 601 zł	9 379,38 zł	13,48%
	wydatki bieżące	69 601 zł	9 379,38 zł	13,48%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	43 601 zł	0,00 zł	0,00%
75095	Pozostała działalność	84 401 zł	52 561,18 zł	62,28%
	wydatki bieżące	84 401 zł	52 561,18 zł	62,28%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	53 760 zł	26 880,00 zł	50,00%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 431 zł	- zł	0,00%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 431 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 431 zł		0,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 431 zł		0,00%
754	BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 012 170 zł	259 609,39 zł	25,65%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 006 070 zł	259 288,71 zł	25,77%
	wydatki bieżące	258 770 zł	145 280,53 zł	56,14%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	68 770 zł	33 675,95 zł	48,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	25 000 zł	22 063,76 zł	88,26%
	wydatki majątkowe	747 300 zł	114 008,18 zł	15,26%
75414	Obrona cywilna	3 100 zł	320,68 zł	10,34%
	wydatki bieżące	3 100 zł	320,68 zł	10,34%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 500 zł	0,00 zł	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	54 350 zł	20 482,16 zł	37,69%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 350 zł	20 482,16 zł	37,69%
	wydatki bieżące	54 350 zł	20 482,16 zł	37,69%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	29 350 zł	16 290,00 zł	55,50%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	702 100 zł	229 798,49 zł	32,73%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	702 100 zł	229 798,49 zł	32,73%
	wydatki bieżące	702 100 zł	229 798,49 zł	32,73%
	w tym wydatki na obsługę długu	702 100 zł	229 798,49 zł	32,73%
758	REZERWY	241 307 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	241 307 zł		
	Rezerwy celowe	80 000 zł		
	Rezerwy ogólne	161 307 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 826 490 zł	6 856 085,78 zł	49,59%
80101	Szkoły podstawowe	7 356 764 zł	3 655 984,75 zł	49,70%
	wydatki bieżące	7 356 764 zł	3 654 984,75 zł	49,69%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5 944 590 zł	2 943 381,89 zł	49,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	399 090 zł	200 076,07 zł	50,13%
	wydatki majątkowe	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	563 120 zł	210 731,13 zł	37,42%
	wydatki bieżące	563 120 zł	210 731,13 zł	37,42%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	516 980 zł	191 899,89 zł	37,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	46 140 zł	18 831,24 zł	40,81%
80104	Przedszkola	892 560 zł	418 989,25 zł	46,94%
	wydatki bieżące	892 560 zł	418 989,25 zł	46,94%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	336 040 zł	170 748,58 zł	50,81%
	dotacje	460 200 zł	207 688,00 zł	45,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 300 zł	9 891,60 zł	46,44%

80110	Gimnazja	3 971 108 zł	2 068 708,96 zł	52,09%
	wydatki bieżące	3 964 120 zł	2 062 955,07 zł	52,04%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3 284 139 zł	1 665 775,78 zł	50,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	244 790 zł	116 897,27 zł	47,75%
	wydatki majątkowe	6 988 zł	5 753,89 zł	82,34%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 678 zł	1 448,89 zł	54,10%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	623 000 zł	323 645,86 zł	51,95%
	wydatki bieżące	623 000 zł	323 645,86 zł	51,95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	72 310 zł	27 767,32 zł	38,40%
	wydatki bieżące	72 310 zł	27 767,32 zł	38,40%
80148	Stołówki szkolne	325 918 zł	139 234,51 zł	42,72%
	wydatki bieżące	325 918 zł	139 234,51 zł	42,72%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	165 910 zł	83 969,14 zł	50,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	630 zł	0,00 zł	0,00%
80195	Pozostała działalność	21 710 zł	11 024,00 zł	50,78%
	wydatki bieżące	21 710 zł	11 024,00 zł	50,78%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 710 zł	11 024,00 zł	50,78%
851	OCHRONA ZDROWIA	297 200 zł	67 169,11 zł	22,60%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	5 500 zł	0,00 zł	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 900 zł	54 890,11 zł	37,88%
	wydatki bieżące	144 900 zł	54 890,11 zł	37,88%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	83 220 zł	35 492,55 zł	42,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	7 840 zł	2 619,54 zł	33,41%
85195	Pozostała działalność	146 800 zł	12 279,00 zł	8,36%
	wydatki bieżące	4 000 zł	3 864,00 zł	96,60%
	wydatki majątkowe	142 800 zł	8 415,00 zł	5,89%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 667 202 zł	3 429 607,61 zł	44,73%
85202	Domy pomocy społecznej	144 000 zł	65 794,44 zł	45,69%
	Zakup usług przez JST od innych JST	144 000 zł	65 794,44 zł	45,69%
85203	Ośrodki wsparcia	279 790 zł	134 122,54 zł	47,94%
	wydatki bieżące	279 790 zł	134 122,54 zł	47,94%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	197 900 zł	100 986,68 zł	51,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	600 zł	0,00 zł	0,00%
85205	Przeciwdział. przemocy w rodzinie	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.	5 800 000 zł	2 533 454,92 zł	43,68%
	wydatki bieżące	5 800 000 zł	2 533 454,92 zł	43,68%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	253 608 zł	94 404,31 zł	37,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 529 567 zł	2 434 092,54 zł	44,02%
85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne	49 600 zł	19 841,22 zł	40,00%
	wydatki bieżące	49 600 zł	19 841,22 zł	40,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	49 600 zł	19 841,22 zł	40,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	178 750 zł	81 925,57 zł	45,83%
	wydatki bieżące	178 750 zł	81 925,57 zł	45,83%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	178 750 zł	81 925,57 zł	45,83%
85215	Dodatki mieszkaniowe	113 000 zł	52 499,55 zł	46,46%
	wydatki bieżące	113 000 zł	52 499,55 zł	46,46%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	113 000 zł	52 499,55 zł	46,46%
85216	Zasiłki stałe	230 800 zł	115 649,50 zł	50,11%
	wydatki bieżące	230 800 zł	115 649,50 zł	50,11%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	230 800 zł	115 649,50 zł	50,11%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 232 zł	199 193,54 zł	49,16%
	wydatki bieżące	405 232 zł	199 193,54 zł	49,16%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	382 400 zł	190 847,39 zł	49,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 000 zł	550,00 zł	18,33%

85228	Usługi opiekuńcze	7 070 zł	2 320,50 zł	32,82%
	wydatki bieżące	7 070 zł	2 320,50 zł	32,82%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 070 zł	2 320,50 zł	32,82%
85232	Centra integracji społecznej	332 960 zł	177 277,61 zł	53,24%
	wydatki bieżące	332 960 zł	177 277,61 zł	53,24%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	238 850 zł	127 364,79 zł	53,32%
85295	Pozostała działalność/dozyw.komb/	125 000 zł	46 528,22 zł	37,22%
	wydatki bieżące	125 000 zł	46 528,22 zł	37,22%
853	POZ.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	82 540 zł	57 540 zł	69,71%
85311	Rehabilit.zawod.i społ.os.nieoełnosp.	82 540 zł	57 540,00 zł	69,71%
	wydatki bieżące	82 540 zł	57 540,00 zł	69,71%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	57 540 zł	57 540,00 zł	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 887 zł	151 426,28 zł	76,52%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 887 zł	151 426,28 zł	76,52%
	wydatki bieżące	197 887 zł	151 426,28 zł	76,52%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	197 887 zł	151 426,28 zł	76,52%
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 296 660 zł	256 345,75 zł	19,77%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000 zł	36 400,00 zł	33,09%
	wydatki bieżące	110 000 zł	36 400,00 zł	33,09%
	w tym: dotacje	110 000 zł	36 400,00 zł	33,09%
90002	Gospodarka odpadami	47 200 zł	7 848,43 zł	16,63%
	wydatki bieżące	45 200 zł	7 848,43 zł	17,36%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł	0,00 zł	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 zł	2 100,00 zł	70,00%
	wydatki bieżące	3 000 zł	2 100,00 zł	70,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000 zł	159 077,36 zł	44,81%
	wydatki bieżące	355 000 zł	159 077,36 zł	44,81%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	16 000 zł	268,68 zł	1,68%
	wydatki bieżące	16 000 zł	268,68 zł	1,68%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat produktowych	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
90095	Pozostała działalność	764 460 zł	50 651,28 zł	6,63%
	wydatki bieżące	51 906 zł	49 421,28 zł	95,21%
	wydatki majątkowe	712 554 zł	1 230,00 zł	0,17%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	712 554 zł	1 230,00 zł	0,17%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 058 000 zł	383 500,00 zł	36,25%
92109	Domy i ośrodki kultury	597 000 zł	293 500,00 zł	49,16%
	wydatki bieżące	597 000 zł	293 500,00 zł	49,16%
	w tym:dotacje	597 000 zł	293 500,00 zł	49,16%
92116	Biblioteki	185 000 zł	90 000,00 zł	48,65%
	wydatki bieżące	185 000 zł	90 000,00 zł	48,65%
	w tym:dotacje	185 000 zł	90 000,00 zł	48,65%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
92195	Pozostała działalność	270 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	270 000 zł	0,00 zł	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	631 400 zł	183 511,17 zł	29,06%
92601	Obiekty sportowe	574 800 zł	137 708,00 zł	23,96%
	wydatki bieżące	172 800 zł	125 404,65 zł	72,57%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	32 280 zł	16 894,96 zł	52,34%
	dotacje	60 920 zł	60 919,16 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	402 000 zł	12 303,35 zł	3,06%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	56 600 zł	45 803,17 zł	80,92%
	wydatki bieżące	56 600 zł	45 803,17 zł	80,92%
	w tym:dotacje	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
RAZEM:		32 350 114 zł	14 042 376,97 zł	43,41%
	w tym: wydatki bieżące	28 994 682 zł	13 829 931,25 zł	47,70%
	wydatki majątkowe	3 355 432 zł	212 445,72 zł	6,33%

WÓJT
Krysiewski
 mgr Marian Kryszewski

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA I półrocze 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 000 zł	1 442,00 zł	0,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372 000 zł	1 442,00 zł	0,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000 zł	1 442,00 zł	0,39%
600			Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie (aktualizacja kosztorysów, uzgadnianie projektu oraz opłata sądowa)	372 000 zł	1 442,00 zł	0,39%
			Transport i łączność	375 790 zł	62 469,30 zł	16,62%
	60014		Drogi powiatowe	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 19223G na odcinku Sławki - Goręczyno o długości około 500mb obejmującej poszerzenie drogi do 6 mb	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	216 340 zł	61 678,35 zł	28,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 340 zł	61 678,35 zł	28,51%
			Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku Kameli o długości ok. 260 mb	61 500 zł	61 500,00 zł	100,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul.Kasztelańska	153 840 zł	0,00 zł	0,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu w Somoninie (uzgadnianie projektu)	1 000 zł	178,35 zł	17,84%

60017		Drogi wewnętrzne		109 450 zł	790,95 zł	0,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 450 zł	790,95 zł	0,72%
630		Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego (kosztorys inwestorski, odpis księgi wieczystej, wypis i wyrys, mapa)		109 450 zł	790,95 zł	0,72%
		Turystyka		12 000 zł	0,00 zł	0,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000 zł	0,00 zł	0,00%
700		Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego (dokumentacja)		12 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami		293 000 zł	0,00 zł	0,00%
70004		Gospodarka mieszkaniowa		273 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		273 000 zł	0,00 zł	0,00%
70005		Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego		273 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Gospodarka gruntami		20 000 zł	0,00 zł	0,00%
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Wykup gruntu pod drogi		20 000 zł	0,00 zł	0,00%
75023		Administracja publiczna		20 000 zł	5 824,00 zł	29,12%
		Urzędy Gmin		20 000 zł	5 824,00 zł	29,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		20 000 zł	5 824,00 zł	29,12%
		Zakup 2 zestawów komputerowych, kserokopiarki		20 000 zł	5 824,00 zł	29,12%

754			Bezpieczeństwo publi.: ochrona przeciwpożarowa	747 300 zł	114 008,18 zł	15,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 300 zł	114 008,18 zł	15,26%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	737 300 zł	114 008,18 zł	15,46%
			Budowa OSP Kaplica - nadzór i roboty wykończeniowe	142 300 zł	107 298,18 zł	75,40%
			Adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy	10 000 zł		0,00%
			Budowa garażu w Ostrzycach dla łodzi ratunkowej	10 000 zł		0,00%
			Dostawa nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego (przygotowanie dokumentacji)	575 000 zł	6 710,00 zł	1,17%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</i>	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Zakup motopompy dla OSP Ostrzyce	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 988 zł	6 753,89 zł	84,55%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Goręczynie (kosztorys inwestorski)	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
	80110		Gimnazja	6 988 zł	5 753,89 zł	82,34%
		6057 i 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	2 678 zł	1 448,89 zł	54,10%
			Termomodernizacja budynku GP w Somininie- wykonanie tablicy informacyjnej i przeprowadzenie szkolenie dla kadry pracowniczej	2 678 zł	1 448,89 zł	54,10%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 310 zł	4 305,00 zł	99,88%
			Roboty wykończeniowe na poddaszu GP w Somininie - kosztorys	4 310 zł	4 305,00 zł	99,88%

851			Ochrona zdrowia	142 800 zł	8 415,00 zł	5,89%
	85195		Pozostała działalność	142 800 zł	8 415,00 zł	5,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000 zł	615,00 zł	0,46%
			Modernizacja i zagospodarowanie SPZOZ w Somoninie w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych (kosztorys inwestorski)	135 000 zł	615,00 zł	0,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	7 800 zł	7 800,00 zł	100,00%
			Zakup laparoskopu dla Powiatu Kartuskiego	7 800 zł	7 800,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 554 zł	1 230,00 zł	0,17%
	90095		Pozostała działalność	712 554 zł	1 230,00 zł	0,17%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	712 554 zł	1 230,00 zł	0,17%
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie, odnowienie pomnika historycznego w Somoninie- (za wydanie i rejestrację dziennika budowy, opracowanie projektu)	712 554 zł	1 230,00 zł	0,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000 zł	0,00 zł	0,00%
	92195		Pozostała działalność	270 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Ho	270 000 zł	0,00 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	402 000 zł	12 303,35 zł	3,06%
	92601		Obiekty sportowe	402 000 zł	12 303,35 zł	3,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000 zł	12 303,35 zł	3,06%
			Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych - wzmocnienie skarp przy boisku wielofunkcyjnym w Somoninie	402 000 zł	12 303,35 zł	3,06%
RAZEM				3 355 432 zł	212 445,72 zł	6,33%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2011**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2011	WYKONANIE	%
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 880 000 zł	- zł	0,00%
		Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	149 000 zł	- zł	0,00%
		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	229 000 zł	- zł	0,00%
		Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych	429 000 zł	- zł	0,00%
		Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych	80 000 zł	- zł	0,00%
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	430 000 zł		0,00%
		Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	234 000 zł	- zł	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	329 000 zł	- zł	0,00%
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 951 554 zł	- zł	0,00%
		Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	218 000 zł	- zł	0,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kasztelańska	86 000 zł	0 zł	0,00%
		Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki	100 000 zł	0 zł	0,00%
		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	30 000 zł	- zł	0,00%
		Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych	130 000 zł	- zł	0,00%
		Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych	55 000 zł	- zł	0,00%
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	282 554 zł		0,00%
		Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	40 000 zł	0 zł	0,00%
		Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	30 000 zł	0 zł	0,00%
		Pokrycie niedoboru budżetowego	980 000 zł	0 zł	0,00%
3	950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	585 082 zł	585 082 zł	100,00%
OGÓŁEM			4 416 636 zł	585 082 zł	13,25%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 050 000 zł	1 400 000 zł	68,29%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA I PÓŁROCZE 2011r.**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
010	01095	2010	Pozostała działalność	106 743 zł	106 743,00 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			106 743 zł	106 743,00 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
		0690	Urzędy wojewódzkie	194 zł	186,00 zł	96%
	75056	2010	Spis powszechny	12 643 zł	12 643,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			86 837 zł	49 831,00 zł	57%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 430 zł	714,00 zł	50%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			1 430 zł	714,00 zł	50%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	194 400 zł	95 820,00 zł	49%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 800 000 zł	2 550 000,00 zł	44%
		0970	Świadczenia rodzinne	7 500 zł	1 822,31 zł	24%
		0980	Świadczenia rodzinne	12 080 zł	13 756,75 zł	114%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	23 000 zł	8 200,00 zł	36%
	OPIEKA SPOŁECZNA			6 036 980 zł	2 669 599,06 zł	44%
RAZEM:				6 231 990 zł	2 826 887,06 zł	45%

WYDATKI

WYDATKI					
DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	W %
010	01095	Pozostała działalność	106 743 zł	106 743,00 zł	100%
		wydatki bieżące	106 743 zł	106 743,00 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		106 743 zł	106 743,00 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
		wydatki bieżące	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
	75056	Spis rolny	12 643 zł	11 838,56 zł	94%
		wydatki bieżące	12 643 zł	11 838,56 zł	94%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 839 zł	3 807,32 zł	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 zł	7 300,00 zł	91%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			86 643 zł	48 840,56 zł	56%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 430 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 430 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 430 zł	0,00 zł	0%
	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		1 430 zł	0,00 zł	0%
852	85203	Ośrodki wsparcia	194 400 zł	95 820,00 zł	49%
		wydatki bieżące	194 400 zł	95 820,00 zł	49%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	168 902 zł	87 092,00 zł	52%
	85212	Świadczenia rodzinne	5 800 000 zł	2 533 454,92 zł	44%
		oraz składki na ubez.p.społ			
		wydatki bieżące	5 800 000 zł	2 533 454,92 zł	44%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	253 608 zł	94 404,31 zł	37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 529 567 zł	2 434 092,54 zł	44%
	85213	Skł.na ubez.p. zdrow.	23 000 zł	7 494,25 zł	33%
	wydatki bieżące	23 000 zł	7 494,25 zł	33%	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	23 000 zł	7 494,25 zł	33%	
OPIEKA SPOŁECZNA			6 017 400 zł	2 636 769,17 zł	44%
RAZEM:			6 212 216 zł	2 792 352,73 zł	45%

WÓJT
Kryszewski
mgr Marian Kryszewski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2011**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
		2310			
801	80104	- Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przodkowo na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie plan w kwocie 8.160 zł, a wykonanie 1.020 zł, - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 15 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie plan na kwotę 61.200 zł, a wykonanie na kwotę 9.180 zł, -Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przywidz na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie na plan w kwocie 8.160 zł, a wykonanie 4.080 zł, - Dotacja celowa z Urzędu Gminy Stężycza na plan 0 zł, wykonanie w kwocie 1.360 zł.	77 520 zł	15 640 zł	20,18%
852	85232	2310 - Dotacja celowa z Gminy Stężycza na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach plan w kwocie 5.040 zł, a wykonanie 1.950 zł, - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach plan w kwocie 43.200 zł, a wykonanie 0 zł, - Dotacja celowa z Gminy Sierakowice na 2 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach plan w kwocie 12.000 zł, a wykonanie 0 zł,	60 240 zł	1 950 zł	3,24%
853	85311	2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	57 540 zł	28 770 zł	50,00%
OGÓŁEM:			195 300 zł	46 360,00 zł	23,74%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	77 520 zł	15 640 zł	20,18%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	43 000 zł	0 zł	0,00%
		4010 Wynagrodzenia dla pracowników	3 500 zł		
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 410 zł	0 zł	0,00%
		4120 Fundusz Pracy	1 140 zł	0 zł	0,00%
		4210 Zakupy materiałów	5 190 zł	1 950 zł	37,57%
		Razem	60 240 zł	1 950 zł	3,24%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	48 871 zł	24 433 zł	49,99%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 472 zł	3 738 zł	50,03%
		4120 Fundusz Pracy	1 197 zł	599 zł	50,04%
	Razem		57 540 zł	28 770 zł	50,00%
OGÓŁEM:			195 300 zł	46 360,00 zł	23,74%

WÓJT
Kryszeński
mgr Marian Kryszewski

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
I	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuszy za 28 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	84 000 zł	49 408 zł	58,82%
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 3 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	9 000 zł	2 560 zł	28,44%
	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Somoninie	597 000 zł	293 500 zł	49,16%
	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GBP w Somoninie	185 000 zł	90 000 zł	48,65%
	RAZEM			875 000 zł	435 468 zł	49,77%
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	367 200 zł	155 720 zł	42,41%
	900	90001	2830 Dopłata do każdego wyprodukowanego 1 m ³ wody oraz do każdego 1m ³ oczyszczonych ścieków dla GPRU	110 000 zł	36 400 zł	33,09%
	926	92605	2820 Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Gryf Goręczyno - 19.400 zł, - Przyjazna Wieś Kaszubska - 4.000 zł, Organizacja Stołem - 4.400 zł, Polski Związek Niewidomych - 1.000 zł, Szkoła w Borczu spełnia marzenia - 4.600 zł, Jesteśmy Razem - 6.600 zł	40 000 zł	40 000 zł	100,00%
	RAZEM			517 200 zł	232 120 zł	44,88%
OGÓŁEM				1 392 200 zł	667 588 zł	47,95%

WÓJT
Krysiewski
mgr Marian Kryszewski