

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2011 rok

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr III /9 /2010 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu na 2011 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu I półrocza 2011. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Dochody budżetowe za I półrocze 2011 roku wykonano w wysokości 16.047.963,51 zł, co stanowi 53 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące wyniosły 15.567.254,10 zł, a dochody majątkowe 480.709,41 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	29.983.478 zł	16.047.963,51	53
1.	Dochody własne	6.985.017 zł	3.422.712,13	49
2.	Dotacje na zadania własne gminy	634.987 zł	425.247,-	67
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	6.212.216 zł	2.811.122,-	45
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST	252.706 zł	103.765,28	41
5.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	67.700 zł	37.284,-	55
6.	Subwencje	14.999.482 zł	8.808.172,-	59
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	831.370 zł	439.661,10	53

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera tabela Nr 1 stanowiąca 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 **303.728,11 zł.** czyli 91,5 % planu i dotyczą:

- wpłaty z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 692,88 zł,
- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w kwocie 14.539,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT w kwocie 165.666 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 352,53 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 15.734,31 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego od paliwa użytkowanego rolniczo w kwocie 106.743 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **12.097,25 zł,** czyli 84,6 % planu i dotyczą one:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 12.060,28 zł.
- pozostałe odsetki w wysokości 36,97 zł

Dział 630 – Turystyka - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **401.987,51 zł**, czyli 100 % planu i dotyczą uzyskanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na rozbudowę Punktu Informacji Turystycznej w Ostrzycach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **56.558,53 zł** czyli 47,96% planu i dotyczą:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 1.262,48 zł,
- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 54.710,45 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 9.952,38 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawa i najem w kwocie 585,60 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **500 zł** czyli 100 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych w wysokości **500 zł**,

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **94.233,65 zł** czyli 48 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 37.002,00 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży autobusu w kwocie 33.000 zł,
- wpłaty kosztów upomnienia za nie dokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 3.473,35 zł,
- wpłat za usługi administracyjne takie jak za ksero w kwocie 420 zł,
- otrzymanej dotacji z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 12.643zł,
- dochody JST związanej z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 9,30 zł.
- dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europejskim w kwocie 7.686 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **714 zł** czyli 50 %. Dochodem w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na weryfikację list wyborców w wysokości 714,00 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **2.890.210,29 zł**. czyli 46 % planu i dotyczą:

- podatku od nieruchomości, który wykonano w kwocie 1.026.549,44 zł, czyli 51% planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 417.659,63 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 608.889,81zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 621.195,18 zł i dotyczą głównie upadłych przedsiębiorstw. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 465.670,04 zł zaś od osób prawnych 155.525,14 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 83.426,46 zł, czyli 64% planu, od osób prawnych 5.008,03 zł, zaś od osób fizycznych 78.418,43 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 17.365,56 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 13.200,99 zł i od osób prawnych 4.134,57zł.
- podatek leśny wykonano w kwocie 49.724,73 zł, czyli 52 % planu, od osób prawnych 40.857,63 zł, a od osób fizycznych 8.867,10 zł, zaś zaległości wynoszą 2.730,70 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 2.000,20 zł i od osób prawnych 730,50 zł do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 1.965,75 zł, czyli 28 % planu, podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 2.555zł.
- podatek od środków transportu wykonano w wysokości 127.826,40 zł., czyli 39 % planu. Zaległości wynoszą 93.537,25 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 92.800,25 zł i od osób prawnych wynoszą 737 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 10.282 zł, czyli 51 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 9.390 zł.
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 345,48 zł. czyli 7 % planu,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 3.694 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 112.725,13 zł. czyli 37% planu. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp., zaległość wynosi 236,60 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 12.759 zł. czyli 46 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 122.899,83 zł. czyli 88 % planowanych dochodów,

- wpływy uzyskane z tytułu opłat za wzrost wartości od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 12.087,18 zł, czyli 17,3% planowanych dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 10.052,96 zł. czyli 57 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.273.768 zł czyli 43 % planu, podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 4.819,93 zł. czyli 69% planu,
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora oraz zakłady pracy chronionej PFRON za ośrodek wypoczynkowy dla niepełnosprawnych, wykonano w kwocie 37.284 zł czyli 55% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **8.808.172,00 zł.** czyli 59 % planu i dotyczą otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **6.978.304,00 zł.**
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **25.866,00 zł.**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **1.804.002,00 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **105.913,58 zł,** czyli 39 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpłat za usługi, które wykonano w kwocie 63.273,58 zł, w tym opłat stałych w przedszkolu oraz za żywienie w stołówkach szkolnych,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST na dotacje dla przedszkola niepublicznego w kwocie 15.640 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.995.602,42 zł** co stanowi 45% planu i są to głównie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy takie jak:

- Ośrodek wsparcia czyli Środowiskowy Dom Samopomocy – kwota 95.820 zł.
- Zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – kwota 2.550.000 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 21.300zł,
- Zasiłki okresowe – kwota 62.000 zł,
- Zasiłki stałe – kwota 118.000 zł.
- Dożywianie dzieci w szkołach – kwota 65.000 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 19.260 zł.
- Dotacje otrzymane z gmin Stężyca i Sierakowice na uczestników biorących udział w CIS w Ostrzycach – kwota 1.950 zł

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tyt. najmu samochodu przez Środowiskowy Dom Samopomocy kwota 2.566,80 zł.
- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 6.310,39 zł. Zaległości z tyt. wypłaconych alimentów wobec gminy wynosi 490.860,14
- wpływy z usług CIS w Ostrzycach - kwota 53.395,23zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **43.620 zł,** czyli 52,85 % planu i dotyczą:

- wpływy do budżetu środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie – 14.850 zł
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 28.770,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **147.887 zł.** czyli 100 % planowanych dochodów.

Dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą stypendiów w kwocie 147.887 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **41.961,52 zł.** czyli 27 % planowanych dochodów i składają się z poszczególnych dochodów:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na fundusz ochrony środowiska w kwocie 5.056,24 zł
- dochody JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd. (dotacja z WFOŚ na demontaż oraz utylizację azbestu) w kwocie 36.902,28zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.056.365,52 zł.** i dotyczą wpłat:

- wpływy z najmu hali sportowej – kwota 3.745 zł
- zwrot podatku VAT z tytułu budowy Hali Sportowej w kwocie 98.803 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 29.987,59 zł,

W I półroczu roku spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na inwestycje w kwocie **1.400.000 zł.**

Zadłużenie Gminy po spłaceniu powyższych rat i zaciągnięciu nowych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 roku wynosi 9.991.563 zł. .

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 14.042.376,97 zł co stanowi około 43,41 % wszystkich planowanych wydatków.

W tym wydatki inwestycyjne w 2011 roku wyniosły **212.445,72 zł.** co stanowi 6,33 % planowanych wydatków inwestycyjnych w ramach tych środków wykonano:

I INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Hopowo	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie (aktualizacja kosztorysów, uzgadnianie projektu oraz opłata sądowa)	1.442 ,00
OGÓŁEM na inwestycje wodociągowe wydano:			1.442,- zł

II INWESTYCJE DROGOWE
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014, 60016 i 60017

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota</u>
1.	Hopowo	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku Kameli	61.500,-
2.	Sławki	Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego (kosztorys inwestorski i odpis księgi wieczystej, wypis i wyrys, mapa)	790,95
3.	Somonino	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu w Somoninie (uzgadnianie projektu)	178,35
RAZEM na inwestycje drogowe wydano:			62.469,30 zł

III INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	OSP Kaplica	Budowa OSP – nadzór i roboty wykończeniowe	107.298,18
2.	Gmina Somonino	Dostawa nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	6.710,-
Razem na inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej			114.008,18 zł

IV INWESTYCJE OŚWIATOWE
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 I 80110

<u>Lp.</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie	Termomodernizacja budynku GP w Somoninie	1.448,89
		Roboty wykończeniowe na poddaszu GP Somonino (kosztorys inwestorski)	4.305,-
2.	Zespół Szkół w Goręczynie	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół (kosztorys inwestorski)	1.000,-
RAZEM na inwestycje oświatowe z budżetu gminy wydano			6.753,89 zł

V INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85195

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Somonino	Modernizacja i zagospodarowanie SPZOZ w Somoninie w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych (kosztorys inwestorski)	615,-
RAZEM na zadania w zakresie ochrony zdrowia wydano:			615 zł

VI INWESTYCJE W ZAKRESIE GOSPODARKI - POZ.DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Piotrowo i Somonino	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)	1.230,-
RAZEM na zadania w zakresie gospodarki wydano:			1.230 zł

VII INWESTYCJE SPORTOWE

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Somonino	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych – wzmocnienie skarpy przy boisku wielofunkcyjnym w Somoninie	12.303,35,-
RAZEM na zadania w zakresie kultury wydano:			12.303,35 zł

VIII ZAKUPY GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH

<u>Lp.</u>	<u>DZIAŁ</u>	<u>NAZWA DZIAŁU</u>	<u>NAZWA JEDNOSTKI</u>	<u>ZADANIE I ZAKRES</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	URZĄD GMINY	2 zestawy komputerowe	5.824,-
2.	851	OCHRONA ZDROWIA	URZĄD GMINY	Zakup laparoskopu dla Powiatu Kartuskiego	7.800,-
Razem na zakupy inwestycyjne z budżetu gminy wydano					13.624 zł

Na płace i pochodne dla pracowników oświaty i administracji wydano **7.062,918,550 zł** co stanowi 50% ogólnej sumy wydatków budżetowych, w tym: oświaty **5.055.775,28 zł** co stanowi 36% ogólnej sumy

wydatków, pracowników **administracji i obsługi gminy 2.007.143,22 zł. co stanowi 14%** ogólnej sumy wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe w poszczególnych działach budżetu wykonano w kwocie 6.767.012,75 zł co stanowi 48% ogólnej sumy wydatków.

Wydatki bieżące według działów :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na zadania w pozostałej działalności, a dotyczące wypłat rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan wydatków wykonano w 100% tj. 106.743 zł. Dokonano wypłaty w kwocie 1.690,25 zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 - Transport – na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wykonano planowane wydatki w 40% . Szczególny wpływ na wykonanie miały koszty z tytułu odśnieżania które wyniosły 167.372,96 zł. Koszty z tytułu remontów bieżących dróg wyniosły 69.624,03 zł.

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki w 4,37% z tytułu dozoru technicznego urządzenia dźwiękowego.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w 53,34 % , a poniesiono je z tytułu zakupu opału i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych.

Natomiast na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 28,71% z tytułu wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych i sądowych, co stanowi kwotę 11.603 zł .

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 7.133,34,- zł, co stanowi 6% wykonania względem planu. Dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże większość płatności nastąpi w drugim półroczu z tytułu opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borecz.

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 50%, co stanowi 1.681.829,57 zł, a kształtują się następująco:

- 37.002,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 46.012,84 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 1.525.035,61 zł – utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne do płac, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, zakup usług: dostępu do sieci internetu, telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostawy energii, szkoleń, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji komputerowych,
- 11.838,56 zł spis powszechny
- 9.379,38 zł promocja gminy
- 26.880 zł – diety sołtysów,
- 22.647,15zł składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (1.000,- zł), na Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni (3.405,15 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł) i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł)
- 3.034,03 zł poniesiono koszty w zakresie pozostałej działalności dotyczącej nagród dla najlepszych gimnazjalistów wraz z wiązkami okolicznościowymi.

W dziale 751 –Urzędy organów władzy państwowej – w zakresie aktualizacji list wyborców wykonania brak, jednakże plan wydatków zostanie wykonany w 100% do końca roku .

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - dla komendy wojewódzkiej policji wykonania brak, jednakże plan zostanie wykonany w 100 % do końca roku. W zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 145.280,53 zł, co stanowi 56,14 % planu. Poniesiono koszty na :

- wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zakupy umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenie jednostek OSP, opłacanie dostaw energii, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych oraz inne.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych – poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 20.482,16 zł, co stanowi 37% planowanych wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, w pierwszym półroczu 2011 roku wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów w kwocie 229.798,49 zł, co stanowi 33% planu.

Dział 758 – Rezerwy – zawiera rezerwę ogólną w wysokości 161.307,-zł oraz rezerwę celową w kwocie 80.000 zł to zabezpieczenie środków na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknęły się kwotą 6.849.331,89 zł , co stanowi aż 49,56% wykonania względem planu rocznego (13.818.502,- zł), a obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów, oraz dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, stołówek szkolnych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 5.055.755,28 zł, co stanowi również 50% z zaplanowanej kwoty rocznej tj. 10.247.659 zł,
- na pokrycie kosztów z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, doksztalcania nauczycieli oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydano 760.862,50 zł, co stanowi 58,17 % planu rocznego, który wynosi 1.307.870 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, wywóz odpadów stałych, materiały biurowe, opłaty kominiarskie, ubezpieczenia środków trwałych) oraz dowożenie uczniów poniesiono łączny wydatek 825.026,11 zł na plan 1.802.773 zł, co stanowi 45,76%

W pierwszym półroczu przekazaliśmy dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 155.720 zł, co stanowi 42% wykonania planu rocznego (367.200 zł) oraz przekazaliśmy dotację na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 51.968 zł, w tym Gmina Kartuzy – 49.408 zł oraz Gmina Żukowo – 2.560 zł co stanowi 56% wykonania planu rocznego (93.000 zł) .

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 150.400,- zł wykorzystano na 30 czerwca br. w 36,50 %, tj. 54.890,11 zł. Jednakże, zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zaplanowana kwota z zostanie wykorzystana w 100%. W ramach zwalczania narkomanii nie poniesiono żadnych wydatków, ale w całości zostaną poniesione w II półroczu 2011r.

Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano na: opinie psychiatryczne, wypłatę ryczałtów dla członków komisji , pokrycie kosztów utrzymania świetlic profilaktyczno-wychowawczych wraz z

wynagrodzeniami dla osób prowadzących je. Organizowano spektakle profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi .

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki z tytułu „białej soboty” w kwocie 3.864 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w następujących wielkościach:

- zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domu pomocy społecznej na plan 144.000 zł wydatkowano 65.794,44 zł , co stanowi 46 % planu,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach – na plan 279.790,- (z czego 194.400,- to planowana dotacja z budżetu pomorskiego) wydatkowano 134.122,54 zł , co stanowi 48%,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.000 zł wydano 1.000 zł, co stanowi 100% planu,
- świadczenia rodzinne – na plan 5.800.000,- (całość z dotacji) wykorzystano 2.533.454,92 zł , tj.44%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – na plan 49.600 zł wydano 19.841,22 zł, tj. 40%,
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 178.500 zł (z tego: 95.000 zł- to dotacje Wojewody, a z budżetu gminy 83.500 zł) wykorzystano 81.925,57 zł , tj. 46%
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 46%, co stanowi kwotę 52.499,55 zł
- zasiłki stałe - na plan 230.800 zł wydano 115.549,50 zł, tj. 50%,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 405.232 zł (w tym 34.700 zł to dotacja Wojewody) wykorzystano w 49%, tj. 199.193,54 zł
- usługi opiekuńcze – na plan 7.070 zł wykonano 2.320,50 tj. 32,82% planu,
- utrzymanie CIS – na plan 332.960 zł wykorzystano 177.277,61 zł tj. 53% planu,
- dożywianie uczniów - na plan 125.00 zł wykorzystano 46.528,22 zł, co stanowi 37% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polit. społ. - utrzymanie WTZ - na plan 82.540,- (57.540 zł to dotacja z powiatu) wykonano 57.540 zł , co stanowi 70% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - Środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne pochodzące częściowo z dotacji w kwocie 197.887 zł, zostały wydatkowane na dzień 30 czerwca w kwocie 151.426,28 zł , tj.76

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki wykorzystano w 20%. W tym wydatkowano:

- 36.400 zł na dopłatę do każdego 1m³ wyprodukowanej wody oraz oczyszczonych ścieków dla GPRU za I kwartał 2011,
- 8.117,11 na oczyszczanie wsi (opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, worki na śmieci)
- 2.100,- zł utrzymanie zieleni,
- 159.077,36 ,- zł – za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia,
- 49.421,28,- zł – na odławianie bezpańskich psów oraz utylizację azbestu ,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dotacje przekazane dla GOK-u i Gminnej Biblioteki wykonano w 49% względem planu 782.000 zł, co stanowi kwotę 383.500zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej za pierwsze półrocze br. wydano 171.207,82 zł tj. 74% kwoty zaplanowanej na ten cel (229.400 zł). W tym przekazano dotację dla stowarzyszeń:

- „Gryf Goręczyno” w kwocie 19.400 zł ,
- „Przyjazna Wieś Kaszubska” w kwocie 4.000 zł,
- „organizacja Stołem” w kwocie 4.400 zł,
- „Polski Związek Niewidomych” w kwocie 1.000,- zł
- „Szkoła w Borczu spełnia marzenia ” w kwocie 4.600,- zł
- „Jesteśmy Razem” w kwocie 6.600,- zł

Budżet gminy na początku roku 2011 zaplanowano po stronie wydatków na kwotę 32.070.900 zł, na koniec I półrocza 2011 roku zamknął się kwotą 32.350.114 zł, czyli w ciągu roku wzrósł o kwotę 279.214 zł. tj. o 1%.

WÓJT
Kryszeński
mgr Marian Kryszewski

**PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PLAN I WYKONANIE
DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2011R.**

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				6 212 216,00 zł	2 811 122,00 zł
PUW	010	01095	2010	Wypł. dla rolników za akcyze	106 743 zł	106 743,00 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	74 000 zł	37 002,00 zł
Urząd Statystyczny		75056	2010	Spis powszechny	12 643 zł	12 643,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 430 zł	714,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	194 400 zł	95 820,00 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 800 000 zł	2 550 000,00 zł
PUW		85213	2010	Ubezp. zdrowotne	23 000 zł	8 200,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				634 987,00 zł	425 247,00 zł
PUW	852	85213	2030	Ubezpieczenie zdrowotne	26 600 zł	13 100,00 zł
PUW		85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	95 000 zł	62 000,00 zł
		85216	2030	Zasiłki stałe	230 800 zł	118 000,00 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	34 700 zł	19 260,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie uczniów	100 000 zł	65 000,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	147 887 zł	147 887,00 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				252 706 zł	103 765,28 zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	61 200 zł	9 180,00 zł
Gmina Przodkowo	801	80104	2310	Dla przedszkola Chatka Puchatka	8 160 zł	1 020,00 zł
Gmina Stężycza	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	8 160 zł	1 360,00 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	- zł	4 080,00 zł
WFOŚiGW Gdańsk	801	80110	2460	dla ZS w Goręczynie -sejmik ekologiczny	20 000 zł	20 000,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	43 200 zł	0,00 zł
Gmina Sierakowice	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	12 000 zł	0,00 zł
Gmina Stężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	5 040 zł	1 950,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	57 540 zł	28 770,00 zł
WFOŚiGW Gdańsk	900	90095	2360	Dotacja na azbest	36 906 zł	36 905,28 zł
4.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach				67 700,00 zł	37 284,00 zł
PFRON	756	75616	2680	Rekompensata ulg ustawowych	67 700 zł	37 284,00 zł
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				831 370 zł	439 661,10 zł
EFRR	630	63003	6207	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej	401 988 zł	401 987,51 zł
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	750	75075	2007	Promocja regionu	7 686 zł	7 686,00 zł
EFRR	801	80110	6207	Termomodernizacja budynku GP w Somoninie	1 339 zł	0,00 zł
Urząd Marszałkowski	900	90002	6207	Rekultywacja Wysypiska Śmieci	109 676 zł	0,00 zł
Ministerstwo Finansów	926	92601	6207	Budowa Hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	310 681 zł	29 987,59 zł
RAZEM				WÓJT	7 998 979,00 zł	3 817 079,38 zł

Krzysztof
mgr Marcin Kryszewski

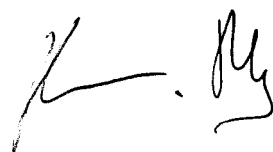
**Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za I półrocze 2011 roku.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie jest jednostką organizacyjną gminy i prowadzi opiekę medyczną w zakresie POZ i Rehabilitacji Leczniczej dla pacjentów zapisanych do placówki. Stan pacjentów na dzień 30 czerwiec 2011 wynosi -8579osób.

I. Plan przychodów i kosztów SPZOZ na 30.06.2011	1.763.500,00 zł
II. Przychody za I półr. 2011r uzyskano w kwocie	902.144,98 zł
III. Koszty za I półrocze zamknęły się wielkością	802.913,64 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca roku 2011 wynosi	(+) 99.231,34 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2011r. posiada:

1. zobowiązania wymagalne	8,36zł
-z tytułu nieodprowadzonych składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń	
-z tytułu dostaw towarów i usług	8,36zł
1.1. zobowiązania niewymagalne	1.300,00zł
2. należności wymagalne	1.379,56zł
z tytułu:	
- sprzedaży usług działalności podstawowej w kwocie	0,00zł
- wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą	0,00 zł
- wynajmu pomieszczeń mieszkalnych	1.379,56 zł
2.1 należności niewymagalne	135.281,36zł
-sprzedaż usług z POW NFZ Gdańsk	134.581,14zł
-z tytułu dostaw towarów i usług	700,22zł



PRZYCHODY

- ❖ Zaplanowane przychody SPZOK na dzień 30 czerwca 2011r uzyskano w **51,16%** , a stanowi to kwotę **902.144,98 zł**
- ❖ Natomiast planowane koszty wykonano w **45,53%**, co stanowi kwotę **802.913,64zł.**

Uzyskano przychody z tytułu:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | sprzedaży usług medycznych | 821.523,25 zł |
| 2. | sprzedaży usług wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą | 4.689,36 zł |
| 3. | sprzedaży usług wynajmu pomieszczeń mieszkaln. | 22.102,76 zł |
| 4. | pozostałe wraz z odsetkami bankowymi | 53.829,61 zł |
- (kapital. odsetek i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego rozl. RPO)

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

- | | | | |
|----|---|--------------------------|------|
| 1. | sprzedaży usług medycznych w kwocie | 821.523,25 zł co stanowi | 91% |
| 2 | .wynajem na działaln. gosp.w kwocie | 4.689,36 zł co stanowi | 0,5% |
| 3. | wynajmu pomieszczeń mieszkal. .w kwocie | 22.102,76 zł co stanowi | 2,5% |
| 4. | pozostałe dochody i przychody w kwocie | 53.829,61 zł co stanowi | 6% |

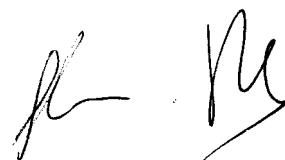
OGÓŁEM :	902.144,98zł co stanowi	100%
-----------------	--------------------------------	-------------

KOSZTY

Zaplanowane koszty SPZOK na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano w kwocie **802.913,64 zł** , co stanowi **45,53 %** względem planu.

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

1. zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, czasopism,

 2

- materiały konserwacyjne ,zakup leków, sprzęt jednorazowego użytku oraz inne -zamknęły się kwotą 37.566,46zł, co stanowi 49,00 % planu,*
- 2. zakup energii elektrycznej, energii cieplnej(olej opałowy) oraz opłaty za wodę i ścieki zamknęły się kwotą 41.570,57 zł, co stanowi 33,26% planu,*
 - 3. zakupy usług medycznych w zakresie wykonania badań (RTG,USG, LABOR, INNE). Ogólny koszt wynosi 182.797,01 zł na plan 350.000 zł. co stanowi 52,23% planu.*
 - 4. pozostałe usługi obce dotyczące transportu(karetka sanitarna), opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, przeglądu przewodów kominowych, usług informatycznych, konserwacyjnych sprzętu medycznego oraz usług remontowych zamknęły się kwotą 41.890,10 zł, co stanowi 34,05% planu rocznego.*
 - 5. podatki, opłaty wynoszą 87,00zł co stanowi 21,750% planu rocznego.*
 - 6. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , wynoszą 420.145,50 zł, na plan 875.000, zł, co stanowi 48,00% planu.*
 - SPZOZ zatrudnia 13 pracowników na umowę o pracę,*
 - na umowę zlecenie 6 osób,*
 - lekarzy POZ- Indywidualna Praktyka Lekarska-4 osoby.*
 - 7. Świadczenia na rzecz pracowników- składki ZUS, wynoszą 67.395,67zł, co stanowi 56,16% planu rocznego*
 - 8. Świadczenia dla pracowników(odzież, obuwie,szkolenia, inne) wykonano w kwocie 5.771,57zł, co stanowi 62,00% planu,*
 - 9. pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpiec. OC,AC) wynoszą 5.689,76zł , co stanowi 63,22% planu rocznego.*

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2011r oraz 30 czerwca 2011r

Sporz. I.Miłosz

KSIĘGOWA
mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIA SPZCZ
w Somoninie
lekarz Gizela Suchodołska

Stan środków obrotowych

Stan należności na 30.06.2011r. wynosi - **136 660,92 zł**
tym - należności wymagalne - 1 379,56 zł
w tym niewymagalne- 135 281,36 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2010 r. wynosi **1 308,36 zł**
w tym - zobowiązania wymagalne 8,36 zł
w tym zobowiązania niewymagalne 1 300,00 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2011 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	199 227,49 zł
Materiały	10 899,46 zł
Należności	132 668,50 zł
Zobowiązania	-18 473,47 zł
Razem	324 321,98 zł

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2011 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	277 301,30 zł
Materiały	10 899,46 zł
Należności	136 660,92 zł
Zobowiązania	-1 308,36 zł
Razem	423 553,32 zł

Sporządziła: I. MIŁOSZ

Somonino, dnia 27.07.2011 r.

KSIEGOWA
mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPÓŁKI
w Somoninie
lek. Gizała Zuzanna

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOMONINIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	324 322 zł	324 321,98	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 763 500 zł	902 144,98	51,16%
1.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 646 000 zł	821 523,25	99,99%
1.2	Wpływ ze sprzedaży usług bytowych (wynajem)	12 000 zł	4 689,36	99,99%
1.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	49 000 zł	22 102,76	99,99%
1.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	3 500 zł	1 782,74	50,94%
1.5	Pozostałe przychody	53 000 zł	52 046,87	98,20%
III.	Przychody z tytułu amortyzacji	65 300 zł		
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 763 500 zł	802 913,64	45,53%
401 1.1	Zużycie materiałów - leki	16 500 zł	7 283,43	44,14%
1.2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	70 000 zł	30 283,03	43,26%
1.3	Energia elektryczna, woda, ścieki	35 000 zł	13 667,94	39,05%
1.4	Energia ciepła	65 000 zł	27 720,00	42,65%
1.6	Remontowe zakupy	25 000 zł	182,63	0,73%
1.7				
402 2.1	Usługi obce - medyczne	350 000 zł	182 797,01	52,23%
2.2	Pozostałe usługi obce	50 000 zł	16 442,90	32,89%
2.3	Usługi transportowe	54 000 zł	23 747,20	43,98%
2.4	Usługi remontowe	15 000 zł	1 700,00	11,33%
2.6	Usł. Związane z rozl. i spr. projektu RPO	4 000 zł		0,00%
403	Podatki i opłaty	400 zł	87,00	21,75%
404 4.1	Wynagrodzenia osobowe	725 000 zł	355 715,50	49,06%
4.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	150 000 zł	64 430,00	42,95%
405 5.1	Ubezpieczenia społeczne	120 000 zł	67 395,67	56,16%
5.2	Świadczenia na rzecz pracowników	3 300 zł	1 954,98	59,24%
5.3	Szkolenia	6 000 zł	3 816,59	63,61%
408	Amortyzacja	65 300 zł		0,00%
409 9.1	Podróże służbowe	6 000 zł	3 301,76	55,03%
9.2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	3 000 zł	2 388,00	79,60%
IV.	WYNIK FINANSOWY	0 zł	99 231,34	
BZ		389 622 zł	423 553,32	

Spisządziła: I. Miłosz

Somonino, dnia 27.07.2011

KSIEGOWA
mgr Izabela Miłosz

SPISZĄDZIŁA
Izabela Suchodolska

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za I półrocze 2011 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 przychodów na 30 czerwca 2011 roku wynosi	653.050,00 zł
Plan kosztów na 30 czerwca 2011 roku wynosi	658.465,00 zł
Plan środków obrotowych na 1 stycznia 2011 roku wynosi	5.415,00 zł
Planowany wynik finansowy na 30 czerwca 2011 roku wynosi	- 5.415,00 zł
Przychody za I półrocze 2011 r. uzyskano w kwocie	331.285,03 zł
Koszty za I półrocze 2011 r. zamknęły się w kwocie	330.859,57 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2011 roku wynosi	+ 425,46 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2011 r. posiada:

- 1. Zobowiązania wymagalne z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w kwocie 0 zł**
- 2. Zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług, w kwocie 15.517,90 zł**
- 3. Należność brak**

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za I półrocze 2011 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 przychodów i kosztów GOK-u na 30 czerwca 2011 roku wynosi	653.050,00 zł
Przychody za I półrocze 2011 r. uzyskano w kwocie	331.285,03 zł
Koszty za I półrocze 2011 r. zamknęły się w kwocie	330.859,57 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2011 roku wynosi	+ 425,46 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2011 r. posiada:

- 1. Zobowiązania wymagalne z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w kwocie 0 zł**
- 2. Zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług, w kwocie 15.517,90 zł**
- 3. Należność brak**

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody GOK-u na dzień 30 czerwca 2011 uzyskano w **50,73%**, a stanowi to kwotę **331.285,03 zł**. Natomiast planowane koszty wykonano w **50,25%**, co wynosi kwotowo **330.859,57 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie | 293.500,00 zł |
| 2) Darowizny i inne dofinansowania w kwocie | 26.377,94 zł |
| 3) Sprzedaż usług na kwotę | 11.110,00 zł |
| 4) Odsetki bankowe w kwocie | 297,09 zł |

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Procent
dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie	293.500,00	89%
darowizny i inne dofinansowania w kwocie	26.377,94	7%
sprzedaż usług na kwotę	11.110,00	3%
odsetki bankowe w kwocie	297,09	1%
Ogółem:	331.285,03	100 %

KOSZTY

Koszty GOK-u na dzień 30 czerwca 2011 wykonano w kwocie **330.859,57 zł** co stanowi **50,25%** 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:

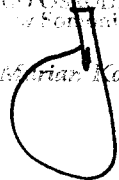
- 1) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne do wynagrodzeń, które wynoszą **129.880,07 zł** na plan **265.000,00 zł** co stanowi **49%** planu. GOK zatrudnia 4 pracowników na umowę o pracę oraz 4 osoby na umowę zlecenie (księgowa i kasjerka oraz choreograf i muzyk pracujący z zespołem Mali Hopowianie).
- 2) Zakupy usług obcych, a są to: energia, woda, usługi transportowe, koszty organizacji imprez kulturalno-widowiskowych. Ogólna kwota wynosi **119.795,34 zł** na plan **263.665,00 zł**, co stanowi **45,43%** planu.

- 3) Zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszy, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, opał, jak również koszty związane z poszczególnymi sołectwami oraz inne zamknęły się kwotą **43.110,74 zł**, co stanowi **84,53%** planu.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników) wykonano w kwocie **4.014,72 zł**, co stanowi **77,21%** planu.
- 5) Podróże służbowe wykonano w kwocie **7.435,15 zł**, co stanowi **67,59%** planu.
- 6) Pozostałe koszty (nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach i turniejach) wynoszą **12.401,66 zł**, na plan **18.000 zł**, co stanowi **68,90%** planu rocznego.
- 7) Koszty ponoszone w związku z obsługą bankową oraz ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie **14.221.89 zł**, na plan **34.000,00 zł**, co stanowi **41,83%**.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2011 r. oraz 30 czerwca 2011 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sordynie

mgr Marian Kowalewski



PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	653 050,00	331 285,03	50,73%
1.1	Dotacje z budżetu	597 000,00	293 500,00	49,16%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	16 000,00	11 110,00	69,44%
1.3	Pińężne darowizny i inne dofinansowania	30 000,00	16 500,00	55,00%
1.4	Dofinansowanie z RPO	10 000,00	9 877,94	98,78%
1.5	Odsetki bankowe	50,00	297,09	594,18%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	658 465,00	330 859,57	50,25%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	182 000,00	79 446,07	43,65%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	83 000,00	50 434,00	60,76%
2.3	Amortyzacja	10 000,00	-	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	51 000,00	43 110,74	84,53%
2.5	Energia, woda	30 000,00	16 207,91	54,03%
2.6	Usługi transportowe	5 000,00	1 738,00	34,76%
2.7	Usługi remontowe	-	-	0,00%
2.8	Inne usługi obce	228 665,00	101 849,43	44,54%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	5 200,00	4 014,72	77,21%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 318,78	43,39%
2.11	Usługi bankowe	1 600,00	- 96,89	-6,06%
2.12	Podróże służbowe	11 000,00	7 435,15	67,59%
2.13	Pozostałe koszty proste	18 000,00	12 401,66	68,90%
2.14	Koszty operacji finansowych	-	-	0,00%
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA		425,46	

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 22.07.2011 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Marian Nowalowski



**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 w zł	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	186 020,00	90 467,73	48,63
1.1	Dotacje z budżetu	185 000,00	90 000,00	48,65
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 000,00	460,26	46,03
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	-	-	-
1.4	Odsetki bankowe	20,00	7,47	37,35
II	KOSZTY OGÓŁEM	186 100,00	86 795,97	46,64
2.1	Wynagrodzenia osobowe	121 000,00	52 715,06	43,57
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	10 150,00	41,26
2.3	Amortyzacja	4 000,00	1 884,99	47,12
2.4	Zużycie materiałów	5 000,00	4 149,83	83,00
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	5 700,00	5 275,41	92,55
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	3 300,00	3 008,31	91,16
2.9	Ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 436,89	42,89
2.10	Usługi bankowe	500,00	175,48	35,10
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA		3 671,76	X

Sporządziła Beata Piotrowiak

Somonino, dn 19.07.2011 r.

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

mgr Marian Kowalewski

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

- Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2011 roku.

1) ŚRODKI PIENIĘŻNE - 144,10 zł

RAZEM - 144,10 zł

*Przychody na 30.06.2011 rok - **90 467,73 zł***

- Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2011 roku

1) ŚRODKI PIENIĘŻNE – 9 941,15 zł

2) ZOBOWIĄZANIA - 6 125,29 zł

3) NALEŻNOŚCI – 0 zł

RAZEM - 3 815,86 zł

*Poniesione koszty na 30.06.2010r - **86 795,97 zł***

SUMA BILANSOWA 90 611,83 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 wynosi 6125,29 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 2011 r. uzyskano w **48,63%**, co stanowi kwotę **90 467,73 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- dotacja z budżetu Gminy Somonino dla bibliotek w kwocie 90 000 zł,
- usługi ksero na kwotę 460,26 zł,
- odsetki bankowe w kwocie 7,47 zł.

KOSZTY

Zaplanowane koszty biblioteki na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonano w kwocie **86 795,97 zł**, co stanowi **46,64 %** 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 *52 715,06 zł*, co stanowi **43,57%** planu. Biblioteka zatrudnia 4 pracowników, w tym dwie bibliotekarki na pełen etat - jedną w bibliotece głównej w Somoninie a drugą w filii w Goręczynie, oraz jedną bibliotekarkę na ½ etatu gdyż biblioteka w Somoninie jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8 do godziny 18. Na ¼ etatu jest zatrudniany dyrektor bibliotek.
- wynagrodzenia bezosobowe, które wynoszą *10 150 zł*, co stanowi **41,26%** planu. Na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa oraz kasjerka. Na umowę o dzieło zatrudniony jest starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
- pochodne od wynagrodzeń wynoszą *9 436,89 zł*, co stanowi **42,89%** wykonania planu.
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników,

szkolenia pracowników) wykonano w kwocie 3008,31 zł, co stanowi 91,16% planu.

- zakupy materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, gazu oraz inne zamknęły się kwotą 4 149,83 zł, co stanowi 83% wykonania planu.

- zakupy usług obcych, a są to koszty organizacji konkursów, wystaw, koszty napraw w kwocie 5 275,41 zł, co stanowi 92,55 % planu.

- koszty amortyzacyjne w kwocie 1884,99 zł, co stanowi 47,12 % planu, a wynikają one z zakupionych książek oraz wyposażenia bibliotek.

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sandomierzu
mgr Mariola Kwaśniewska