

ZARZĄDZENIE Nr 75/2012

**Wójta Gminy Somonino
z dnia 20 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów
finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
za pierwsze półrocze 2012 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 2012 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

mgr Marian Kryszewski

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Somonino
za I półrocze 2012 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XII/86/11. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **33.620.073 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **37.306.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 6.309.895 zł, stanowiącą 16,9% wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano

a) przychody w kwocie **5.705.437 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 655.000 zł,
- kredyty i pożyczki na rynku krajowym - 5.050.437 zł,

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **2.019.510 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **34.398.201 zł**
- wydatki – **38.809.240zł**
- przychody – **6.430.549 zł**

w tym:

- kredyty – **5.705.437 zł** (z tego: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 655.000 zł, a kredyty na rynku krajowym - 5.050.437 zł),
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **725.112 zł**
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **2.019.510 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę

- **33.435.592 zł**

z tego:	
środki europejskie	- 1.567.184 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 962.609 zł
z tego:	
środki europejskie	- 941.659 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 31.632.903 zł
z tego:	
środki europejskie	- 1.602.834 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 7.176.337 zł
z tego:	
środki europejskie	- 1.996.652 zł

Na dzień 30 czerwca dochody uzyskano w kwocie **18.586.779,70 zł**, co stanowi **54,03 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **18.042.125,38 zł**, w tym środki unijne wynoszą 444.276,10 zł
2. dochody majątkowe – **544.654,32zł**, w tym środki unijne wynoszą 481.536,92 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **16.288.843,38 zł**, co stanowi **41,97 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **14.746.201,48 zł**, w tym środki unijne wynoszą 619.771,66 zł
2. wydatki majątkowe – **1.542.641,90 zł**, w tym środki unijne wynoszą 809.030,26 zł

Przychody wykonano w kwocie	947.744,35 zł
• z tytułu kredytów i pożyczek	222.632 zł
• z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	725.112,35 zł
Rozchody wykonano w kwocie	650.000 zł

W budżecie gminy na rok 2012 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 5.825.891 zł

które uzyskano w kwocie 2.861.610,19 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 5.825.891 zł
- które wykonano w kwocie 2.860.437,52 zł

Gmina na dzień 30.06.2012 roku posiada:

1. zobowiązania wymagalne 0 zł

2. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu:

a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości 387.898,34 zł

b) naliczonych za rok 2012 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 0 zł

3. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie

9.830.152,85 zł

4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych,

których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie 1.302.478,73 zł

5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych

w kwocie 1.372.372,62 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 – Plan i wykonanie zadań zleconych 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 2012 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2012 roku GOK w Somoninie

Załącznik Nr 12 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2012 roku Gminnej Biblioteki w Somoninie

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2012	WYKONANIE ZA I półrocze 2012 ROK	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	324 081 zł	329 931,41 zł	101,81%
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	203 600 zł	209 258,59 zł	102,78%
			w tym:			
			dochody bieżące	203 600 zł	209 258,59 zł	102,78%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	36 000 zł	16 380,00 zł	45,50%
		0920	pozostałe odsetki	600 zł	119,59 zł	19,93%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	167 000 zł	192 759,00 zł	115,42%
	01095		Pozostała działalność	120 481 zł	120 672,82 zł	100,16%
			w tym:			
			dochody bieżące	120 481 zł	120 672,82 zł	100,16%
		0750	dzierżawa za obwody łowieckie	1 800 zł	1 997,63 zł	110,98%
		2010	dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd	118 681 zł	118 675,19 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 600 zł	13 319,66 zł	67,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 600 zł	13 319,66 zł	67,96%
			w tym:			
			dochody bieżące	19 600 zł	13 319,66 zł	67,96%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	19 500 zł	13 319,66 zł	68,31%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	- zł	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 293 zł	228 970,17 zł	97,31%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	161 893 zł	132 907,66 zł	82,10%
			w tym:			
			dochody bieżące	43 400 zł	20 931,94 zł	48,23%
		0750	najem,dzierżawa	43 300 zł	20 892,00 zł	48,25%
		0920	odsetki	100 zł	39,94 zł	39,94%
			dochody majątkowe	118 493 zł	111 975,72 zł	94,50%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (CIS)	118 493 zł	111 975,72 zł	94,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 400 zł	96 062,51 zł	130,88%
			w tym:			
			dochody bieżące	73 400 zł	40 425,51 zł	55,08%
		0470	użytkowanie wieczyste	1 400 zł	1 262,48 zł	90,18%
		0750	najem,dzierżawa	71 000 zł	38 970,08 zł	54,89%
		0920	pozostałe odsetki	1 000 zł	192,95 zł	19,30%
			dochody majątkowe	0 zł	55 637,00 zł	0,00%
		0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0 zł	55 637,00 zł	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 zł	2 268,43 zł	453,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		1 768,43 zł	0,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	0 zł	1 768,43 zł	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	1 768,43 zł	0,00%
	71035		Cmentarze	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	271 226 zł	196 846,71 zł	72,58%
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	146 685 zł	146 684,52 zł	100,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	146 685 zł	146 684,52 zł	100,00%
	2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	146 685 zł	146 684,52 zł	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	36 999,00 zł	50,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	74 000 zł	36 999,00 zł	50,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	74 000 zł	36 999,00 zł	50,00%
	75023	Urzędy gmin	25 740 zł	13 163,19 zł	51,14%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	10 740 zł	5 682,79 zł	52,91%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	9 500 zł	4 713,29 zł	49,61%
	0830	wpływy z usług (ksero)	1 200 zł	448,10 zł	37%
	0970	wpływy z różnych dochodów- terminowe wpłacenie podatku		509,00 zł	
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	40 zł	12,40 zł	31,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	15 000 zł	7 480,40 zł	49,87%
	0770	wpł. z tyt.odpłat.nabycia pr.własności nieruchomości	15 000 zł	7 480,40 zł	50%
	75075	Promocja JST	24 801 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	24 801 zł	0,00 zł	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	24 801 zł	- zł	0,00%
751		URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 510 zł	756,00 zł	50,07%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 510 zł	756,00 zł	50,07%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	1 510 zł	756,00 zł	50,07%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 510 zł	756,00 zł	50,07%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	6 960 764 zł	3 491 574,95 zł	50,16%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	6 960 764 zł	3 491 574,95 zł	50,16%
	75601	Podatek dochodowy	7 100 zł	4 129,22 zł	58,16%
	0350	podatek wg karty podatkowej	7 000 zł	4 086,32 zł	58,38%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	100 zł	42,90 zł	42,90%
	75615	Dochody od osób prawnych	1 083 600 zł	630 610,65 zł	58,20%
	0310	pod.od nieruchomości	940 000 zł	532 025,85 zł	56,60%
	0320	podatek rolny	26 000 zł	3 470,00 zł	13,35%
	0330	podatek leśny	98 000 zł	49 849,20 zł	50,87%
	0340	podatek od środk.transportowych	11 300 zł	15 454,20 zł	136,76%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	1 300 zł	24 069,00 zł	1851,46%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	7 000 zł	5 742,40 zł	82,03%
	75616	Dochody od osób fizycznych	2 005 030 zł	1 144 400,71 zł	57,08%
	0310	pod.od nieruchomości	1 170 000 zł	688 761,10 zł	58,87%
	0320	podatek rolny	260 000 zł	153 912,47 zł	59,20%
	0330	podatek leśny	16 000 zł	11 132,59 zł	69,58%
	0340	podatek od środk.transportowych	245 000 zł	171 072,76 zł	69,83%
	0360	pod.od spadków i darowizn	20 000 zł	11 043,00 zł	55,22%
	0370	pod.od posiadania psów	8 400 zł	3 631,00 zł	43,23%
	0430	wpływy z opłaty targowej	50 zł	- zł	0,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	4 500 zł	56,00 zł	1,24%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	270 000 zł	97 369,80 zł	36,06%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	11 000 zł	7 341,99 zł	66,75%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opł.lokalnych	80 zł	80,00 zł	100,00%

	75618	Wpływy z opłat	326 550 zł	208 536,69 zł	63,86%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 000 zł	11 712,00 zł	61,64%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000 zł	13 157,90 zł	87,72%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	132 000 zł	123 007,48 zł	93,19%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości i adiacencka)	160 000 zł	57 825,52 zł	36,14%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	550 zł	2 833,79 zł	515,23%
	75621	Udziały gmin w podatku	3 538 484 zł	1 503 897,68 zł	42,50%
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	3 498 484 zł	1 479 660,00 zł	42,29%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	40 000 zł	24 237,68 zł	60,59%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 375 073 zł	10 235 976,01 zł	58,91%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	17 375 073 zł	10 235 976,01 zł	58,91%
	75801	2920 część oświatowa subw.ogólnej	13 274 250 zł	8 168 768,00 zł	61,54%
	75807	2920 część wyrównawcza subw.ogólnej	3 985 651 zł	1 992 828,00 zł	50,00%
	75814	0970 wpływy z różnych dochodów- odsetki od lokaty		16 792,01 zł	0,00%
	75831	2920 część równoważąca subw.ogóln.	115 172 zł	57 588,00 zł	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 699 097 zł	607 906,32 zł	35,78%
	80101	Szkoły podstawowe	1 411 124 zł	516 724,97 zł	36,62%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	1 390 522 zł	444 971,10 zł	32,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów- terminowe wpłacenie podatku	0 zł	695,00 zł	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dodatkowe zajęcia i Indywidualizacja nauczania)	1 126 036 zł	342 721,62 zł	30,44%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dodatkowe zajęcia i Indywidualizacja nauczania)	198 713 zł	60 480,28 zł	30,44%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	24 699 zł		
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SOCRATES - COMENIUS)	41 074 zł	41 074,20 zł	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	20 602 zł	71 753,87 zł	348,29%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia i Indywidualizacja nauczania)	12 454 zł	60 990,79 zł	489,73%
	6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia i Indywidualizacja nauczania)	2 198 zł	10 763,08 zł	489,68%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwest.i zakupów inwest. własnych gmin	5 950 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	9 200 zł	0,00 zł	0,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	9 200 zł	- zł	0,00%
	80104	Przedszkola	102 280 zł	28 116,17 zł	27,49%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	102 280 zł	28 116,17 zł	27,49%
	0830	wpływy z usług - przedszkole Goręczyno	37 000 zł	18 218,17 zł	49,24%
	0970	wpływy z różnych dochodów- terminowe wpłacenie podatku	0 zł	38,00 zł	
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	65 280 zł	9 860,00 zł	15,10%
	80110	Gimnazja	3 493 zł	3 652,88 zł	104,58%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	3 493 zł	3 652,88 zł	104,58%
	0970	wpływy z różnych dochodów- terminowe wpłacenie podatku	0 zł	160,00 zł	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	3 493 zł	3 492,88 zł	100,00%

80148		Stołówki	173 000 zł	59 412,30 zł	34,34%
		w tym:			
		dochody bieżące	173 000 zł	59 412,30 zł	34,34%
	0830	wpływy z usług - stołówki	173 000 zł	59 412,30 zł	34,34%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 238 609 zł	2 958 017,18 zł	47,41%
85203		Ośrodki wsparcia	202 400 zł	103 134,00 zł	50,96%
		w tym:			
		dochody bieżące	202 400 zł	103 134,00 zł	50,96%
	0830	wpływy z usług	3 200 zł	3 534,00 zł	110,44%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDS)	199 200 zł	99 600,00 zł	50,00%
85212		Świadczenia rodzinne	5 410 000 zł	2 587 921,48 zł	47,84%
		w tym:			
		dochody bieżące	5 410 000 zł	2 587 921,48 zł	47,84%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	5 400 000 zł	2 580 000,00 zł	47,78%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	10 000 zł	7 921,48 zł	79,21%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 800 zł	16 780,00 zł	51,16%
		w tym:			
		dochody bieżące	32 800 zł	16 780,00 zł	51,16%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezp.,zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	12 800 zł	5 880,00 zł	45,94%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrowotne)	20 000 zł	10 900,00 zł	54,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	90 000 zł	51 000,00 zł	56,67%
		w tym:			
		dochody bieżące	90 000 zł	51 000,00 zł	56,67%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	90 000 zł	51 000,00 zł	0,00%
85216		Zasiłki stałe	240 000 zł	105 800,00 zł	44,08%
		w tym:			
		dochody bieżące	240 000 zł	105 800,00 zł	44,08%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	240 000 zł	105 800,00 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 600 zł	19 391,20 zł	56,04%
		w tym:			
		dochody bieżące	34 600 zł	19 391,20 zł	56,04%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0 zł	35,20 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów- terminowe wpłacenie podatku	0 zł	76,00 zł	
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	34 600 zł	19 280,00 zł	0,00%
85232		Centra Integracji Społecznej	139 109 zł	9 290,50 zł	6,68%
		w tym:			
		dochody bieżące	139 109 zł	9 290,50 zł	6,68%
	0830	wpływy z usług	100 000 zł	7 314,50 zł	7,31%
	0970	wpływy z różnych dochodów- terminowe wpłacenie podatku	0 zł	26,00 zł	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	23 509 zł	- zł	0,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	15 600 zł	1 950,00 zł	12,50%
85295		Pozostała działalność	89 700 zł	64 700,00 zł	72,13%
		w tym:			
		dochody bieżące	89 700 zł	64 700,00 zł	72,13%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rządowej (świadczenia pielęgnacyjne)	19 700 zł	19 700,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	70 000 zł	45 000,00 zł	64,29%

853			POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOL.	235 591,00 zł	42 080,00 zł	17,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	82 540,00 zł	42 080,00 zł	50,98%
			w tym:			
			dochody bieżące	82 540 zł	42 080,00 zł	50,98%
		0830	wpływy z usług	25 000,00 zł	13 310,00 zł	53,24%
		2320	dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.biez.real.na podst.porozum.	57 540,00 zł	28 770,00 zł	50,00%
	85395		Pozostała działalność	153 051,00 zł	0,00 zł	0,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	153 051 zł	0,00 zł	0,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	153 051 zł	- zł	0,00%
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 899,00 zł	137 899,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	137 899 zł	137 899,00 zł	100,00%
		2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	137 899,00 zł	137 899,00 zł	100,00%
900			GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 854 zł	31 517,68 zł	7,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	12 000 zł	5 984,25 zł	49,87%
			w tym:			
			dochody bieżące	12 000 zł	5 984,25 zł	49,87%
		0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	12 000 zł	5 984,25 zł	49,87%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000 zł	1 403,43 zł	70,17%
			w tym:			
			dochody bieżące	2 000 zł	1 403,43 zł	70,17%
		0400	wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	1 403,43 zł	70,17%
	90095		Pozostała działalność	426 854 zł	24 130,00 zł	5,65%
			w tym:			
			dochody bieżące	38 144 zł	24 130,00 zł	63,26%
		2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.(dot. z WFOŚ - azbest)	38 144 zł	24 130,00 zł	63,26%
			dochody majątkowe	388 710 zł	0,00 zł	0,00%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Place zabaw)	388 710 zł	- zł	0,00%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW	166 275 zł	85 458,56 zł	51,40%
			w tym:			
			dochody majątkowe	166 275 zł	85 458,56 zł	51,40%
		0960	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000 zł		
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Place zabaw)	151 275 zł	85 458,56 zł	56,49%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	291 829 zł	224 257,62 zł	76,85%
			w tym:			
			dochody bieżące	23 300 zł	11 908,85 zł	51,11%
		0750	obiekty sportowe /najem/	23 000 zł	11 865,00 zł	51,59%
		0920	pozostałe odsetki	300 zł	43,85 zł	0,00%
			dochody majątkowe	268 529 zł	212 348,77 zł	79,08%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (hala sportowa i zagospodarowanie terenu)	268 529 zł	212 348,77 zł	79,08%
			RAZEM	34 398 201,00 zł	18 586 779,70 zł	54,03%
			w tym:			
			- dochody bieżące	33 435 592 zł	18 042 125,38 zł	53,96%
			- dochody majątkowe	962 609 zł	544 654,32 zł	56,58%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012	WYKONANIE za I półrocze 2012 rok	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 018 808 zł	747 189,68 zł	37,01%
	01008	Melioracje wodne	23 755 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	23 755 zł	0,00 zł	0,00%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjne wsi	1 720 650 zł	624 626,75 zł	36,30%
		wydatki bieżące	3 150 zł		
		wydatki majątkowe	1 717 500 zł	624 626,75 zł	36,37%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 610 000 zł	550 626,75 zł	34,20%
	01030	Izby rolnicze	5 720 zł	3 072,69 zł	53,72%
		wydatki bieżące	5 720 zł	3 072,69 zł	53,72%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000 zł	815,05 zł	0,54%
		wydatki majątkowe	150 000 zł	815,05 zł	0,54%
	01095	Pozostała działalność	118 683 zł	118 675,19 zł	99,99%
		wydatki bieżące	118 683 zł	118 675,19 zł	99,99%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 193 100 zł	473 967,30 zł	39,73%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 093 100 zł	473 967,30 zł	43,36%
		wydatki bieżące	440 500 zł	180 278,53 zł	40,93%
		wydatki majątkowe	652 600 zł	293 688,77 zł	45,00%
630		TURYSTYKA	116 000 zł	16 377,30 zł	14,12%
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	116 000 zł	16 377,30 zł	14,12%
		wydatki bieżące	59 000 zł	600,00 zł	1,02%
		wydatki majątkowe	57 000 zł	15 777,30 zł	27,68%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 800 zł	129 372,26 zł	45,11%
	70004	Różne jed. obsługi gospodarki mieszkaniowej	148 600 zł	88 282,08 zł	59,41%
		wydatki bieżące	41 600 zł	22 494,34 zł	54,07%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	2 600 zł	1 680,36 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	107 000 zł	65 787,74 zł	61,48%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	67 000 zł	65 787,74 zł	98,19%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	138 200 zł	41 090,18 zł	29,73%
		wydatki bieżące	105 200 zł	38 090,18 zł	36,21%
		wydatki majątkowe	33 000 zł	3 000,00 zł	9,09%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 200 zł	7 472,25 zł	3,99%
	71004	Plany zagospodar. przestrzen.	186 700 zł	7 472,25 zł	4,00%
		wydatki bieżące	186 700 zł	7 472,25 zł	4,00%
	71035	Cmentarze	500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 811 862 zł	1 656 553,45 zł	43,46%
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów admionistracji rządowej	146 685 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	146 685 zł	0,00 zł	0,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 000 zł	36 999,00 zł	50,00%
		wydatki bieżące	74 000 zł	36 999,00 zł	50,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	36 999,00 zł	50,00%
	75022	Rady Gmin	102 000 zł	35 401,85 zł	34,71%
		wydatki bieżące	102 000 zł	35 401,85 zł	34,71%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 500 zł	0,00 zł	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	78 000 zł	31 580,00 zł	40,49%

75023	Urzędy Gmin	3 279 247 zł	1 488 369,73 zł	45,39%
	wydatki bieżące	3 251 247 zł	1 479 562,58 zł	45,51%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 676 460 zł	1 182 351,94 zł	44,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 000 zł	5 970,33 zł	31,42%
	wydatki majątkowe	28 000 zł	8 807,15 zł	31,45%
75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	82 380 zł	22 100,91 zł	26,83%
	wydatki bieżące	82 380 zł	22 100,91 zł	26,83%
75095	Pozostała działalność	127 550 zł	73 681,96 zł	57,77%
	wydatki bieżące	127 550 zł	73 681,96 zł	57,77%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	38 000 zł	18 982,00 zł	49,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	55 300 zł	26 880,00 zł	48,61%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 512 zł	0,00 zł	0,00%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 512 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 512 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 512 zł	0,00 zł	0,00%
754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	536 210 zł	149 457,89 zł	27,87%
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	528 010 zł	149 167,83 zł	28,25%
	wydatki bieżące	322 610 zł	149 167,83 zł	46,24%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	74 050 zł	38 234,04 zł	51,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	40 000 zł	14 093,76 zł	35,23%
	wydatki majątkowe	205 400 zł	0,00 zł	0,00%
75414	Obrona cywilna	5 200 zł	290,06 zł	5,58%
	wydatki bieżące	5 200 zł	290,06 zł	5,58%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	938 000 zł	226 292,79 zł	24,13%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	938 000 zł	226 292,79 zł	24,13%
	wydatki bieżące	938 000 zł	226 292,79 zł	24,13%
	w tym wydatki na obsługę długu	938 000 zł	226 292,79 zł	24,13%
758	REZERWY	317 593 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	317 593 zł		
	Rezerwy celowe	80 000 zł		
	Rezerwy ogólne	237 593 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 582 107 zł	8 079 340,06 zł	43,48%
80101	Szkoły podstawowe	11 051 454 zł	4 920 088,89 zł	44,52%
	wydatki bieżące	9 195 172 zł	4 590 678,17 zł	49,92%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	6 069 300 zł	3 101 760,84 zł	51,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	440 890 zł	222 768,62 zł	50,53%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 365 823 zł	592 085,47 zł	43,35%
	wydatki majątkowe	1 856 282 zł	329 410,72 zł	17,75%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	14 652 zł	14 651,00 zł	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	322 300 zł	177 379,12 zł	55,04%
	wydatki bieżące	322 300 zł	177 379,12 zł	55,04%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	268 500 zł	147 314,20 zł	54,87%
	dotacje	19 000 zł	12 864,72 zł	67,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	34 800 zł	17 200,20 zł	49,43%
80104	Przedszkola	1 006 220 zł	494 286,39 zł	49,12%
	wydatki bieżące	1 002 780 zł	494 286,39 zł	49,29%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	360 800 zł	191 174,32 zł	52,99%
	dotacje	528 560 zł	256 895,16 zł	48,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 000 zł	10 038,60 zł	47,80%
	wydatki majątkowe	3 440 zł	0,00 zł	0,00%
80110	Gimnazja	5 039 403 zł	2 031 445,68 zł	40,31%
	wydatki bieżące	3 862 283 zł	2 026 169,68 zł	52,46%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 973 110 zł	1 570 312,86 zł	52,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	225 200 zł	116 725,70 zł	51,83%
	wydatki majątkowe	1 177 120 zł	5 276,00 zł	0,45%

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	657 035 zł	288 785,34 zł	43,95%
		wydatki bieżące	657 035 zł	288 785,34 zł	43,95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	65 850 zł	20 092,64 zł	30,51%
		wydatki bieżące	65 850 zł	20 092,64 zł	30,51%
	80148	Stołówki szkolne	346 925 zł	142 935,00 zł	41,20%
		wydatki bieżące	346 925 zł	142 935,00 zł	41,20%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	130 700 zł	66 553,04 zł	50,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	170 zł	115,80 zł	68,12%
	80195	Pozostała działalność	92 920 zł	4 327,00 zł	4,66%
		wydatki bieżące	29 920 zł	4 327,00 zł	14,46%
		w tym:			
		dotacje	6 000 zł		
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 920 zł	4 327,00 zł	21,72%
		wydatki majątkowe	63 000 zł	0,00 zł	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	214 000 zł	61 820,06 zł	28,89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 600 zł	1 500,00 zł	32,61%
		wydatki bieżące	4 600 zł	1 500,00 zł	32,61%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 400 zł	60 320,06 zł	47,35%
		wydatki bieżące	127 400 zł	60 320,06 zł	47,35%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	80 030 zł	40 170,81 zł	50,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 340 zł	5 670,00 zł	50,00%
	85195	Pozostała działalność	82 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	4 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	78 000 zł	0,00 zł	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 523 851 zł	3 516 797,41 zł	46,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	157 700 zł	67 495,02 zł	42,80%
		Zakup usług przez JST od innych JST	157 700 zł	67 495,02 zł	42,80%
	85203	Ośrodki wsparcia	313 690 zł	143 746,32 zł	45,82%
		wydatki bieżące	313 690 zł	143 746,32 zł	45,82%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	223 130 zł	111 462,95 zł	49,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	304,50 zł	60,90%
	85204	Rodziny zastępcze	12 500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	12 500 zł	0,00 zł	0,00%
	85205	Przeciwdział. przemocy w rodzinie	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.	5 400 000 zł	2 583 390,61 zł	47,84%
		wydatki bieżące	5 400 000 zł	2 583 390,61 zł	47,84%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	242 080 zł	116 143,96 zł	47,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 142 200 zł	2 460 119,83 zł	47,84%
	85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	40 000 zł	16 138,79 zł	40,35%
		wydatki bieżące	40 000 zł	16 138,79 zł	40,35%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	40 000 zł	16 138,79 zł	40,35%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	218 300 zł	57 147,56 zł	26,18%
		wydatki bieżące	218 300 zł	57 147,56 zł	26,18%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	183 300 zł	57 147,56 zł	31,18%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	35 000 zł	0,00 zł	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000 zł	69 189,57 zł	53,22%
		wydatki bieżące	130 000 zł	69 189,57 zł	53,22%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	130 000 zł	69 189,57 zł	53,22%
	85216	Zasiłki stałe	240 000 zł	101 311,43 zł	42,21%
		wydatki bieżące	240 000 zł	101 311,43 zł	42,21%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	240 000 zł	101 311,43 zł	42,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 984 zł	220 827,64 zł	47,80%
		wydatki bieżące	455 744 zł	214 609,84 zł	47,09%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	420 320 zł	200 804,49 zł	47,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 600 zł	396,40 zł	24,78%
		wydatki majątkowe	6 240 zł	6 217,80 zł	99,64%
	85228	Usługi opiekuńcze	21 900 zł	4 209,18 zł	19,22%
		wydatki bieżące	21 900 zł	4 209,18 zł	19,22%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 900 zł	4 209,18 zł	19,22%
	85232	Centra integracji społecznej	411 577 zł	179 848,56 zł	43,70%
		wydatki bieżące	411 577 zł	179 848,56 zł	43,70%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	275 640 zł	111 654,05 zł	40,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	200 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	31 457 zł	27 686,19 zł	88,01%
	85295	Pozostała działalność/dożyw.komb/	111 200 zł	73 492,73 zł	66,09%
		wydatki bieżące	111 200 zł	73 492,73 zł	66,09%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 700 zł	19 600,00 zł	99,49%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 291 zł	64 745,00 zł	64,28%
	85311	Rehabilit.zawod.i społ.os.nieoelnosp.	82 540 zł	53 060,00 zł	64,28%
		wydatki bieżące	82 540 zł	53 060,00 zł	64,28%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	57 540 zł	50 060,00 zł	87,00%
	85395	Pozostała działalność	199 751 zł	11 685,00 zł	5,85%
		wydatki bieżące	199 751 zł	11 685,00 zł	5,85%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	35 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	153 051 zł	0,00 zł	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 399 zł	176 356,20 zł	80,38%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 399 zł	176 356,20 zł	80,38%
		wydatki bieżące	219 399 zł	176 356,20 zł	80,38%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	219 399 zł	176 356,20 zł	80,38%
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	851 824 zł	233 532,40 zł	27,42%
	90002	Gospodarka odpadami	43 000 zł	12 620,00 zł	29,35%
		wydatki bieżące	43 000 zł	12 620,00 zł	29,35%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000 zł	178 870,80 zł	46,46%
		wydatki bieżące	385 000 zł	178 870,80 zł	46,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	27 000 zł	3 128,15 zł	11,59%
		wydatki bieżące	27 000 zł	3 128,15 zł	11,59%
	90095	Pozostała działalność	393 824 zł	38 913,45 zł	9,88%
		wydatki bieżące	63 824 zł	38 913,45 zł	60,97%
		wydatki majątkowe	330 000 zł	0,00 zł	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 246 183 zł	620 057,81 zł	49,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury	698 280 zł	348 000,00 zł	49,84%
		wydatki bieżące	698 280 zł	348 000,00 zł	49,84%
		w tym:dotacje	698 280 zł	348 000,00 zł	49,84%
	92116	Biblioteki	200 000 zł	99 600,00 zł	49,80%
		wydatki bieżące	200 000 zł	99 600,00 zł	49,80%
		w tym:dotacje	200 000 zł	99 600,00 zł	49,80%
	92195	Pozostała działalność	347 903 zł	172 457,81 zł	53,01%
		wydatki bieżące	24 903 zł	1 230,00 zł	4,94%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	17 503 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	323 000 zł	171 227,81 zł	53,01%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	160 000 zł	159 957,96 zł	99,97%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	482 500 zł	129 511,52 zł	26,84%
	92601	Obiekty sportowe	405 500 zł	62 055,96 zł	15,30%
		wydatki bieżące	140 500 zł	44 049,15 zł	31,35%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	33 500 zł	12 269,98 zł	36,63%
		wydatki majątkowe	265 000 zł	18 006,81 zł	6,80%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	145 000 zł	18 006,81 zł	12,42%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	77 000 zł	67 455,56 zł	87,60%
		wydatki bieżące	77 000 zł	67 455,56 zł	87,60%
		w tym:dotacje	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
R A Z E M:			38 809 240 zł	16 288 843,38 zł	41,97%
	w tym:	wydatki bieżące	31 632 903 zł	14 746 201,48 zł	46,62%
		wydatki majątkowe	7 176 337 zł	1 542 641,90 zł	21,50%

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA I półrocze 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 891 255 zł	625 441,80 zł	33,07%
	01008		Melioracje wodne	23 755 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 755 zł	0,00 zł	0,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej górnego tarasu Somonina	23 755 zł	0,00 zł	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 717 500 zł	624 626,75 zł	36,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500 zł	74 000,00 zł	68,84%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie, ul. Osiedlowa o dług. 217 mb	27 500 zł	25 000,00 zł	
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławkach o długości 310 mb oraz wodociągu o dług. 170mb	50 000 zł	49 000,00 zł	98,00%
			Budowa wodociągu i kolektora kanalizacyjnego w Somoninie ul. Witostawy	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000 zł	550 626,75 zł	34,20%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	1 610 000 zł	550 626,75 zł	34,20%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000 zł	815,05 zł	0,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł	815,05 zł	0,54%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb	150 000 zł	815,05 zł	0,54%
600			Transport i łączność	752 600 zł	293 688,77 zł	39,02%
	60014		Drogi powiatowe	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Sławki - Goręczyno	100 000 zł	0,00 zł	0,00%

60016		Drogi publiczne gminne	652 600 zł	293 688,77 zł	45,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 900 zł	289 014,77 zł	44,61%
		Utwardzenie płytami yumbo drogi w Rątach (Wieżyca) na dł. ok. 100mb	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Starkowej Hucie na dług. 250 mb i pow. 1000 m2	80 000 zł	68 872,34 zł	86,09%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borczu na dług. 165 mb, pow. 610,5 m2	60 000 zł	55 350,43 zł	92,25%
		Utwardzenie drogi gminnej w Egiertowie poprzez ułożenie płytami yombo na długości 260mb	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Połączynie na dł. ok. 200mb	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dł. ok. 711 mb wraz z oświetleniem	172 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino, ul.Kasztelańska	66 500 zł	0,00 zł	0,00%
		Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu na dług. 120 mb i pow.360m2	50 000 zł	36 000,00 zł	72,00%
		Modernizacja drogi w Somoninie, ul.Polna poprzez ułożenie śladowo płyt yombo na odcinku 240 mb	20 000 zł	19 600,00 zł	98,00%
		Utwardzenie drogi płytami yombo w Somoninie ul. Słodkie Rowy na dł. 100 mb	8 900 zł	8 900,00 zł	100,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Borczu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na pow. 128 m2	7 500 zł	7 500,00 zł	100,00%
		Budowa drogi w Ostrzycach ul.Piaskowa z płyt yombo na odcinku 80 mb o szerok. 3 mb	13 000 zł	12 792,00 zł	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 700 zł	4 674,00 zł	99,45%
		Wiata przystankowa w Somoninie, ul.Wolności	4 700 zł	4 674,00 zł	99,45%

630			Turystyka	57 000 zł	15 777,30 zł	27,68%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000 zł	15 777,30 zł	27,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000 zł	15 777,30 zł	27,68%
			Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim (dokumentacja)	30 000 zł	255,30 zł	0,85%
			Budowa plaży i miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego nad Jeziorem Połęczyńskim	27 000 zł	15 522,00 zł	57,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	140 000 zł	68 787,74 zł	49,13%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	107 000 zł	65 787,74 zł	61,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Remont budynków komunalnych mieszkaniowych (wymiana okien na PCV w Egiertowie i Goręczynie, wymiana drzwi wejściowych- budynek przedszkola, naprawa kominów Starkowej Hucie, malowanie budynków w Egiertowie i Goręczynie)	40 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000 zł	65 787,74 zł	98,19%
			Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	67 000 zł	65 787,74 zł	98,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	33 000 zł	3 000,00 zł	9,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
			Pomoc finansowa dla gminy Choczewo na budowę budynku socjanego - mieszkaniowego	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Wykup gruntu pod drogi	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
750			Administracja publiczna	28 000 zł	8 807,15 zł	31,45%
	75023		Urzędy Gmin	28 000 zł	8 807,15 zł	31,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	28 000 zł	8 807,15 zł	31,45%
			Zakup 2 komputerów i 2 programów komputerowych	28 000 zł	8 807,15 zł	31,45%

754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	205 400 zł	0,00 zł	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 400 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	200 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 400 zł	0,00 zł	0,00%
			Zakup 2 aparatów oddechowych - OSP Ostrzyce	5 400 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 099 842 zł	334 686,72 zł	10,80%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 856 282 zł	329 410,72 zł	17,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000 zł	298 486,23 zł	16,96%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	660 000 zł	1 476,00 zł	0,22%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie	1 100 000 zł	297 010,23 zł	27,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	75 680 zł	16 273,49 zł	21,50%
			SP Somonino - Tablica multimedialna, drukarka, laptop, zestaw nagłaśniający	24 160 zł	16 273,49 zł	67,36%
			ZS Goręczyno	22 480 zł	0,00 zł	0,00%
			SP Egierowo	18 000 zł	0,00 zł	0,00%
			SP Połączyno	2 720 zł	0,00 zł	0,00%
			SP Borcz	8 320 zł	0,00 zł	0,00%
		6067 i 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	20 602 zł	14 651,00 zł	71,11%
			Laptop z oprogramowaniem - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 115,00 zł	99,95%
			Laptop z oprogramowaniem - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	2 115 zł	2 115,00 zł	100,00%
			Laptop z oprogramowaniem - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połączyno	2 115 zł	2 115,00 zł	100,00%
			Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	4 153 zł	4 153,00 zł	100,00%
			Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153,00 zł	100,00%
			Zakup tablicy interaktywnej i systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi dla SP Połączyno z projektu pn.: "Cyfrowa Szkoła"	5 950 zł	0,00 zł	0,00%

	80104		Przedszkola	3 440 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 440 zł	0,00 zł	0,00%
	80110		Gimnazja	1 177 120 zł	5 276,00 zł	0,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000 zł	1 968,00 zł	0,17%
			Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych oraz wykonanie instalacji odgromowej	1 156 000 zł	1 968,00 zł	0,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	21 120 zł	3 308,00 zł	15,66%
			GP Somonino - Zakup 2 laptopów	10 160 zł	3 308,00 zł	32,56%
			ZS Goręczyno	10 960 zł	0,00 zł	0,00%
	80195		Pozostała działalność	63 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	63 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	63 000 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	78 000 zł	0,00 zł	0,00%
	85195		Pozostała działalność	78 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Remont dachu SPZOZ w Somoninie	78 000 zł	0,00 zł	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 240 zł	6 217,80 zł	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 240 zł	6 217,80 zł	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 240 zł	6 217,80 zł	99,64%
			Zakup 2 komputerów i oprogramowania	6 240 zł	6 217,80 zł	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000 zł	0,00 zł	0,00%
	90095		Pozostała działalność	330 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	330 000 zł	0,00 zł	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 000 zł	171 227,81 zł	53,01%
	92195		Pozostała działalność	323 000 zł	171 227,81 zł	53,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000 zł	11 269,85 zł	6,91%
			Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	132 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja	8 000 zł	3 613,10 zł	
			Budowa placów zabaw w Wyczechowie	23 000 zł	7 656,75 zł	33,29%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	160 000 zł	159 957,96 zł	99,97%
			Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	160 000 zł	159 957,96 zł	99,97%
926			Kultura fizyczna i sport	265 000 zł	18 006,81 zł	6,80%
	92601		Obiekty sportowe	265 000 zł	18 006,81 zł	6,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Egiertowie - dokumentacja	50 000 zł		
			Budowa sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	50 000 zł		
			Modernizacja płyty boiska sportowego w Goręczynie - wymiana nawierzchni	10 000 zł		
			Remont Sali gimnastycznej w Goręczynie (remont schodów)	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	145 000 zł	18 006,81 zł	12,42%
			Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie I etap	145 000 zł	18 006,81 zł	12,42%
RAZEM				7 176 337 zł	1 542 641,90 zł	21,50%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na I półrocze 2012 roku**

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	PLAN na 2012 rok	WYKONANIE za I półrocze 2012	%
Przychody ogółem:			6 430 549 zł	947 744,35 zł	14,74%
1.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	655 000 zł	222 632 zł	33,99%
		1.1 Budowa stacji uzdatniania wody	655 000 zł	222 632 zł	33,99%
2.	§ 952	Kredyty	5 050 437 zł	- zł	0,00%
		w tym: na zadania z udziałem środków unijnych	461 200 zł	- zł	0,00%
		2.1 Budowa stacji uzdatniania wody	955 000 zł	- zł	0,00%
		2.2 Inwestycje w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej	77 000 zł	- zł	0,00%
		2.3 Inwestycje drogowe - w tym: <i>dokumentacja na budowę drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino ul. Kasztelańska 66.500 zł</i>	705 000 zł	- zł	0,00%
		2.4 Budowa promenady - dokumentacja	30 000 zł	- zł	0,00%
		2.5 Zakup samochodu pożarniczego	200 000 zł	- zł	0,00%
		2.6 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	660 000 zł	- zł	0,00%
		2.7 Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie	1 100 000 zł	- zł	0,00%
		2.8 GP Somonino - roboty wykończeniowe	700 000 zł	- zł	0,00%
		2.9 Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	330 000 zł	- zł	0,00%
		2.10 Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	132 000 zł	- zł	0,00%
		2.11 Budowa Sali gimnastycznej w Egierowie - dokumentacja	50 000 zł	- zł	0,00%
		2.12 Budowa Sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	50 000 zł	- zł	0,00%
		2.13 Niedobór budżetowy	61 437 zł	- zł	0,00%
3.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	725 112 zł	725 112,35 zł	100,00%
Rozchody ogółem:			2 019 510 zł	650 000 zł	32,19%
1.	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	515 110 zł	- zł	0,00%
2.	§ 992	Splaty kredytów i pożyczek	1 504 400 zł	650 000 zł	43,21%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 2012**

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2012

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	118 681 zł	118 675,19 zł	100%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 681 zł	118 675,19 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	36 999,00 zł	50%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 000 zł	36 999,00 zł	50%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 510 zł	756,00 zł	50%
			URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	1 510 zł	756,00 zł	50%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	199 200 zł	99 600,00 zł	50%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 400 000 zł	2 580 000,00 zł	48%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	12 800 zł	5 880,00 zł	46%
	85295	2010	Świadczenia społeczne	19 700 zł	19 700,00 zł	100%
			OPIEKA SPOLECZNA	5 631 700 zł	2 705 180,00 zł	48%
RAZEM:				5 825 891 zł	2 861 610,19 zł	49%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	118 681 zł	118 675,19 zł	100%
		wydatki bieżące	118 681 zł	118 675,19 zł	100%
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 681 zł	118 675,19 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	36 999,00 zł	50%
		wydatki bieżące	74 000 zł	36 999,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	36 999,00 zł	50%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 000 zł	36 999,00 zł	50%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 510 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 510 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 510 zł	0,00 zł	0%
		NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.	1 510 zł	0,00 zł	0%
852	85203	Ośrodki wsparcia	199 200 zł	99 600,00 zł	50%
		wydatki bieżące	199 200 zł	99 600,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	173 077 zł	82 620,60 zł	48%
	85212	Świadczenia rodzinne	5 400 000 zł	2 580 000,00 zł	48%
		oraz składki na ubez.p.społ			
		wydatki bieżące	5 400 000 zł	2 580 000,00 zł	48%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	242 080 zł	116 143,96 zł	48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 142 200 zł	2 460 119,83 zł	48%
	85213	Skł.na ubez.p. zdrow.	12 800 zł	5 563,33 zł	43%
		wydatki bieżące	12 800 zł	5 563,33 zł	43%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 800 zł	5 563,33 zł	43%
	85295	Pozostała działalność	19 700 zł	19 600,00 zł	99%
		wydatki bieżące	19 700 zł	19 600,00 zł	99%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700 zł	19 600,00 zł	99%
OPIEKA SPOLECZNA			5 631 700 zł	2 704 763,33 zł	48%
RAZEM:			5 825 891 zł	2 860 437,52 zł	49%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	194 zł	235,60 zł	121%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			194 zł	235,60 zł	121%
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne (odsetki)	- zł	4 218,88 zł	
		0970	Świadczenia rodzinne (zał.alimentacyjna)	7 800 zł	759,42 zł	10%
		0980	Świadczenia rodzinne (fund.alimentacyjny)	15 810 zł	12 067,14 zł	76%
	OPIEKA SPOŁECZNA			23 610 zł	17 045,44 zł	72%
RAZEM:				23 804 zł	17 281,04 zł	73%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 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	80104	2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczeszcujących do przedszkola w Somoninie	Urząd Gminy Przodkowo	8 160 zł	1 020 zł		
		2310	Dotacja celowa na 15 dzieci uczeszcujących do przedszkola w Somoninie	Urząd Gminy Kartuzy	48 960 zł	8 160 zł		
		2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczeszcujących do przedszkola w Somoninie	Urząd Gminy Stężyca	8 160 zł	680 zł		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie			65 280 zł	9 860 zł
RAZEM					65 280 zł	9 860 zł	65 280 zł	9 860 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Urząd Gminy Steżyca	7 800 zł	1 950 zł		
		2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Urząd Gminy Sierakowice	7 800 zł	0 zł		
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach			5 600 zł	1 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 000 zł	182 zł
		4120	Fundusz Pracy				140 zł	25 zł
		4210	Zakup materiałów				8 860 zł	743 zł
RAZEM					15 600 zł	1 950 zł	15 600	1 950 zł

853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	57 540 zł	28 770 zł		
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie			48 871 zł	24 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				7 472 zł	4 182 zł
		4120	Fundusz Pracy				1 197 zł	588 zł
RAZEM					57 540 zł	28 770 zł	57 540 zł	28 770 zł
Ogółem					138 420 zł	40 580 zł	138 420 zł	40 580 zł

Dotacje z budżetu gminy w I półroczu 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					1 265 480 zł	629 329,58 zł	49,73%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					898 280 zł	447 600,00 zł	49,83%
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	698 280 zł	348 000,00 zł	49,84%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	200 000 zł	99 600,00 zł	49,80%
		RAZEM			898 280 zł	447 600,00 zł	49,83%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					367 200 zł	181 729,58 zł	49,49%
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	367 200 zł	181 729,58 zł	49,49%
DOTACJE CELOWE					246 360 zł	148 030,30 zł	60,09%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					180 360 zł	88 030,30 zł	48,81%
1	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Steżycza za 12 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	19 000 zł	12 864,72 zł	67,71%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 40 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	122 940 zł	65 792,00 zł	53,52%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	15 360 zł	3 840,00 zł	25,00%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyny za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	3 120 zł	1 518,30 zł	48,66%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Gdańsk za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Gdańsku	2 940 zł	1 222,80 zł	41,59%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Steżycza za 4 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających przedszkola w Szymbarku	17 000 zł	2 792,48 zł	16,43%
	801	RAZEM			180 360 zł	88 030,30 zł	252,91%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					66 000 zł	60 000,00 zł	90,91%
2	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie edukacyjno - oświatowym	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
Ogółem					1 511 840 zł	777 359,88 zł	51,42%

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2012 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2012**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki	Wykonanie wydatków
1.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						
	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	010	01010	0 zł		1 610 000 zł	550 626,75 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			0 zł		1 610 000 zł	550 626,75 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>						
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach	700	70004	118 493 zł	111 975,72 zł	67 000 zł	65 787,74 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe			118 493 zł	111 975,72 zł	67 000 zł	65 787,74 zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						
	Promocja Gminy- wirtualny spacer	750	75075	24 801 zł		0 zł	
	w tym: bieżące			24 801 zł	0,00 zł	0 zł	
	majątkowe			0 zł	0,00 zł	0 zł	
4.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>						
	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	801	80101	1 126 185 zł	352 460,37 zł	1 126 185 zł	431 448,87 zł
	w tym: bieżące			1 126 185 zł	295 357,50 zł	1 126 185 zł	431 448,87 zł
	majątkowe			0 zł	57 102,87 zł	0 zł	0,00 zł
5.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>						
	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Somonino	801	80101	213 216 zł	122 495,40 zł	213 216 zł	155 090,00 zł
	w tym: bieżące			198 564 zł	107 844,40 zł	198 564 zł	140 439,00 zł
	majątkowe			14 652 zł	14 651,00 zł	14 652 zł	14 651,00 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius</i>						
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	41 074 zł	41 074,20 zł	41 074 zł	20 197,60 zł
	w tym: bieżące			41 074 zł	41 074,20 zł	41 074 zł	20 197,60 zł
	majątkowe			0 zł		0 zł	

7.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						
	Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł		31 457 zł	27 686,19 zł
				w tym: bieżące	23 509 zł	31 457 zł	27 686,19 zł
				majątkowe	0 zł	0 zł	
8.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 7.1.1)</i>						
	Najpierw Nauka Potem Praca	852	85214	0 zł		35 000 zł	
		853	85395	153 051 zł		153 051 zł	
				w tym: bieżące	153 051 zł	188 051 zł	
				majątkowe	0 zł	0 zł	
9.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonio poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	900	90095	388 710 zł		0 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
				majątkowe	388 710 zł	0 zł	
10.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>						
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	921	92195	151 275 zł	85 458,56 zł	177 503 zł	159 957,96 zł
				w tym: bieżące	0 zł	17 503 zł	
				majątkowe	151 275 zł	160 000 zł	159 957,96 zł
11.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>						
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	926	92601	196 103 zł	139 923,12 zł	145 000 zł	18 006,81 zł
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
				majątkowe	196 103 zł	145 000 zł	18 006,81 zł
12.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>						
	Budowa hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie	926	92601	72 426 zł	72 425,65 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
				majątkowe	72 426 zł	0 zł	
	RAZEM			2 508 843 zł	925 813,02 zł	3 599 486 zł	1 428 801,92 zł
				w tym: bieżące	1 567 184 zł	1 602 834 zł	619 771,66 zł
				majątkowe	941 659 zł	1 996 652 zł	809 030,26 zł

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2012 roku

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr XII / 86 / 11 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu gminy Somonino na 2012 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu I półrocza 2012. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku

Dochody budżetowe za I półrocze 2012 wykonano w wysokości 18.586.779,70 zł, co stanowi 54,03 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące wyniosły 18.042.123,38 zł, a dochody majątkowe 544.654,32 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 ROK 2011 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	34.398.201 zł	18.586.779,70	54
1.	Dochody własne	7.728.804 zł	3.994.906,09	51
2.	Dotacje na zadania własne gminy	623.148 zł	369.879,-	59
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	5.825.891 zł	2.861.610,19	49
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	336.442 zł	215.387,40	64
5.	Subwencje	17.375.073 zł	10.219.184,-	59
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.508.843 zł	925.813,02	37

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 **329.931,41 zł**, czyli 101,81 % planu i dotyczą:

- wpłaty z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 1.997,63 zł,
- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w kwocie 16.380 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT w kwocie 192.759 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 119,59 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego od paliwa użytkowanego rolniczo w kwocie 118.675,19 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **13.319,66 zł**, czyli 67,96 % planu i dotyczą one:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **228.970,17 zł** czyli 97,31 % planu i dotyczą:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 1.262,48 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 172,80 zł
- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 59.862,08 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 4.032,80 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 55.637 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawa i najem w kwocie 232,89 zł. Zaległości w tych wpłatach wynoszą 2.890,09 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 111.975,72 zł (dotyczy remontu dachu CIS)

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.268,43 zł** czyli 453,69 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych w wysokości 500 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowego wykonania umowy od firmy PROKART w kwocie 1.768,43 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **196.846,71 zł** czyli 72,58 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę (tablice w języku kaszubskim) w kwocie 146.684,52 zł,
- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 36.999,00 zł,
- wpłaty kosztów upomnienia za nie dokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 4.713,29 zł,
- wpłaty za usługi administracyjne, takie jak za ksero w kwocie 448,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów takie jak terminowe odprowadzenie podatku dochodowego w kwocie 509 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12,40 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości w wysokości 7.480,40 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **756 zł** czyli 50,07 % planu i dotyczą otrzymanej:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na weryfikację list wyborców w wysokości 756,00zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **3.491.574,95 zł.** czyli 50,16 % planu i dotyczą:

- podatku od nieruchomości, który wykonano w kwocie 1.220.786,95 zł, czyli 57,85 % planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 532.025,85 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 688.761,10 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 474.302,96 zł i dotyczą głównie upadłych przedsiębiorstw. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 136.574 zł zaś od osób prawnych 337.728,96 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,

- podatek rolny wykonano w kwocie 157.382,49 zł, czyli 55 % planu, od osób prawnych 3.470 zł, zaś od osób fizycznych 153.912,47 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 23.457,50 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 18.397 zł i od osób prawnych 5.060,50 zł.
- podatek leśny wykonano w kwocie 60.981,79 zł, czyli 53,49 % planu, od osób prawnych 49.849,20 zł, a od osób fizycznych 11.132,59 zł, zaś zaległości wynoszą 3.320,10 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 2.486,60 zł i od osób prawnych 833,50 zł do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 4.086,32 zł, czyli 58,38 % planu , podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 2.510 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 186.526,96 zł, czyli 72,77 % planu. Zaległości wynoszą 75.109,34 zł i dotyczą osób fizycznych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 11.043 zł, czyli 55,22 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 770 zł.
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 56 zł. czyli 1,24 % planu,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 3.631 zł, czyli 43,23 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 121.438,80 zł. czyli 44,76 % planu. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych , aktów notarialnych itp., zaległość wynosi 8,80 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 11.712,- zł. czyli 61,64 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 123.007,48 zł. czyli 93,19 % planowanych dochodów,
- wpływy uzyskane z tytułu opłat za wzrost wartości od nieruchomości opłaty adiacenckie oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 82.063,20 zł, czyli 41% planowanych dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 15.961,08 zł. czyli 85,58 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.479.660 zł czyli 42,29 % planu, podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 13.157,90 zł. czyli 87,72 % planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora, wykonano w kwocie 80 zł czyli 100 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10.235.976,01 zł.** czyli 58,91 % planu i dotyczą przede wszystkim otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **8.168.768 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **57.588 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **1.992.828 zł** oraz uzyskaliśmy wpływy z prowizji od lokaty w kwocie **16.792,01 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **607.903,62 zł**, czyli 35,78 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpłat za usługi, które wykonano w kwocie 77.630,47 zł, a dotyczą opłat stałych w przedszkolu oraz za żywienie w stołówkach szkolnych,
- wpływy z różnych dochodów – terminowe odprowadzenie podatku dochodowego w kwocie 893 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST na dotacje dla przedszkola niepublicznego w kwocie 9.860 zł,
- środków otrzymanych z WFOŚ na realizację zadań bieżących w zakresie ochrony wód w kwocie 3.492,88 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia i Indywidualizacja nauczania” w kwocie 474.955,77 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu SOCRATES - COMENIUS w wysokości 41.074,20 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.958.017,18 zł**, co stanowi 47,41 % planu i są to głównie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy takie jak:

- Ośrodek wsparcia czyli Środowiskowy Dom Samopomocy – kwota 99.600 zł.
- Zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – kwota 2.580.000 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 16.780 zł,
- Zasiłki okresowe – kwota 51.000 zł,
- Zasiłki stałe – kwota 105.800 zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne – kwota 19.700 zł,
- Dożywianie dzieci w szkołach – kwota 45.000 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 19.280 zł,
- Dotacje otrzymane z gmin Stężyca i Sierakowice w kwocie 1.950 zł dla CIS w Ostrzycach na uczestników

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tyt. najmu samochodu przez Środowiskowy Dom Samopomocy kwota 3.534 zł.
- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 7.921,48 zł. Zaległości z tyt. wypłaconych alimentów wobec gminy wynosi 660.915,25 zł,
- wpływy z usług CIS w Ostrzycach - kwota 7.314,50 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – kwota 35,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów – terminowe wpłacenie podatku w kwocie 102 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **42.080 zł**, czyli 17,86 % planu i dotyczą:

- wpływów z usług uzyskanych przez WTZ w kwocie – 13.310 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 **137.899 zł**, czyli 100 % planowanych dochodów.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **31.517,68 zł**, czyli 7,15 % planowanych dochodów dotyczą:

- dotacji z WFOŚ na demontaż oraz utylizację azbestu w kwocie 24.130 zł,
- wpływów z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.984,25 zł,
- wpływów z różnych dochodów (opłata produktowa) w kwocie 1.403,43 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **85.458,56 zł**, czyli 51,40 % planowanych dochodów i dotyczą:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu - „Place zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie” w kwocie 85.458,56 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **224.257,62 zł**, czyli 76,85 % planowanych dochodów i dotyczą wpłat z tytułu:

- najmu hali sportowej w kwocie 11.865 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na halę rehabilitacyjno-sportową w kwocie 72.425,65 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków na zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych europejskich w wysokości 139.923,12 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 43,85 zł.

W I półroczu 2012 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na inwestycje w kwocie **650.000 zł**.

Zadłużenie Gminy po spłaceniu powyższych rat i zaciągnięciu nowych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012 roku wynosi 9.830.152,85 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 16.288.843,38 zł co stanowi 41,97 % wszystkich planowanych wydatków.

W tym **wydatki inwestycyjne** wyniosły **1.542.641,90 zł**, co stanowi 21,50 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417) kwotę **6.192.485 zł**, w tym na programy unijne 366.207,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412) kwotę **1.180.106,35 zł**, w tym na programy unijne 4.245,63 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych na (§§ 302, 303, 304) kwotę **456.253,61 zł**,
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę **433.826,25 zł**,
- świadczenia społeczne (§ 311) na kwotę **2.707.185,69 zł**.

W/w grupy wydatków wynoszą 10.969.856,90 zł, co stanowi 74,39 % wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie 3.776.344,58 zł, co stanowi 25,61 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

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. 118.675,19 zł. Dokonano wpłaty w kwocie 3.072,69 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 41%. Szczególny wpływ na wykonanie miały koszty z tytułu odśnieżania, które wyniosły 109.248,53 zł. Koszty z tytułu wykonania, dostarczania i montażu znaków drogowych oraz wycinka drzew, przycinanie żywopłotu i frezowanie pni, wyniosły 13.585,- zł. Natomiast koszty z tytułu remontów dróg i przepustów wyniosły 57.445 zł

Wykonano:

- remont drogi poprzez nawiezenie kruszywa Hopowo – Wyczechowo,
- remont przepustów w Somoninie ul. Osiedlowa i ul. Wolności,
- remont kładki dla pieszych na rzece Raduni w Somoninie,
- remont nawierzchni drogi w Rątach,
- ułożenie płyt yombo w miejscowościach: Ostrzyce ul. Kaszubska, Starkowa Huta, Nowy Dwór,
- remont wiaty przystankowej w Rybakach,
- remont nawierzchni ul. Kasztelańska Somonino- Goręczyno,
- poszerzenie drogi Ramleje oraz remont drogi Ramleje i Hopowo,
- równanie dróg na terenie gminy Somonino oraz transport materiałów do remontu dróg,
- równanie dróg i usunięcie korzeni drzew oraz poszerzenie poboczy w Piotrowie.

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki w 1% z tytułu: wykonania instalacji elektrycznej i informatycznej w budynku GOK.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w 54,07% , a poniesiono je z tytułu zakupu opału, energii i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych. Ponadto dokonano naprawy pieca i pompy w ZS w Goręczynie oraz naprawy pompy w mieszkaniu w Przedszkolu w Goręczynie

Natomiast na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 36,21%, co kwotowo wynosi 38.090,18 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych i sądowych oraz odszkodowań za grunt pod drogi.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 7.472,25,- zł, co stanowi 4% planu. Dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże większość płatności nastąpi w II półroczu 2012 roku z tytułu

opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz.wsi Goręczyno.
Wykonanie dotacji na utrzymanie cmentarzy nastąpi w II półroczu br.

W dziale 750 – Administracja publiczna – ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z Radą Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 43,55%, co stanowi 1.647.746,30 zł, a kształtują się następująco:

- 36.999,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 35.401,85 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 1.479.562,58 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, opłat za przesyłki pocztowe,
- 22.100,91 zł promocja i reprezentacja gminy
- 45.862 zł – diety sołtysów,
- 21.742 zł składki na rzecz Klubu wędkarskiego „Kaszub” (1.500,- zł), na Stowarzyszenie „Gdański Obszar Metropolitalny” (2.000 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł) i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł)
- 6.077,96 zł wiązanki okolicznościowe i upominki dla jubilatów-seniorów.

W dziale 751 – Urzędy organów władzy państwowej – Wydatki w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu br.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – dotacja dla komendy wojewódzkiej policji zostanie przekazana w II półroczu br. W zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 5,58 % w kwocie 290,06 zł. W zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 149.167,83 zł, co stanowi 46,24 % planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia kierowców, zakupy umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenie jednostek OSP, opłacanie dostaw energii, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych oraz inne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów kwotę 226.292,79 zł, co stanowi 24,13 % planu.

Dział 758 – Rezerwy – zawiera rezerwę ogólną w wysokości 237.593,-zł oraz rezerwę celową w kwocie 80.000 zł, którą zabezpieczono środki na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2012 roku zamknęły się kwotą 7.744.653,34 zł , co stanowi aż 50,02 % wykonania względem planu rocznego (15.482.265zł), 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 5.077.115,26 zł, co stanowi również 51,79 % z zaplanowanej kwoty rocznej tj. 9.802.410 zł,
- na pokrycie kosztów z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, doksztalcania nauczycieli oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydano 776.318,36 zł, co stanowi 62,14 % planu rocznego, który wynosi 1.249.180 zł,
- w ramach programów finansowanych ze środków Europejskich zrealizowany w 2012 projekt pn.: „Dodatkowe zajęcia”, na który wydatkowano 431.448,87 zł i projekt pn.: „Indywidualizacja nauczania...”, na który wydatkowano

140.439 zł oraz ze środków Sokrates – Comenius rozpoczęto realizację projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie”, na który wydatkowano 20.197,60 zł, co stanowi łącznie 43,35% planu rocznego który wynosi 1.365.823 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 1.029.374,37 zł na plan 2.517.292 zł, co stanowi 40,89%.

W I półroczu 2012 przekazaliśmy dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 181.729,58 zł, co stanowi 49,49% 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 75.165,58 zł, w tym Gmina Kartuszy – 65.792 zł, Gmina Żukowo – 3.840 zł, Gmina Stężyca – 2.792,48 zł oraz Gmina Miejska Kościerzyna 1.518,30 zł i Gmina Miasta Gdańsk – 1.222,80 co stanowi 46,58 % wykonania planu rocznego (161.360 zł) . Również przekazano dotacje celowa na dzieci uczęszczające do klas „0” w Szkole Podstawowej w Szymbarku dla Gminy Stężyca w wysokości 12.864,72 tj. 67,71% zaplanowanych wydatków (19.000 zł).

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 136.000,- zł wykorzystano na 30 czerwca w 45,45 %, tj. 61.820,06 zł. 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 wycieczki dla dzieci w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Prowadzono spektakle i szkolenia dla nauczycieli.

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 157.700 zł wydatkowano 67.495,02 zł , co stanowi 42,80 % planu,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach – na plan 313.690,- (z czego 199.200,- to planowana dotacja z budżetu wojewody) wydatkowano 143.746,32 zł (w tym z dotacji 99.600 zł), co stanowi 45,82%,
- wydatki w zakresie rodziny zastępczej zostaną poniesione w II półroczu br,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku
- świadczenia rodzinne – na plan 5.400.000,- (całość z dotacji) wykorzystano 2.583.390,61 zł , tj. 47,84%. 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 1683 rodzin; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 76 kobiet; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 370 osób; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 105 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 64 osób; 6) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 59 osób.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – na plan 40.000 zł wydano 16.138,79 zł, tj. 40,35%, (z czego 32.800 zł to dotacja planowana do otrzymania z budżetu Wojewody)
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 218.300 zł (z tego: 90.000 zł- to planowana dotacja z budżetu Wojewody) wykorzystano 57.147,56 zł , tj. 26,18%

- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 53,22%, co stanowi kwotę 69.189,57 zł
- zasiłki stałe - na plan 240.000 zł wydano 101.311,43 zł, tj. 42,21%,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 455.744 zł (w tym 34.600 zł to dotacja Wojewody) wykorzystano w 47,09%, tj. 214.609,84 zł
- usługi opiekuńcze – na plan 21.900 zł wykonano 4.209,18 tj. 19,22 % planu, z tytułu wynagrodzeń,
- utrzymanie CIS – na plan 411.577 zł wykorzystano 179.848,56 zł tj. 43,70 % planu, (z tego wydatki w kwocie 27.686,19 dotyczą realizacji projektu pn.: „Zakątek literacki..”)
- dożywianie uczniów - na plan 111.200 zł wykorzystano 73.492,73 zł, co stanowi 66,09% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - utrzymanie WTZ - na plan 82.540,- (57.540 zł to planowana dotacja z powiatu) wykonano 53.060 zł , co stanowi 64,28% planu. Środki finansowe dotyczące projektu pn.: „Najpierw nauka potem praca” na plan 199.751 zł wykonano 11.685 zł tj. 5,85%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 219.399 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne planowane częściowo z dotacji w kwocie 137.899 zł, zostały wydatkowane na dzień 30 czerwca w kwocie 176.356,20 zł , tj. 80,38 %,

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki wykorzystano w 44,75%. W tym wydatkowano:

- 12.620 na oczyszczanie wsi (opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych)
- 178.870,80 zł – za oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych,
- 3.128,15 zł – na monitoring składowiska odpadów stałych w Kaplicy,
- 38.913,45 zł – na odławianie bezpańskich psów (14.760 zł) oraz utylizację azbestu (24.153,45),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dotacje przekazane dla GOK-u i Gminnej Biblioteki wykonano w 49,80% względem planu, co stanowi kwotę 447.600zł. Środki finansowe przeznaczone na budowę placów zabaw wykonano w kwocie 1.230 zł tj 4,94% względem planu (24.903 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydano 44.049,15 zł tj. 31,35 % kwoty zaplanowanej na ten cel (140.500 zł). Środki finansowe dotyczące obiektów sportowych wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe za opiekę nad obiektami sportowymi, zakup środków czystości na hale, zużycie energii, dozór techniczny, wywóz nieczystości. Środki finansowe na kulturę i sport wydatkowano w kwocie 67.455,56 zł tj. 87,60%, na zakup pucharów i nagród oraz dowóz uczniów na zawody. Ponadto przekazano dotację dla stowarzyszeń:

- „Gryf Goręczyno” w kwocie 32.000 zł, - na aktywną formę spędzania czasu wolnego (realizację rozgrywek sportowych),
- „Przyjazna Wieś Kaszubska” w kwocie 4.000 zł, - na zorganizowanie „Dnia Dziecka”,
- „Klub Sportowy Stolem” w kwocie 7.200 zł, - na aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z Gminy Somonino,
- „Polski Związek Niewidomych” w kwocie 1.300 zł, - na zorganizowanie festynu „Rekreacja na sportowo – powitania lata 2012”,
- „Szkoła w Borczu spełnia marzenia ” w kwocie 4.400 zł, - „ Taniec współczesny sposobem na rozwój talentów, sprawności fizycznej i aktywne spędzanie czasu wolnego”,

- „Jesteśmy Razem” w kwocie 5.700 zł, - „Bieszczadzka przygoda” – turystyka górską jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”,
- Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła w kwocie 5.400 zł –turnieje piłkarskie dla dzieci , młodzieży i dorosłych Gminy Somonino – „Sport bez przemocy i nałogów”.

**PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PLAN I WYKONANIE
DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				5 825 891,00 zł	2 861 610,19 zł
PUW	010	01095	2010	Wypł. dla rolników za akcyze	118 681 zł	118 675,19 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	74 000 zł	36 999,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 510 zł	756,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	199 200 zł	99 600,00 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 400 000 zł	2 580 000,00 zł
PUW		85213	2010	Ubezpie. zdrowotne	12 800 zł	5 880,00 zł
PUW		85295	2010	Świadczenie pielęgnacyjne	19 700 zł	19 700,00 zł
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne				623 148,00 zł	369 879,00 zł
PUW	801	80101	2030	Doposażenie SP Połączyno	24 699,00 zł	0,00 zł
PUW			6330	Doposażenie SP Połączyno	5 950,00 zł	0,00 zł
PUW	852	85213	2030	Ubezpieczenie zdrowotne	20 000 zł	10 900,00 zł
PUW		85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	90 000 zł	51 000,00 zł
		85216	2030	Zasiłki stałe	240 000 zł	105 800,00 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	34 600 zł	19 280,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie uczniów	70 000 zł	45 000,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	137 899 zł	137 899,00 zł
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				336 442 zł	215 387,40 zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	750	75001	2020	Tablice w języku kaszubskim	146 685 zł	146 684,52 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Klasy "0" w Szkołach Podstawowych	9 200 zł	0,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	48 960 zł	8 160,00 zł
Gmina Przodkowo	801	80104	2310	Dla przedszkola Chatka Puchatka	8 160 zł	1 020,00 zł
Gmina Stężyca	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	8 160 zł	680,00 zł
WFOŚiGW Gdańsk	801	80110	2460	dla ZS w Goręczynie -sejmik ekologiczny	3 493 zł	3 492,88 zł
Gmina Sierakowice	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 800 zł	0,00 zł
Gmina Stężyca	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 800 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	38 144 zł	24 130,00 zł

5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				2 508 843 zł	925 813,02 zł
Ministerstwo Finansów	700	70004	6207	Remont dachu CIS	118 493 zł	111 975,72 zł
PROW		75075	2007	Wirtualny spacer	24 801 zł	0,00 zł
SOCRATES - COMENIUS	801	80101	2701	Uczenie się przez całe życie	41 074 zł	41 074,20 zł
POKL	801	80101	2007-2009	Dodatkowe zajęcia	1 126 185 zł	295 357,50 zł
POKL		80101	6207-6209	Dodatkowe zajęcia	- zł	57 102,87 zł
POKL			2007-2009	Indywidualizacja nauczania	198 564 zł	107 844,40 zł
POKL			6207-6209	Indywidualizacja nauczania	14 652 zł	14 651,00 zł
PROW	852	85232	2007	Zakątek literacki CIS	23 509 zł	
POKL	853	85395	2007	Najpierw Nauka Potem Praca	153 051 zł	
PROW	900	90095	6207	Zachowanie dziedzictwa kulturowego - szkoła Piotrowo i pomnik Somonino	388 710 zł	0,00 zł
RPO	921	92195	6207	Budowa placów zabaw	151 275 zł	85 458,56 zł
Ministerstwo Finansów	926	92601	6207	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	196 103 zł	139 923,12 zł
Ministerstwo Finansów			6207	Budowa Hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	72 426 zł	72 425,65 zł
RAZEM					9 294 324,00 zł	4 372 689,61 zł

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za I półrocze 2012 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 2012 wynosi -8662osób.

I.	Plan przychodów i kosztów SPZOZ na 30.06.2012	1.803.000,00zł
II.	Przychody za I półr. 2011r uzyskano w kwocie	893.161,66zł
III.	Koszty za I półrocze zamknęły się wielkością	912.976,00zł
	Wynik finansowy na 30 czerwca roku 2012 wynosi	(-) 19.814,34zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2012r. posiada:

1.	zobowiązania wymagalne	-	0,00zł
	-z tytułu dostaw towarów i usług		
1.1.	zobowiązania niewymagalne		732,61zł
2.	należności wymagalne		2.204,48zł
	z tytułu:		
-	sprzedaży usług działalności podstawowej w kwocie		89,00zł
-	wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą		0,36zł
-	wynajmu pomieszczeń mieszkalnych		1.644,25zł
-	inne		470,87zł
2.1	należności niewymagalne		138.266,12zł
-	sprzedaż usług z POW NFZ Gdańsk		138.266,12zł
-	z tytułu dostaw towarów i usług		0,00zł

PRZYCHODY

❖ Zaplanowane przychody SPZOZ na dzień 30 czerwca 2012r uzyskano w 49,53% , a stanowi to kwotę **893.161,66 zł**

❖ Natomiast planowane koszty wykonano w 50,64%, co stanowi kwotę 912.976,00zł.

Uzyskano przychody z tytułu:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | sprzedaży usług medycznych | 846.481,64 zł |
| 2. | sprzedaży usług wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą | 5.657,16 zł |
| 3. | sprzedaży usług wynajmu pomieszczeń mieszkaln. | 26.266,67 zł |
| 4. | pozostałe wraz z odsetkami bankowymi | 14.756,19 zł |

(kapitał. odsetek i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego rozl. RPO)

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

- | | | | | |
|----|---|--------------|------------|-------|
| 1. | sprzedaży usług med. w kwocie | 846.481,64 | co stanowi | 95% |
| 2. | wynajem na dział. gosp. w kwocie | 5.657,16zł | co stanowi | 0,6% |
| 3. | wynajmu pomieszczeń mieszkal. .w kwocie | 26.266,67 | co stanowi | 2,9 % |
| 4. | pozostałe doch. i przych. w kwocie | 14.756,19 zł | co stanowi | 1,5% |

❖ OGÓŁEM :	893.161,66 zł	co stanowi	100%
------------	----------------------	------------	------

KOSZTY

Zaplanowane koszty SPZOZ na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonano w kwocie **912.976,00 zł** , co stanowi 50,64 % względem planu.

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

1. zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszów, czasopism, materiały konserwacyjne ,zakup leków, sprzęt jednorazowego użytku oraz inne -zamknęły się kwotą 51.735,57zł co stanowi 58,5 % planu,
2. zakup energii elektrycznej, energii cieplnej(olej opałowy) oraz opłaty za wodę i ścieki zamknęły się kwotą 55.277,60zł, co stanowi 65 % planu,
3. zakupy remontowe zamknęły się kwotą 5.961,48zł co stanowi 39,7%planu,
4. zakupy usług medycznych w zakresie wykonania badań (RTG,USG, LABOR, INNE). Ogólny koszt wynosi 224.511,83zł na plan 395.000 zł. co stanowi 56,7% planu.
5. pozostałe usługi obce dotyczące transportu(karetka sanitarna), opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, przeglądu przewodów kominowych, usług informatycznych, konserwacyjnych sprzętu medycznego oraz usług remontowych zamknęły się kwotą 67.415,31zł, co stanowi 61% planu rocznego.
6. podatki, opłaty wynoszą 400,00zł co stanowi 50% planu rocznego.
7. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , wynoszą 422.784,50 zł, na plan 880.000,00 zł, co stanowi 48% planu.
 - SPZOZ zatrudnia 14 pracowników na umowę o pracę,
 - na umowę zlecenie 6 osób,
 - lekarzy POZ- Indywidualna Praktyka Lekarska- 5 osoby.

8. Świadczenia na rzecz pracowników- składki ZUS, wynoszą 73.861,02zł, co stanowi 52,7% planu rocznego
9. Świadczenia dla pracowników(odzież, obuwie,szkolenia, inne) wykonano w kwocie 6.521,99zł, co stanowi 76,7% planu,
- 10.pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpiec. OC,AC) wynoszą 4.506,70zł , co stanowi 61,7% planu rocznego.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2012r oraz 30 czerwca 2012r

Sporz. I.Miłosz

KSIEGOWA
miłosz
mgr Izabela Miłosz

Aktywa obrotowe

Stan należności na 30.06.2012r. wynosi - **140 470,60 zł**
 tym - należności wymagalne - **2 204,48 zł**
 w tym niewymagalne- **138 266,12 zł**

Stan zobowiązań na 30.06.2012 r. wynosi **732,61 zł**
 w tym - zobowiązania wymagalne
 w tym zobowiązania niewymagalne **732,61 zł**

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2012 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	198 777,19 zł
Materiały	19 973,27 zł
Należności	142 455,17 zł
Zobowiązania	-19 444,02 zł
Razem	341 761,61 zł

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2012 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	162 236,01 zł
Materiały	19 973,27 zł
Należności	140 470,60 zł
Zobowiązania	-732,61 zł
Razem	321 947,27 zł

Sporządziła: I.MIŁOSZ

Somonino, dnia 30.07.2012 r.

KSIĘGOWA
[Signature]
 mgr Izabela Miłoś

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012R**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na	Wykonanie %
I	SRODKI OBROTOWE - BO	341 762 zł	341 761,61	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 803 000 zł	893 161,66	49,54%
1.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 716 000 zł	846 481,64	49,33%
1.2	Wpływ ze sprzedaży usług bytowych (wynajem gabinetów)	10 000 zł	5 657,16	56,57%
1.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	58 000 zł	26 266,67	45,29%
1.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	4 000 zł	1 516,80	37,92%
1.5	Pozostałe przychody	15 000 zł	13 239,39	88,26%
III.	Przychody z tytułu amortyzacji	72 000 zł		0,00%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 803 000 zł	912 976,00	50,64%
1.1	Zużycie materiałów - leki	28 500 zł	16 602,24	58,25%
1.2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	60 000 zł	35 133,33	58,56%
1.3	Energia elektryczna, woda, ścieki	25 000 zł	13 323,10	53,29%
1.4	Energia ciepła	60 000 zł	41 954,50	69,92%
1.6	Remontowe zakupy	15 000 zł	5 961,48	39,74%
2.1	Usługi obce - medyczne	395 800 zł	224 511,83	56,72%
2.2	Pozostałe usługi obce	46 100 zł	35 513,27	77,04%
2.3	Usługi transportowe	54 000 zł	27 526,80	50,98%
2.4	Usługi remontowe	10 000 zł	4 375,24	43,75%
	Podatki i opłaty	800 zł	400,00	50,00%
4.1	Wynagrodzenia osobowe	760 000 zł	374 389,50	49,26%
4.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	120 000 zł	48 395,00	40,33%
5.1	Ubezpieczenia społeczne	140 000 zł	73 861,02	52,76%
5.2	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500 zł	1 861,99	74,48%
5.3	Szkolenia	6 000 zł	4 660,00	77,67%
	Amortyzacja	72 000 zł		0,00%
9.1	Podróże służbowe	4 700 zł	1 978,70	42,10%
9.2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	2 600 zł	2 528,00	97,23%
IV.	WYNIK FINANSOWY	0 zł	- 19 814,34	
V.	BZ	413 762 zł	321 947,27	

orządziła: I. Miłosz

KSIEGOWA
mgr Izabela Miłosz

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 2012 roku wynosi	745.000,00 zł
Plan kosztów na 30 czerwca 2012 roku wynosi	745.000,00 zł
Plan środków obrotowych na 1 stycznia 2012 roku wynosi	18.661,65 zł
Planowany wynik finansowy na 30 czerwca 2012 roku wynosi	0zł
Środki obrotowe na 30 czerwca 2012 roku wynosi	30.970,87 zł
Przychody za I półrocze 2012 r. uzyskano w kwocie	376.044,25 zł
Koszty za I półrocze 2012 r. zamknęły się w kwocie	338.498,12 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2012 roku wynosi	+ 37.546,13 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2012 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) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług, w kwocie 3.111,18 zł
- b) zawartych umów komisowych w kwocie 12.000,50 zł

3. Należności w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wykonania usługi dotyczącej zorganizowania imprezy plenerowej.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody GOK-u na dzień 30 czerwca 2012 uzyskano w **50,48%**, co stanowi kwotę **376.044,25 zł**. Natomiast planowane koszty wykonano w **45,44%**, co wynosi kwotowo **338.498,12 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie | 348.000,00 zł |
| 2) Darowizny i inne dofinansowania w kwocie | 15.856,33 zł |
| 3) Sprzedaż usług na kwotę | 12.187,92 zł |

dalec sp. z o.o.

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Procent
dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie	348.000,00	93%
darowizny i inne dofinansowania w kwocie	15.856,33	4%
sprzedaż usług na kwotę	12.187,92	3%
Ogółem:	376.044,25	100 %

KOSZTY

Koszty GOK-u na dzień 30 czerwca 2012 poniesiono w kwocie **338.498,12 zł** co stanowi **45,44%** 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 **119.450,30 zł** na plan **306.000,00 zł** co stanowi **39%** planu. GOK zatrudnia 4 pracowników na umowę o pracę oraz 4 osoby na umowę zlecenie (księgowa, kasjer 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, koszty organizacji imprez kulturalno-widowiskowych. Ogólna kwota wynosi **133.212,96 zł** na plan **265.000,00 zł**, co stanowi **50,27%** planu.

dalec sp. z o.o.

- 3) Zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszy, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, opał, jak również zakupy towarów związanych za zorganizowanie „Dnia Seniora” oraz inne zamknęły się kwotą **44.962,29 zł**, co stanowi **60,35%** planu. *1 700 000*
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników) wykonano w kwocie **5.602,24 zł**, co stanowi **93%** planu.
- 5) Podróże służbowe wykonano w kwocie **7.487,69 zł**, co stanowi **68,06%** planu.
- 6) Pozostałe koszty (nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach i turniejach) wynoszą **11.642,43 zł**, na plan **25.000 zł**, co stanowi **46,57%** planu rocznego.
- 7) Koszty ponoszone w związku z obsługą bankową oraz ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie **16.140,21 zł**, na plan **37.300,00 zł**, co stanowi **43,27%**.

Dodatkowo poniesiono nakłady z tytułu wytworzenia środków trwałych w kwocie **4.459,65 zł**, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie pomniejszają wyniku finansowego.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2012 r. oraz 30 czerwca 2012 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sopotnie
mgr Marian Kowalewski

Stan należności na 30.06.2012 r. wynosi - 3 000,00
tym - należności wymagalne - -

Stan zobowiązań na 30.06.2012 r. wynosi 15 111,68
w tym - zobowiązania wymagalne - -

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2012 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
Środki pieniężne	19 688,90	3 573,38	23 262,28
Należności	-		-
Zobowiązania	1 027,25		1 027,25
Razem	18 661,65	3 573,38	22 235,03
Środki trwałe nie będące kosztem	46 154,99		46 154,99
Razem	64 816,64	3 573,38	68 390,02

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2012 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
Środki pieniężne	43 082,55	7 577,47	50 660,02
Lokata	-	-	-
Należności	3 000,00	-	3 000,00
Zobowiązania	15 111,68	-	15 111,68
Razem	30 970,87	7 577,47	38 548,34
Środki trwałe nie będące kosztem	49 865,64	-	49 865,64
Razem	80 836,51	7 577,47	88 413,98

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 23.07.2012 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie

mgr Marcin Kowalski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	745 000,00	376 044,25	50,48%
1.1	Dotacje z budżetu	698 280,00	348 000,00	49,84%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	7 500,00	12 187,92	162,51%
1.3	Pięiężne darowizny i inne dofinansowania	14 350,00	15 856,33	110,50%
1.4	Dofinansowanie z RPO	24 870,00	-	0,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	745 000,00	338 498,12	45,44%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	196 000,00	66 231,40	33,79%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	110 000,00	53 218,90	48,38%
2.3	Amortyzacja	10 000,00	-	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	74 500,00	44 962,29	60,35%
2.5	Energia, woda	50 000,00	15 553,20	31,11%
2.6	Usługi transportowe	15 000,00	2 450,00	16,33%
2.7	Usługi remontowe	10 000,00	-	0,00%
2.8	Inne usługi obce	200 000,00	115 209,76	57,60%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	5 602,24	93,37%
10	Ubezpieczenia społeczne	37 000,00	16 105,21	43,53%
2.11	Usługi bankowe	300,00	35,00	11,67%
2.12	Podróże służbowe	11 000,00	7 487,69	68,07%
2.13	Pozostałe koszty proste	25 000,00	11 642,43	46,57%
2.14	Koszty operacji finansowych	200,00	-	0,00%
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA		37 546,13	

Dokonano zakupu środków trwałych w kwocie **4.459,65 zł**, które nie stanowią kosztów.

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 23.07.2012 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie
mgr Mariusz Krawalewski

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 w zł	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	201 000,00	99 873,20	49,69
1.1	Dotacje z budżetu	200 000,00	99 600,00	49,80
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 000,00	273,20	27,32
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	-	-	-
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	201 000,00	95 185,51	47,36
2.1	Wynagrodzenia osobowe	125 000,00	54 990,36	43,99
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	9 650,00	37,84
2.3	Amortyzacja	5 000,00	4 420,00	88,40
2.4	Zużycie materiałów	7 000,00	3 229,89	46,14
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	10 000,00	8 411,67	84,12
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	3 370,00	84,25
2.9	Ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 812,71	45,05
2.10	Usługi bankowe	-	-	-
2.11	Podróże służbowe	500,00	300,88	60,18
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	4 687,69	X

Sporządziła Beata Piotrowiak

Somonino, dn 27.07.2012 r.

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

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.**

- Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2012 roku.

- 1) ŚRODKI PIENIĘŻNE - 230,11 zł
- 2) ZOBOWIĄZANIA – 39,50 zł

RAZEM - 190,61 zł

*Przychody na 30.06.2012 rok - **99 873,20 zł***

- Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2012 roku

- 1) ŚRODKI PIENIĘŻNE – 9.294,21 zł
- 2) ZOBOWIĄZANIA - 4523,91 zł
- 3) NALEŻNOŚCI – 108,- zł

RAZEM - 4.878,30 zł

*Poniesione koszty na 30.06.2012r - **95 185,51 zł***

SUMA BILANSOWA 100 063,81 zł

Stan należności na dzień 30.06.2012 wynosi 108 zł

- w tym należności wymagalne 0 zł.

Należności niewymagalne wynikają z tytułu wynagrodzeń.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 wynosi 4523,91zł

- 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 2012 r. uzyskano w 49,69%, co stanowi kwotę 99 873,20 zł.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- dotacja z budżetu Gminy Somonino dla bibliotek w kwocie 99 600 zł,
- usługi ksero na kwotę 273,20 zł.

KOSZTY

Zaplanowane koszty biblioteki na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonano w kwocie 95 185,51 zł, co stanowi 47,36 % 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 54 990,36 zł, co stanowi 43,99% 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 9.650 zł, co stanowi 37,84% planu. Na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa oraz kasjerka.

- pochodne od wynagrodzeń wynoszą 10 812,71 zł, co stanowi 45,05 %

wykonania planu.

- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników) wykonano w kwocie 3.370 zł, co stanowi 84,25% planu.

- zakupy materiałów biurowych, czasopism , środków czystości, gazu oraz inne zamknęły się kwotą 3.229,89 zł, co stanowi 46,14% wykonania planu.

- zakupy usług obcych , a są to koszty organizacji konkursów, wystaw, telekomunikacja polska (Internet, telefon), koszty napraw w kwocie 8.411,67 zł, co stanowi 84,12 % planu.

- koszty amortyzacyjne w kwocie 4.420 zł, co stanowi 88,40 % planu, a wynikają one z zakupionych książek oraz wyposażenia bibliotek.

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

mgr Marian Kowalewski

