

ZARZĄDZENIE Nr 63/2013

Wójta Gminy Somonino
z dnia 6 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2013 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 2013 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 2013 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XX/157/12. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **33.940.157zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **36.815.757 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 5.300.890 zł, stanowiącą 14,4% wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano

a) przychody w kwocie **6.250.000 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki na rynku krajowym - 6.250.000 zł,

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **3.374.400 zł**.

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

- dochody - **35.397.391 zł**
- wydatki – **39.784.154 zł**
- przychody – **8.352.026 zł**

w tym:

- kredyty – **6.250.000 zł**
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2.102.026 zł**
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **3.965.263 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę **- 34.156.403 zł**

z tego:

środki europejskie **- 1.461.016 zł**

Dochody majątkowe stanowią kwotę **- 1.240.988 zł**

z tego:

środki europejskie

- 1.232.988 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę

- **32.887.034zł**

z tego:

środki europejskie

- 1.544.945 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę

- **6.897.120 zł**

z tego:

środki europejskie

- 1.361.340 zł

Na dzień 30 czerwca dochody uzyskano w kwocie **19.410.395,86 zł**, co stanowi **54,84 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **18.797.984,07 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 860.602,37 zł
2. dochody majątkowe – **612.411,79zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 600.896,79 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **17.069.848,05 zł**, co stanowi **42,91 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **15.260.904,79 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 650.723,32 zł
2. wydatki majątkowe – **1.808.943,26 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 411.093,20 zł,

Przychody wykonano w kwocie

3.802.026,77 zł

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

1.700.000 zł

2.102.026,77 zł

Rozchody wykonano w kwocie

2.470.200 zł

W budżecie gminy na rok 2013 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 5.830.110 zł, które uzyskano w kwocie 3.130.894 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej zleconej gminie w wysokości	5.830.110 zł,
które wykonano w kwocie	3.066.088,07 zł

Gmina na dzień 30.06.2013 roku posiada:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. zobowiązania wymagalne | 0 zł |
| 2. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu: | |
| a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości | 4.271,78 zł |
| b) naliczonych za rok 2013 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 | |
| | 10.962.262,26 zł |
| 4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie | |
| | 1.579.852,48 zł |
| 5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie | |
| | 1.470.426,41 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 2013 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2013 roku GOK w Somoninie

Załącznik Nr 12 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2013 roku Gminnej Biblioteki w Somoninie

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2013	WYKONANIE za I półrocze 2013 rok	%
01000 - Dochody budżetu gminy						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 216 zł	238 693,06 zł	29,39%
			w tym:			
			dochody bieżące	221 154 zł	238 693,06 zł	107,93%
	0750		dochody z dzierżawy majątku trwałego	36 000 zł	18 000,00 zł	50,00%
	0920		pozostałe odsetki	200 zł	42,06 zł	21,03%
	0970		wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	184 954 zł	220 651,00 zł	119,30%
			dochody majątkowe	591 062 zł	0,00 zł	0,00%
	6207		dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	591 062 zł	- zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	144 326 zł	143 911,73 zł	99,71%
			w tym:			
			dochody bieżące	144 326 zł	143 911,73 zł	99,71%
	0750		dzierżawa za obwoły łowieckie	2 846 zł	2 431,73 zł	85,44%
	2010		dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd	141 480 zł	141 480,00 zł	100,00%
60016 - Drogi publiczne gminne						
	60016		Drogi publiczne gminne	12 650 zł	14 833,12 zł	117,26%
			w tym:			
			dochody bieżące	12 650 zł	14 833,12 zł	117,26%
	0690		wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	12 600 zł	14 797,10 zł	117,44%
	0920		pozostałe odsetki	50 zł	36,02 zł	72,04%
70000 - Gospodarka mieszkaniowa						
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	41 848 zł	29 476,09 zł	70,44%
			w tym:			
			dochody bieżące	36 100 zł	23 727,94 zł	65,73%
	0750		najem,dzierżawa	36 000 zł	23 135,34 zł	64,26%
	0920		odsetki	100 zł	285,10 zł	285,10%
	0970		wpływy z różnych dochodów-odszkodowania	0 zł	307,50 zł	307,00%
			dochody majątkowe	5 748 zł	5 748,15 zł	100,00%
	6207		dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	5 748 zł	5 748,15 zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	79 700 zł	54 432,67 zł	68,30%
			w tym:			
			dochody bieżące	79 700 zł	51 432,67 zł	64,53%
	0470		użytkowanie wieczyste	400 zł	400,35 zł	100,09%
	0750		najem,dzierżawa	71 000 zł	42 316,76 zł	59,60%
	0760		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	8 000 zł	8 515,00 zł	106,56%
	0920		pozostałe odsetki	300 zł	200,56 zł	66,85%
			dochody majątkowe	0 zł	3 000,00 zł	
	6660		zwrot niewykorzystanej dotacji(Gmina Choczewo)		3 000,00 zł	
71035 - Cmentarze						
	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%

75011 Urzędy wojewódzkie					
			74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
75023 Urzędy gmin					
			11 520 zł	6 158,33 zł	53,46%
		w tym:			
		dochody bieżące	11 520 zł	6 158,33 zł	53,46%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	9 500 zł	5 347,98 zł	56,29%
	0830	wpływy z usług (ksero)	1 000 zł	432,30 zł	43%
	0970	wpływy z różnych dochodów-podatk doch.	1 000 zł	361,00 zł	36,10%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	20 zł	17,05 zł	85,25%
75075 Promocja JST					
			35 714 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	35 714 zł	0,00 zł	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	33 035 zł	- zł	0,00%
	2009	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	2 679 zł	- zł	0,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej					
			1 520 zł	762,00 zł	50,13%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 520 zł	762,00 zł	50,13%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 520 zł	762,00 zł	50,13%
w tym:					
		dochody bieżące	7 931 542 zł	3 458 076,54 zł	43,60%
75601 Podatek dochodowy					
			10 100 zł	5 043,80 zł	49,94%
	0350	podatek wg karty podatkowej	10 000 zł	5 023,80 zł	50,24%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	100 zł	20,00 zł	20,00%
75615 Dochody od osób prawnych					
			1 158 000 zł	645 263,36 zł	55,72%
	0310	pod.od nieruchomości	1 000 000 zł	576 327,35 zł	57,63%
	0320	podatek rolny	9 000 zł	6 023,60 zł	66,93%
	0330	podatek leśny	100 000 zł	50 641,00 zł	50,64%
	0340	podatek od środ.k.transportowych	21 000 zł	9 344,00 zł	44,50%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	20 000 zł	328,70 zł	1,64%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	8 000 zł	2 598,71 zł	32,48%
75616 Dochody od osób fizycznych					
			2 052 476 zł	1 128 573,92 zł	54,99%
	0310	pod.od nieruchomości	1 250 000 zł	704 159,83 zł	56,33%
	0320	podatek rolny	250 000 zł	140 735,55 zł	56,29%
	0330	podatek leśny	17 000 zł	11 133,57 zł	65,49%
	0340	podatek od środ.k.transportowych	300 000 zł	107 735,73 zł	35,91%
	0360	pod.od spadków i darowizn	21 000 zł	5 521,00 zł	26,29%
	0370	pod.od posiadania psów	10 080 zł	3 915,00 zł	38,84%
	0430	wpływy z opłaty targowej	50 zł	- zł	0,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	4 900 zł	140,00 zł	2,86%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	188 356 zł	148 562,54 zł	78,87%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	11 000 zł	6 586,70 zł	59,88%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opł.lokalnych	90 zł	84,00 zł	93,33%
75618 Wpływy z opłat					
			1 179 600 zł	200 932,63 zł	17,03%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 000 zł	15 206,67 zł	80,04%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000 zł	7 999,13 zł	44,44%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	160 000 zł	144 132,79 zł	90,08%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, adiacencka oraz gospod.odpadami komunalnymi)	982 000 zł	33 076,64 zł	3,37%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	600 zł	517,40 zł	86,23%

75621		Udziały gmin w podatku	3 531 366 zł	1 478 262,83 zł	41,86%
	0010	podatek doch. od osób fizycznych	3 491 366 zł	1 456 646,00 zł	41,72%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	40 000 zł	21 616,83 zł	54,04%
		w tym:			
		dochody bieżące	17 495 456 zł	10 294 017,20 zł	58,84%
75801	2920	część oświatowa subw. ogólnej	13 294 310 zł	8 181 112,00 zł	61,54%
75807	2920	część wyrównawcza subw. ogólnej	4 081 232 zł	2 040 618,00 zł	50,00%
75814	0970	wpływy z różnych dochodów		12 329,20 zł	0,00%
75831	2920	część równoważąca subw. ogóln.	119 914 zł	59 958,00 zł	50,00%
80101		Szkoły podstawowe	989 188 zł	425 781,38 zł	43,04%
		w tym:			
		dochody bieżące	932 085 zł	368 678,51 zł	39,55%
	0750	najem, dzierżawa	0 zł	1 080,00 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500 zł	12 321,44 zł	352,04%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dodatkowe zajęcia)	739 834 zł	266 968,44 zł	36,08%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dodatkowe zajęcia)	130 559 zł	47 112,10 zł	36,08%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SOCRATES - COMENIUS)	55 192 zł	38 196,53 zł	69,21%
		dochody majątkowe	57 103 zł	57 102,87 zł	100,00%
	6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia)	48 538 zł	48 537,44 zł	100,00%
	6209	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia)	8 565 zł	8 565,43 zł	100,01%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 100 zł	782,97 zł	25,26%
		w tym:			
		dochody bieżące	3 100 zł	782,97 zł	25,26%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real. na podst. porozumień	3 100 zł	782,97 zł	25,26%
80104		Przedszkola	106 970 zł	37 461,49 zł	35,02%
		w tym:			
		dochody bieżące	106 970 zł	37 461,49 zł	35,02%
	0830	wpływy z usług - przedszkole Goręczyno	62 000 zł	24 332,31 zł	39,25%
	0970	wpływy z różnych dochodów	90 zł	42,00 zł	46,67%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real. na podst. porozumień	44 880 zł	12 040,00 zł	26,83%
	2910	zwrot dotacji nienależnie pobranych	0 zł	1 047,18 zł	
80110		Gimnazja	0 zł	6 000,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	0 zł	6 000,00 zł	0,00%
	0750	najem, dzierżawa	0 zł	6 000,00 zł	0,00%
80148		Stołówki	124 800 zł	54 314,70 zł	43,52%
		w tym:			
		dochody bieżące	124 800 zł	54 314,70 zł	43,52%
	0830	wpływy z usług - stołówki	124 800 zł	54 314,70 zł	43,52%

80195		Pozostała działalność	679 823 zł	679 822,70 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	679 823 zł	679 822,70 zł	100,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier)	204 200 zł	204 200,30 zł	100,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Internet bez barier)	36 036 zł	36 035,40 zł	100,00%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	373 649 zł	373 649,00 zł	100,00%
	6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	65 938 zł	65 938,00 zł	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	210 200 zł	103 704,00 zł	49,34%
		w tym:			
		dochody bieżące	210 200 zł	103 704,00 zł	49,34%
	0830	wpływy z usług (transportowe)	11 000 zł	4 104,00 zł	37,31%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDS)	199 200 zł	99 600,00 zł	50,00%
85206		Wspieranie rodziny-asystent rodziny	39 606 zł	19 803,00 zł	50,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	39 606 zł	19 803,00 zł	50,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących	39 606 zł	19 803,00 zł	50,00%
85212		Świadczenia rodzinne	5 316 000 zł	2 809 835,26 zł	52,86%
		w tym:			
		dochody bieżące	5 316 000 zł	2 809 835,26 zł	52,86%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	5 300 000 zł	2 800 000,00 zł	52,83%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	16 000 zł	9 835,26 zł	61,47%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 200 zł	19 400,00 zł	53,59%
		w tym:			
		dochody bieżące	36 200 zł	19 400,00 zł	53,59%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezp.,zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	15 700 zł	7 600,00 zł	48,41%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrowotne)	20 500 zł	11 800,00 zł	57,56%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	36 600 zł	33 000,00 zł	90,16%
		w tym:			
		dochody bieżące	36 600 zł	33 000,00 zł	90,16%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	36 600 zł	33 000,00 zł	0,00%
85216		Zasiłki stałe	191 000 zł	159 360,03 zł	83,43%
		w tym:			
		dochody bieżące	191 000 zł	159 360,03 zł	83,43%
	0970	wpływy z różnych dochodów		60,03 zł	
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	191 000 zł	159 300,00 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 300 zł	21 120,43 zł	58,18%
		w tym:			
		dochody bieżące	36 300 zł	21 120,43 zł	58,18%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0 zł	26,43 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	94,00 zł	94,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	1 600 zł	1 600,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	34 600 zł	19 400,00 zł	56,07%

85232		Centra Integracji Społecznej	143 409 zł	81 061,88 zł	56,52%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>143 409 zł</i>	<i>81 061,88 zł</i>	<i>56,52%</i>
	0830	wpływy z usług	100 000 zł	53 072,00 zł	53,07%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	62,00 zł	62,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Zakątek Literacki)	23 509 zł	22 977,88 zł	97,74%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	19 800 zł	4 950,00 zł	25,00%
85295		Pozostała działalność	156 610 zł	102 850,00 zł	65,67%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>156 610 zł</i>	<i>102 850,00 zł</i>	<i>65,67%</i>
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm. rządowej (świadczenia pielęgnacyjne)	96 610 zł	42 850,00 zł	44,35%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
PRACOWNIA WSPÓLNOTY WIEJSKIEJ "POTEM PRACA" SP. Z O.O.					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	97 540 zł	56 355,00 zł	57,78%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>97 540 zł</i>	<i>56 355,00 zł</i>	<i>57,78%</i>
	0830	wpływy z usług	40 000	13 200,00 zł	33,00%
	2320	dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum.	57 540	43 155,00 zł	75,00%
85395		Pozostała działalność	235 972 zł	245 111,72 zł	103,87%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>235 972 zł</i>	<i>245 111,72 zł</i>	<i>103,87%</i>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Najpierw Nauka Potem Praca)	235 972 zł	245 111,72 zł	103,87%
STOWARZYSZENIE "SPÓŁNIA" WYCHOWAWCZO					
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>158 893 zł</i>	<i>158 893,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	158 893	158 893,00 zł	100,00%
STOWARZYSZENIE "OGRODNIK" SPOŁOŹNOSTWA					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	12 000 zł	7 104,80 zł	59,21%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>12 000 zł</i>	<i>7 104,80 zł</i>	<i>59,21%</i>
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	12 000 zł	7 104,80 zł	59,21%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000 zł	860,20 zł	43,01%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 000 zł</i>	<i>860,20 zł</i>	<i>43,01%</i>
	0400	wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	860,20 zł	43,01%
90095		Pozostała działalność	17 600 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>17 600 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
	2460	dotacje z funduszy celowych	17 600 zł	- zł	0,00%
STOWARZYSZENIE "OGRODNIK" SPOŁOŹNOSTWA					
		w tym:			
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>79 259 zł</i>	<i>38 230,54 zł</i>	<i>48,23%</i>
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Place zabaw i Pomnik w Hopowie)	69 002 zł	38 230,54 zł	55,40%
	6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Place zabaw i Pomnik w Hopowie)	10 257 zł	- zł	0,00%

	92601		Obiekty sportowe	83 329 zł	71 679,66 zł	86,02%
			w tym:			
			dochody bieżące	23 100 zł	11 451,43 zł	49,57%
		0750	obiekty sportowe /najem/	23 000 zł	11 436,00 zł	49,72%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	15,43 zł	0,00%
			dochody majątkowe	60 229 zł	60 228,23 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (hala sportowa i zagospodarowanie terenu)	60 229 zł	60 228,23 zł	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0 zł	0,36 zł	0,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	0 zł	0,36 zł	
		0920	pozostałe odsetki	0 zł	0,36 zł	
			RAZEM	35 397 391,00 zł	19 410 395,86 zł	54,84%
			w tym:			
			- dochody bieżące	34 156 403 zł	18 797 984,07 zł	55,04%
			- dochody majątkowe	1 240 988 zł	612 411,79 zł	49,35%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2013	WYKONANIE za I półrocze 2013 rok	%
01 Rolnictwo i leśnictwo					
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjne wsi	290 900 zł	20,00 zł	0,01%
		wydatki bieżące	900 zł		
		wydatki majątkowe	290 000 zł	20,00 zł	0,01%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	255 000 zł	0,00 zł	0,00%
	01030	Izby rolnicze	5 180 zł	2 996,05 zł	57,84%
		wydatki bieżące	5 180 zł	2 996,05 zł	57,84%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	01095	Pozostała działalność	141 481 zł	141 480,12 zł	100,00%
		wydatki bieżące	141 481 zł	141 480,12 zł	100,00%
60 Gospodarka mieszkaniowa					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 289 914 zł	537 758,19 zł	41,69%
		wydatki bieżące	641 014 zł	392 876,11 zł	61,29%
		wydatki majątkowe	648 900 zł	144 882,08 zł	22,33%
63 Turystyka					
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	157 250 zł	1 249,75 zł	0,78%
		wydatki bieżące	37 250 zł	1 212,55 zł	3,26%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	31 000 zł	190,95 zł	0,62%
		wydatki majątkowe	120 000 zł	7,20 zł	0,01%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	100 000 zł	7,20 zł	0,01%
70 Gospodarka mieszkaniowa					
	70004	Różne jed. obsługi gospodarki mieszkaniowej	69 490 zł	25 228,62 zł	36,31%
		wydatki bieżące	69 490 zł	25 228,62 zł	36,31%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	3 530 zł	1 687,56 zł	0,00%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	126 000 zł	20 963,73 zł	16,64%
		wydatki bieżące	93 000 zł	20 963,73 zł	22,54%
		wydatki majątkowe	33 000 zł	0,00 zł	0,00%
71 Gospodarka mieszkaniowa					
	71004	Plany zagospodar. przestrzeni	110 000 zł	8 034,13 zł	7,30%
		wydatki bieżące	110 000 zł	8 034,13 zł	7,30%
	71035	Cmentarze	500 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500 zł	0,00 zł	0,00%
75 Administracja publiczna					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
		wydatki bieżące	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	37 002,00 zł	50,00%
	75022	Rady Gmin	100 000 zł	35 095,81 zł	35,10%
		wydatki bieżące	100 000 zł	35 095,81 zł	35,10%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	77 000 zł	32 430,00 zł	42,12%
	75023	Urzędy Gmin	3 299 345 zł	1 545 418,73 zł	46,84%
		wydatki bieżące	3 274 345 zł	1 545 418,73 zł	47,20%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 607 245 zł	1 227 182,47 zł	47,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	10 500 zł	6 092,02 zł	58,02%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 001 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	25 000 zł	0,00 zł	0,00%

75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	114 914 zł	28 846,49 zł	25,10%
	wydatki bieżące	114 914 zł	28 846,49 zł	25,10%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	63 445 zł	0,00 zł	0,00%
75095	Pozostała działalność	138 600 zł	69 998,02 zł	50,50%
	wydatki bieżące	138 600 zł	69 998,02 zł	50,50%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	40 000 zł	18 501,00 zł	46,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 600 zł	28 800,00 zł	50,00%
WYDATKI NA OŚWIATĘ				
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 522 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 522 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 522 zł	0,00 zł	0,00%
75404	Komendy wojewódzkie.Policji	42 500 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	37 500 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	712 640 zł	226 874,97 zł	31,84%
	wydatki bieżące	358 640 zł	126 874,97 zł	35,38%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	74 380 zł	33 672,52 zł	45,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	58 000 zł	15 154,64 zł	26,13%
	wydatki majątkowe	354 000 zł	100 000,00 zł	28,25%
75414	Obrona cywilna	5 800 zł	550,64 zł	9,49%
	wydatki bieżące	5 800 zł	550,64 zł	9,49%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500 zł	0,00 zł	0,00%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	1 000 000 zł	241 899,71 zł	24,19%
	wydatki bieżące	1 000 000 zł	241 899,71 zł	24,19%
	w tym wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł	241 899,71 zł	24,19%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 707 zł		
	Rezerwy celowe	86 000 zł		
	Rezerwy ogólne	218 707 zł		
80101	Szkoły podstawowe	10 815 889 zł	5 399 317,61 zł	49,92%
	wydatki bieżące	9 059 166 zł	4 556 650,58 zł	50,30%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	6 230 408 zł	3 103 178,00 zł	49,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	428 440 zł	211 505,73 zł	49,37%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	925 836 zł	474 773,37 zł	51,28%
	wydatki majątkowe	1 756 723 zł	842 667,03 zł	47,97%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	57 103 zł	0,00 zł	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	326 050 zł	142 332,17 zł	43,65%
	wydatki bieżące	326 050 zł	142 332,17 zł	43,65%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	283 750 zł	124 501,26 zł	43,88%
	dotacje	16 000 zł	6 846,11 zł	42,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	26 300 zł	10 984,80 zł	41,77%
80104	Przedszkola	1 258 840 zł	589 969,04 zł	46,87%
	wydatki bieżące	1 258 840 zł	589 969,04 zł	46,87%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	406 740 zł	198 970,10 zł	48,92%
	dotacje	697 200 zł	336 467,99 zł	48,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 700 zł	11 457,32 zł	52,80%
80110	Gimnazja	3 919 130 zł	2 071 098,72 zł	52,85%
	wydatki bieżące	3 489 510 zł	1 801 799,12 zł	51,63%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 763 500 zł	1 447 548,49 zł	52,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	213 380 zł	107 065,39 zł	50,18%
	wydatki majątkowe	429 620 zł	269 299,60 zł	62,68%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000 zł	321 711,30 zł	49,49%
	wydatki bieżące	650 000 zł	321 711,30 zł	49,49%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	61 495 zł	16 766,02 zł	27,26%
	wydatki bieżące	61 495 zł	16 766,02 zł	27,26%
80148	Stołówki szkolne	335 617 zł	158 744,12 zł	47,30%
	wydatki bieżące	318 937 zł	142 814,12 zł	44,78%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	137 180 zł	63 291,85 zł	46,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	560 zł	294,00 zł	52,50%
	wydatki majątkowe	16 680 zł	15 930,00 zł	95,50%

80195	Pozostała działalność	747 284 zł	411 020,66 zł	55,00%
	wydatki bieżące	298 334 zł	41 774,66 zł	14,00%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 350 zł		
	dotacje	3 000 zł		
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	18 487 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	249 497 zł	25 784,66 zł	10,33%
	wydatki majątkowe	448 950 zł	369 246,00 zł	82,25%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	448 950 zł	369 246,00 zł	82,25%
WYDATKI NA OŚWIATĘ, KULTURĘ I REKREACJĘ				
85153	Zwalczanie narkomanii	6 500 zł	999,42 zł	15,38%
	wydatki bieżące	6 500 zł	999,42 zł	15,38%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 500 zł	59 289,69 zł	38,63%
	wydatki bieżące	153 500 zł	59 289,69 zł	38,63%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	100 540 zł	38 833,31 zł	38,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	12 096 zł	6 048,00 zł	50,00%
85195	Pozostała działalność	5 000 zł	4 200,95 zł	84,02%
	wydatki bieżące	5 000 zł	4 200,95 zł	84,02%
WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ				
85202	Domy pomocy społecznej	182 000 zł	82 819,38 zł	45,51%
	Zakup usług przez JST od innych JST	182 000 zł	82 819,38 zł	45,51%
85203	Ośrodki wsparcia	485 493 zł	157 319,28 zł	32,40%
	wydatki bieżące	335 493 zł	157 319,28 zł	46,89%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	250 108 zł	123 757,50 zł	49,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	309,50 zł	61,90%
	wydatki majątkowe	150 000 zł	0,00 zł	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	60 000 zł	9 956,51 zł	16,59%
	wydatki bieżące	60 000 zł	9 956,51 zł	16,59%
85205	Przeciwdział. przemocy w rodzinie	1 200 zł	650,00 zł	54,17%
	wydatki bieżące	1 200 zł	650,00 zł	54,17%
85206	Wspieranie rodziny-asystent rodziny	74 092 zł	29 893,56 zł	40,35%
	wydatki bieżące	74 092 zł	29 893,56 zł	40,35%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	74 092 zł	29 893,56 zł	40,35%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez.	5 316 000 zł	2 739 178,27 zł	51,53%
	wydatki bieżące	5 316 000 zł	2 739 178,27 zł	51,53%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	266 223 zł	157 266,89 zł	59,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 018 132 zł	2 572 979,65 zł	51,27%
85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne	49 200 zł	20 506,19 zł	41,68%
	wydatki bieżące	49 200 zł	20 506,19 zł	41,68%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	49 200 zł	20 506,19 zł	41,68%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	141 797 zł	81 045,08 zł	57,16%
	wydatki bieżące	141 797 zł	81 045,08 zł	57,16%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	109 600 zł	55 145,08 zł	50,31%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	32 197 zł	25 900,00 zł	80,44%
85215	Dodatki mieszkaniowe	157 000 zł	63 266,58 zł	40,30%
	wydatki bieżące	157 000 zł	63 266,58 zł	40,30%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	157 000 zł	63 266,58 zł	40,30%
85216	Zasiłki stałe	191 000 zł	155 134,22 zł	81,22%
	wydatki bieżące	191 000 zł	155 134,22 zł	81,22%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	191 000 zł	155 134,22 zł	81,22%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 263 zł	221 859,14 zł	45,63%
	wydatki bieżące	486 263 zł	221 859,14 zł	45,91%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	451 305 zł	206 781,61 zł	45,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 600 zł	1 671,90 zł	64,30%
	wydatki majątkowe	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze	29 694 zł	7 924,40 zł	26,69%
	wydatki bieżące	29 694 zł	7 924,40 zł	26,69%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	28 738 zł	7 924,40 zł	27,57%
85232	Centra integracji społecznej	379 710 zł	163 832,32 zł	43,15%
	wydatki bieżące	379 710 zł	163 832,32 zł	43,15%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	265 150 zł	107 694,18 zł	40,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	200 zł	0,00 zł	0,00%
85295	Pozostała działalność/dożyw. komb/	196 610 zł	91 752,16 zł	46,67%
	wydatki bieżące	196 610 zł	91 752,16 zł	46,67%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	93 800 zł	40 600,00 zł	43,28%

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
POLITYKI SPOŁECZNE					
	85311	Rehabilit. zawod. i społ. os. niepełnosp.	97 540 zł	57 685,75 zł	59,14%
		wydatki bieżące	97 540 zł	57 685,75 zł	59,14%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	69 668 zł	57 383,50 zł	82,37%
	85395	Pozostała działalność	235 972 zł	124 074,34 zł	52,58%
		wydatki bieżące	235 972 zł	124 074,34 zł	52,58%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	235 972 zł	124 074,34 zł	52,58%
EDUKACJA					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	259 393 zł	210 148,00 zł	81,02%
		wydatki bieżące	259 393 zł	210 148,00 zł	81,02%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	259 393 zł	210 148,00 zł	81,02%
GOSPODARSTWO					
	90002	Gospodarka odpadami	974 292 zł	14 770,80 zł	1,52%
		wydatki bieżące	954 292 zł	13 770,80 zł	1,44%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	20 000 zł	1 000,00 zł	5,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 zł	300,00 zł	10,00%
		wydatki bieżące	3 000 zł	300,00 zł	10,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000 zł	46 924,29 zł	12,03%
		wydatki bieżące	390 000 zł	46 924,29 zł	12,03%
		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ. z opłat i kar za korzyst. ze środow.			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ. z opłat i kar za korzyst. ze środow.	16 500 zł	5 633,40 zł	34,14%
		wydatki bieżące	16 500 zł	5 633,40 zł	34,14%
	90095	Pozostała działalność	1 114 670 zł	19 789,00 zł	1,78%
		wydatki bieżące	49 630 zł	8 244,00 zł	16,61%
		wydatki majątkowe	1 065 040 zł	11 545,00 zł	1,08%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	255 000 zł	25,00 zł	0,01%
KULTURA I REKREACJA					
	92109	Domy i ośrodki kultury	737 200 zł	354 000,00 zł	48,02%
		wydatki bieżące	737 200 zł	354 000,00 zł	48,02%
		w tym: dotacje	737 200 zł	354 000,00 zł	48,02%
	92116	Biblioteki	220 000 zł	108 000,00 zł	49,09%
		wydatki bieżące	220 000 zł	108 000,00 zł	49,09%
		w tym: dotacje	220 000 zł	108 000,00 zł	49,09%
	92195	Pozostała działalność	261 960 zł	53 359,40 zł	20,77%
		wydatki bieżące	5 073 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	256 887 zł	53 359,40 zł	20,77%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	245 287 zł	41 815,00 zł	17,05%
KULTURA FIZYCZNA, SPORT					
	92601	Obiekty sportowe	1 270 620 zł	72 743,36 zł	5,73%
		wydatki bieżące	128 800 zł	71 756,41 zł	55,71%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	32 400 zł	17 264,97 zł	53,29%
		wydatki majątkowe	1 141 820 zł	986,95 zł	0,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	88 900 zł	78 445,96 zł	88,24%
		wydatki bieżące	88 900 zł	78 445,96 zł	88,24%
		w tym: dotacje	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
R A Z E M:			39 784 154 zł	17 069 848,05 zł	42,91%
	w tym:	wydatki bieżące	32 887 034 zł	15 260 904,79 zł	46,40%
		wydatki majątkowe	6 897 120 zł	1 808 943,26 zł	26,23%

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA I półrocze 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
011			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>290 000 zł</i>	<i>20,00 zł</i>	<i>0,01%</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000 zł	20,00 zł	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000 zł	20,00 zł	0,06%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (dokumentacja)	35 000 zł	20,00 zł	0,06%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	255 000 zł	0,00 zł	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Rałach o dług. 600mb	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
300			<i>Transport i komunikacja</i>	<i>648 900 zł</i>	<i>144 882,08 zł</i>	<i>22,33%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	648 900 zł	144 882,08 zł	22,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 900 zł	144 882,08 zł	22,33%
			Borcz - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Goręczyno - utwardzenie płytami yombo ulicy Granicznej	45 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Goręczyno - poszerzenie ulicy Sportowej poprzez ułożenie masy asfaltowej	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora	18 300 zł	0,00 zł	0,00%
			Piotrowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. ok. 150 mb	20 000 zł	0,00 zł	0,00%

		Połączyno - utwardzenie drogi w stronę posesji Wilkowskich oraz wymiana bariery ochronnej	30 000 zł	11 000,00 zł	36,67%
		Rybaki - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Stawki - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP oraz utwardzenie drogi we wsi na dług.ok. 100 mb	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze (ok. 200 mb)	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Somonino - dokończenie chodnika przy Szkole Podstawowej	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Starkowa Huta - ułożenie płyt yombo na na drodze w stronę szkoły i hydroforni	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Litewskiego i Polnej	100 000 zł	30 500,00 zł	30,50%
		Budowa chodnika w Hopowie przy drodze prowadzącej do Kościoła (dług. 150 mb, o szer. 1.5 mb wraz z miejscami postojowymi o pow. 90 m2)	50 000 zł	48 000,00 zł	96,00%
		Budowa chodnika w Somoninie przy ul. Siemiana	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Połączyno- ułożenie śladowo płyt yombo na drodze w kierunku posesji P.Buszman	11 000 zł		0,00%
		Ostrzyce - wykonanie ciągu pieszego przy ul. Na Koszowatkę o dług. 208 mb i szer. 1mb wraz z uzupełniami masy asfaltowej	30 000 zł	29 000,00 zł	96,67%
		Ostrzyce- ułożenie 280 szt. płyt yombo na ul. Do Raju na dług. 280 mb	5 600 zł	5 600,00 zł	100,00%
		Zakup płyt yombo - 1200 sztuk	49 000 zł	20 782,08 zł	42,41%
			30 000 zł	11 000 zł	36,67%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000 zł	7,20 zł	0,01%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł	7,20 zł	0,01%
		Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego	98 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa plaży i miejsca rekreacyjnego nad Jeziorem Połączynskim	2 000 zł	7,20 zł	0,36%
		Koncepcja budowy ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
			30 000 zł	11 000 zł	36,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę budynku socjanego wielorodzinnego w Gminie Choczewo	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		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%

Kod		Nazwa		Plan	Dotacja	Dotacja
	75023		Urzędy Gmin	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
				25 000 zł	0,00 zł	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 500 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500 zł	0,00 zł	0,00%
			Wpłata na fundusz policji celem dofinansowania zakupu oznakowanego, służbowego samochodu osobowego dla policji	37 500 zł	0,00 zł	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 000 zł	100 000,00 zł	28,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000 zł	100 000,00 zł	28,57%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Hopowo	350 000 zł	100 000,00 zł	28,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Aparat oddechowy - OSP Ostrzyce	4 000 zł	0,00 zł	0,00%
				354 000 zł	100 000,00 zł	28,25%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 756 723 zł	842 667,03 zł	47,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 000 zł	842 667,03 zł	55,37%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	3 000 zł	2 460,00 zł	82,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie	662 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem	857 000 zł	840 207,03 zł	98,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	177 620 zł	0,00 zł	0,00%
			SP Somonino	7 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Wyposażenie klas od IV do VI ZS S-no w budynku GP	151 000 zł	0,00 zł	0,00%
			SP Goręczyno	8 400 zł	0,00 zł	0,00%
			SP Egierowo	6 840 zł	0,00 zł	0,00%
			SP Połączyno	1 050 zł	0,00 zł	0,00%
			SP Borcz	3 330 zł	0,00 zł	0,00%
		6067 i 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	57 103 zł	0,00 zł	0,00%
			Doposażenie szkół z projektu "Dodatkowe zajęcia..."	57 103 zł	0,00 zł	0,00%

80110		Gimnazja	429 620 zł	269 299,60 zł	62,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000 zł	269 299,60 zł	63,36%
		Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych	425 000 zł	269 299,60 zł	63,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 620 zł	0,00 zł	0,00%
		ZS Goręczyno	4 620 zł	0,00 zł	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 680 zł	15 930,00 zł	95,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	16 680 zł	15 930,00 zł	95,50%
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne w stołówce przy ZS w Somoninie (kuchnia elektryczna, frytkownica, patelnia z grillem)	16 680 zł	15 930,00 zł	95,50%
80195		Pozostała działalność	448 950 zł	369 246,00 zł	82,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	448 950 zł	369 246,00 zł	82,25%
		Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (100 szt komputerów)	448 950 zł	369 246,00 zł	82,25%
Suma			1 540 990 zł	1 040 926 zł	67,56%
85203		Ośrodki wsparcia	150 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych dla GOPS	150 000 zł	0,00 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Zakup komputera i oprogramowania	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
Suma			1 080 000 zł	0 zł	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	20 000 zł	1 000,00 zł	5,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	1 000,00 zł	5,00%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	20 000 zł	1 000,00 zł	5,00%
90095		Pozostała działalność	1 065 040 zł	11 545,00 zł	1,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 040 zł	11 520,00 zł	1,42%
		Remonty kolejnych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie (dokumentacja)	2 000 zł	450,00 zł	22,50%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ	808 040 zł	11 070,00 zł	1,37%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	255 000 zł	25,00 zł	0,01%
		Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	255 000 zł	25,00 zł	0,01%

Kultura, Rekreacja i Sport				2016 rok	2017 rok	2018 rok
	92195		Pozostała działalność	256 887 zł	53 359,40 zł	20,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600 zł	11 544,40 zł	99,52%
			Budowa placu rekreacyjno -naukowego w Goręczynie	11 600 zł	11 544,40 zł	99,52%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	245 287 zł	41 815,00 zł	17,05%
			Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	135 000 zł	75,00 zł	0,06%
			Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach (wykup gruntu w Sławkach)	43 000 zł	41 740,00 zł	97,07%
			Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	67 287 zł	0,00 zł	0,00%
926			Kultura, Rekreacja i Sport	1 141 820 zł	986,95 zł	0,09%
	92601		Obiekty sportowe	1 141 820 zł	986,95 zł	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 820 zł	986,95 zł	0,09%
			Budowa sali sportowej w Egiertowie	691 820 zł	2,95 zł	0,00%
			Budowa sali sportowej w Borczu - dokumentacja	50 000 zł		0,00%
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie	400 000 zł	984,00 zł	0,25%
RAZEM				6 897 120 zł	1 808 943,26 zł	26,23%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na I półrocze 2013 roku**

Przychody				Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:				8 352 026 zł	3 802 026,77 zł	45,52%
1.	§ 952		Kredyty	6 250 000 zł	1 700 000 zł	27,20%
		1.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	662 000 zł	540 000 zł	81,57%
		1.2	Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie	860 000 zł	860 000 zł	100,00%
		1.3	GP Somonino - roboty wykończeniowe	440 000 zł	300 000 zł	68,18%
		1.4	Pokrycie niedoboru budżetowego	4 288 000 zł	- zł	0,00%
2.	§ 950		Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 102 026 zł	2 102 026,77 zł	100,00%
Rozchody ogółem:				3 965 263 zł	2 470 200 zł	62,30%
1.	§ 963		Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	590 863 zł	- zł	0,00%
2.	§ 992		Spląty kredytów i pożyczek	3 374 400 zł	2 470 200 zł	73,20%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2013**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	141 480 zł	141 480,00 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			141 480 zł	141 480,00 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			74 000 zł	37 002,00 zł	50%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 520 zł	762,00 zł	50%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			1 520 zł	762,00 zł	50%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	199 200 zł	99 600,00 zł	50%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 300 000 zł	2 800 000,00 zł	53%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	15 700 zł	7 600,00 zł	48%
	85219	2010	Świadczenia społeczne- opiekun prawny	1 600 zł	1 600,00 zł	100%
	85295	2010	Świadczenia społeczne	96 610 zł	42 850,00 zł	44%
	OPIEKA SPOŁECZNA			5 613 110 zł	2 951 650,00 zł	53%
RAZEM:				5 830 110 zł	3 130 894,00 zł	54%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	141 480 zł	141 480,00 zł	100%
		wydatki bieżące	141 480 zł	141 480,00 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		141 480 zł	141 480,00 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
		wydatki bieżące	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	37 002,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		74 000 zł	37 002,00 zł	50%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 520 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 520 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 520 zł	0,00 zł	0%
	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		1 520 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	82 572,30 zł	48%
	85212	Świadczenia rodzinne	5 300 000 zł	2 739 178,27 zł	52%
		oraz składki na ubez.p.społ			
		wydatki bieżące	5 300 000 zł	2 739 178,27 zł	52%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	242 080 zł	157 266,89 zł	65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018 132 zł	2 572 979,65 zł	51%
	85213	Skl.na ubez. zdrow.	15 700 zł	7 027,80 zł	45%
		wydatki bieżące	15 700 zł	7 027,80 zł	45%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 700 zł	7 027,80 zł	45%
	85219	Ośrodki społeczne	1 600 zł	1 200,00 zł	75%
		wydatki bieżące	1 600 zł	1 200,00 zł	75%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 zł	1 200,00 zł	75%
	85295	Pozostała działalność	96 610 zł	40 600,00 zł	42%
		wydatki bieżące	96 610 zł	40 600,00 zł	42%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800 zł	40 600,00 zł	43%
OPIEKA SPOŁECZNA			5 613 110 zł	2 887 606,07 zł	51%
RAZEM:			5 830 110 zł	3 066 088,07 zł	53%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	482 zł	323,95 zł	67%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			482 zł	323,95 zł	67%
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne (odsetki)	- zł	7 344,79 zł	
		0970	Świadczenia rodzinne (zał.alimentacyjna)	18 000 zł	566,83 zł	3%
		0980	Świadczenia rodzinne (fund.alimentacyjny)	25 280 zł	15 876,13 zł	63%
	OPIEKA SPOŁECZNA			43 280 zł	23 787,75 zł	55%
RAZEM:				43 762 zł	24 111,70 zł	55%

Załącznik nr 6
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2013

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.**

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wykonane dotacje	Wydatki celowe	Wykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczeszcujące do klas "0" placówek oświaty w Gminie Somonino	Gmina Przywidz	3 100 zł	782,97 zł		
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Oddziały "0" w Gminie Somonino			2 575 zł	650 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				460 zł	116 zł
		4120	Fundusz Pracy				65 zł	16,97 zł
RAZEM					3 100 zł	782,97 zł	3 100 zł	782,97 zł
801	80104	2310	Dotacja celowa na 10 dzieci uczeszcających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	40 800 zł	10 750 zł		
		2310	Dotacja celowa na 1 dziecko uczeszcające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężycza	4 080 zł	1 290 zł		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie			44 880 zł	12 040 zł
RAZEM					44 880 zł	12 040 zł	44 880 zł	12 040 zł

852	85232	2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Steżyca	7 800 zł	1 950 zł		
		2310	Dotacja celowa na 2 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000 zł	3 000 zł		
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach			7 000 zł	4 140 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 280 zł	710 zł
		4120	Fundusz Pracy				175 zł	100 zł
		4210	Zakup materiałów				11 345 zł	0 zł
RAZEM					19 800 zł	4 950 zł	19 800	4 950 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	43 155 zł		
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie			46 219 zł	35 000 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 652 zł	2 495 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				7 472 zł	5 000 zł
		4120	Fundusz Pracy				1 197 zł	660 zł
RAZEM					57 540 zł	43 155 zł	57 540 zł	43 155 zł
Ogółem					125 320 zł	60 927,97 zł	125 320 zł	60 927,97 zł

Załącznik nr 7
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2013

Dotacje z budżetu gminy w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa jednostki	Wykaz dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					1 438 800 zł	692 867,26 zł	48,16%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					957 200 zł	462 000,00 zł	48,27%
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	737 200 zł	354 000,00 zł	48,02%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000 zł	108 000,00 zł	49,09%
	RAZEM				957 200 zł	462 000,00 zł	48,27%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					481 600 zł	230 867,26 zł	47,94%
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	481 600 zł	230 867,26 zł	47,94%
DOTACJE CELOWE					1 319 600 zł	282 446,84 zł	21,40%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					234 600 zł	112 446,84 zł	47,93%
1.	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Choczewo związaną z budową budynku socjalnego wielorodzinnego	3 000 zł	0,00 zł	
2.	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 7 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	16 000 zł	6 846,11 zł	42,79%
	801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 40 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	125 000 zł	64 260,00 zł	51,41%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 3 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	10 000 zł	3 723,30 zł	37,23%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyny za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	4 100 zł	2 047,50 zł	49,94%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Gdańsk za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Gdańsku	3 500 zł	244,56 zł	6,99%
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 14 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających przedszkola w Szymbarku	73 000 zł	35 325,37 zł	48,39%
	801	RAZEM			231 600 zł	112 446,84 zł	48,55%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 085 000 zł	170 000,00 zł	15,67%
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Hopowo	350 000 zł	100 000,00 zł	28,57%
2.	801	80101	6190	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie	662 000 zł		
		80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie edukacyjno - oświatowym	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
Ogółem					2 758 400 zł	975 314,10 zł	35,36%

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2013 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2013**

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	591 062 zł		0 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł		0 zł	
			majątkowe	591 062 zł		0 zł	0,00 zł
2	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno, gmina Somonino	010	01010	0 zł		255 000 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł		0 zł	
			majątkowe	0 zł		255 000 zł	0,00 zł
3	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						
	Utworzenie trasy rowerowej - "Szlak Hutniczy"	630	63003	0 zł		31 000 zł	190,95 zł
			w tym: bieżące	0 zł		31 000 zł	190,95 zł
			majątkowe	0 zł		0 zł	0,00 zł
4	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>						
	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	630	63003	0 zł		98 000 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł		0 zł	
			majątkowe	0 zł		98 000 zł	0,00 zł
4	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>						
	Budowa plaży i miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Połczyńskim	630	63003	0 zł		2 000 zł	7,20 zł
			w tym: bieżące	0 zł		0 zł	
			majątkowe	0 zł		2 000 zł	7,20 zł
5	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>						
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach	700	70004	5 748 zł	5 748,15 zł	0 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
			majątkowe	5 748 zł	5 748,15 zł	0 zł	0,00 zł
6	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</i>						
	innowacyjny Samorząd Pomorza- systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników	750	75023	0 zł	0,00 zł	7 001 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0,00 zł	7 001 zł	0,00 zł
			majątkowe	0 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł

7	Program operacyjny RYBY na lata 2007-2013						
	Ryba po kaszubsku - promocja spożycia ryb	750	75075	10 714 zł		17 572 zł	
				w tym: bieżące	10 714 zł	0,00 zł	17 572 zł
				majątkowe	0 zł	0,00 zł	0 zł
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki " Gmina Somonino wartości kaszubskich pokoleń wraz z mapą"	750	75075	25 000 zł		45 873 zł	
				w tym: bieżące	25 000 zł	0,00 zł	45 873 zł
				majątkowe	0 zł	0,00 zł	0 zł
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)						
	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	801	80101	927 496 zł	371 183,41 zł	927 722 zł	419 557,67 zł
				w tym: bieżące	870 393 zł	314 080,54 zł	870 619 zł
				majątkowe	57 103 zł	57 102,87 zł	57 103 zł
10	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius						
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	55 192 zł	38 196,53 zł	55 217 zł	55 215,70 zł
				w tym: bieżące	55 192 zł	38 196,53 zł	55 217 zł
				majątkowe	0 zł		0 zł
11	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013						
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	679 823 zł	679 822,70 zł	698 447 zł	395 030,66 zł
				w tym: bieżące	240 236 zł	240 235,70 zł	249 497 zł
				majątkowe	439 587 zł	439 587,00 zł	448 950 zł
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł	22 977,88 zł	0 zł	0,00 zł
				w tym: bieżące	23 509 zł	22 977,88 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł		0 zł
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 7.1.1)						
	Najpierw Nauka Potem Praca	852	85214	0 zł		32 197 zł	25 900,00 zł
		853	85395	235 972 zł	245 111,72 zł	235 972 zł	124 074,34 zł
				w tym: bieżące	235 972 zł	245 111,72 zł	268 169 zł
14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	900	90095	0 zł		255 000 zł	25,00 zł
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
				majątkowe	0 zł	255 000 zł	25,00 zł
15	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)						
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	921	92195	38 231 zł	38 230,54 zł	0 zł	0,00 zł
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
				majątkowe	38 231 zł	38 230,54 zł	0 zł

16	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013)</i>						
	Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	921	92195	41 028 zł	0,00 zł	67 287 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			41 028 zł	0,00 zł	67 287 zł	0,00 zł
17	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>						
	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połęczynie	921	92195	0 zł	0,00 zł	135 000 zł	75,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			0 zł	0,00 zł	135 000 zł	75,00 zł
18	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>						
	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach	921	92195	0 zł	0,00 zł	43 000 zł	41 740,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			0 zł	0,00 zł	43 000 zł	41 740,00 zł
19	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>						
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	926	92601	60 229 zł	60 228,23 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł		0 zł	
	majątkowe			60 229 zł	60 228,23 zł	0 zł	0,00 zł
	RAZEM			2 694 004 zł	1 461 499,16 zł	2 906 288 zł	1 061 816,52 zł
	w tym: bieżące			1 461 016 zł	860 602,37 zł	1 544 948 zł	650 723,32 zł
	majątkowe			1 232 988 zł	600 896,79 zł	1 361 340 zł	411 093,20 zł

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr XX / 157 / 12 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu gminy Somonino na 2013 rok oraz ze zmianami dokonanyymi w ciągu I półrocza 2013. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku

Dochody budżetowe za I półrocze 2013 wykonano w wysokości 19.410.395,86 zł, co stanowi 54,84 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące wyniosły 18797.984,07 zł, a dochody majątkowe 612.411,79 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 2013 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	35.397.391 zł	19.410.395,86	55
1.	Dochody własne	8.707.802 zł	4.009.690,73	46
2.	Dotacje na zadania własne gminy	541.199 zł	462.196,-	85
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	5.830.110 zł	3.130.894,-	54
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	128.820 zł	64.427,97	50
5.	Subwencje	17.495.456 zł	10.281.688 ,-	59
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.694.004zł	1.461.499,16	54

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 382.604,79zł, czyli 40 % planu i dotyczą:

- wpłaty z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 2.431,73 zł,
- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w kwocie 18.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT w kwocie 220.651 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 42,06 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego od paliwa użytkowanego rolniczo w kwocie 141.480 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 14.833,12 zł, czyli 117,26 % planu i dotyczą one:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14.797,10 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 36,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **83.908,76 zł**, czyli 69,03 % planu i dotyczą:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 400,35 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 259,20 zł
- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 65.452,10 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 2.589,50 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 8.515 zł,
- odszkodowanie za nielegalne zajmowanie mieszkania w kwocie 307,50 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 485,66 zł. Zaległości w tych wpłatach wynoszą 3.270,65 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez gminę Choczewo w kwocie 3.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5.748,15 zł (dotyczy remontu dachu CIS)

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **43.160,33 zł**, czyli 35,60 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 37.002,00 zł,
- wpłaty kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 5.347,98 zł,
- wpłaty za usługi administracyjne, takie jak za ksero w kwocie 432,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów takie jak terminowe odprowadzenie podatku dochodowego w kwocie 361 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17,05 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **762 zł**, czyli 50,13 % planu i dotyczą otrzymanej:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na weryfikację list wyborców w wysokości 762,00zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **3.458.076,54 zł**, czyli 43,60 % planu i dotyczą:

- podatku od nieruchomości, który wykonano w kwocie 1.280.487,18 zł, czyli 56,91 % planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 573.327,35 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 704.159,83 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 587.228,74 zł, w tym zaległości od osób fizycznych wynoszą 154.077,97 zł, zaś od osób prawnych 433.150,77 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 146.759,15 zł, czyli 56,66 % planu, od osób prawnych 6.023,6 zł, zaś od osób fizycznych 140.735,55 zł. Zaległości w podatku

rolnym wynoszą 21.255,19 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 16.705,69 zł i od osób prawnych 4.549,50 zł.

- podatek leśny wykonano w kwocie 61.774,57 zł, czyli 52,80 % planu, od osób prawnych 50.641 zł, a od osób fizycznych 11.133,57 zł, zaś zaległości wynoszą 3.210,86 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 2.069,36 zł i od osób prawnych 1.141,50 zł do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 5.023,8 zł, czyli 50,24 % planu, podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 3.778 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 117.079,73 zł, czyli 36,47% planu. Zaległości wynoszą 129.766,88 zł i dotyczą osób fizycznych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 5.521 zł, czyli 26,29 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 770 zł.
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 140 zł. czyli 2,86 % planu,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 3.915 zł, czyli 38,84 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 148.891,24 zł. czyli 71,46% planu. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp.. Zaległość wynosi 127,26 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 15.206,67 zł. czyli 80,04 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 144.132,79 zł. czyli 90,08 % planowanych dochodów,
- wpływy uzyskane z tytułu opłat za wzrost wartości od nieruchomości, opłaty adiacenckie, opłat za gospodarowanie odpadami oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 54.693,47 zł, czyli 5,35% planowanych dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 9.722,81zł, czyli 49,35 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.456.646 zł, czyli 41,72 % planu, podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 7.999,13 zł, czyli 44,44 % planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora, wykonano w kwocie 84 zł, czyli 93,33 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10.294.017,20 zł**, czyli 58,84 % planu i dotyczą przede wszystkim otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **8.181.112 zł**,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **59.958 zł**,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **2.040.618**
- oraz uzyskano wpływy z prowizji od lokat w kwocie **12.329,20 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.204.163,24 zł**, czyli 63,25 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpłat za usługi, które wykonano w kwocie 78.647,01 zł, a dotyczą opłat stałych w przedszkolu oraz za żywienie w stołówkach szkolnych,
- wpływy z różnych dochodów – terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz kary za nieterminowe wykonanie zadań umownych w kwocie 12.363,44 zł,
- wpływy z najmu w kwocie 7.080 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST, a dotyczących utrzymania przedszkola niepublicznego i zerówek w kwocie 12.822,97 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranej przez Gminę Stężycą w kwocie 1.047,18 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia i Indywidualizacja nauczania” w kwocie 371.183,41 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Internet bez barier” w kwocie 679.822,70 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywianie – ze środków funduszu MACIUŚ w wysokości 3.000 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie oświaty – ze środków funduszu SOCRATES - COMENIUS w wysokości 38.196,53 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.350.134,60 zł**, co stanowi 54,33 % 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 2.800.000 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 19.400 zł,
- Wspieranie rodziny – asystent rodziny - kwota 19.803 zł,
- Zasiłki okresowe – kwota 33.000 zł,
- Zasiłki stałe – kwota 159.300 zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne – kwota 42.850 zł,
- Dożywianie dzieci w szkołach – kwota 60.000 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 21.000 zł,
- Dotacje otrzymane z gmin Stężycą i Kartuzy w kwocie 4.950 zł dla CIS w Ostrzycach na uczestników,
- Dotacje ze środków unijnych dotyczące zrealizowanego „Zakątka Literackiego” w kwocie – 22.977,88 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tyt. najmu samochodu przez Środowiskowy Dom Samopomocy kwota 4.104 zł.
- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 9.835,26 zł. Zaległości z tyt. wypłaconych alimentów wobec gminy wynosi 791.972,94 zł,
- wpływy z usług CIS w Ostrzycach - kwota 53.072,- zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – kwota 26,43 zł,

- wpływy z różnych dochodów – terminowe wpłacenie podatku w kwocie 216,03 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **301.466,72 zł**, czyli 90,39 % planu i dotyczą:

- wpływów z usług uzyskanych przez WTZ w kwocie – 13.200 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 43.155,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Najpierw Nauka Potem Praca” w kwocie 245.111,72 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **158.893 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 **7.965 zł**, czyli 25,21 % planowanych dochodów dotyczą:

- wpływów z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.104.80 zł,
- wpływów z różnych dochodów (opłata produktowa) w kwocie 860,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **38.230,54 zł**, czyli 48,23 % 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 38.230,54 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **71.680,02 zł**, czyli 86,02 % planowanych dochodów i dotyczą wpłat z tytułu:

- najmu hali sportowej w kwocie 11.436 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków na zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych europejskich w wysokości 60.228,23zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 15,79 zł.

W I półroczu 2013 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na inwestycje w kwocie **2.470.000 zł**.

Zadłużenie Gminy po spłaceniu powyższych rat i zaciągnięciu nowych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 roku wynosi 10.962.262,26 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **17.069.848,05 zł**, co stanowi 42,91 % wszystkich planowanych wydatków:

w tym **wydatki inwestycyjne** wyniosły **1.808.943,26zł**, co stanowi 26,23 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417) kwotę **6.288.802,68 zł**, w tym na programy unijne 431.461,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413) kwotę **1.242.038,92 zł**, w tym na programy unijne 16.538,37 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych na (§§ 302, 303, 304) kwotę **431.313,30 zł**,
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę **431.506,16**
- świadczenia społeczne (§ 311) na kwotę **2.913.525,53 zł**, w tym na programy unijne **25.900 zł**

W/w grupy wydatków wynoszą 11.247.186,59 zł, co stanowi 73,70 % wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie 4.013.718,20 zł, co stanowi 26,30 % 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. 141.480,12 zł. Dokonano wpłaty w kwocie 2.996,05 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 61,29%. Szczególny wpływ na wykonanie miały koszty z tytułu odśnieżania, które wyniosły 317.821,96 zł, wycinka drzew, przycinanie żywopłotu i zamiatanie poboczy wyniosły 20.882,64,- zł. Natomiast koszty z tytułu remontów dróg, drenaży, poboczy i przepustów oraz zakup gruzu i kruszywa łamanego wyniosły 54.171,51 zł. Wykonano:

- remont drenaży odwadniających w Somoninie
- remont drenaży odwadniających w Borczu
- remont pobocza i czyszczenia rowu przydrożnego w Rątach
- równanie dróg na terenie Gminy Somonino
- zakup gruzu do remontu drogi Sławki –Starkowa Huta
- zakup kruszywa do remontu dróg w Hopowie

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w 36,31 % , a poniesiono je z tytułu zakupu opału, energii i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych. Przegląd budynków komunalnych oraz naprawy kotła w mieszkaniu w Przedszkolu w Goręczynie

Natomiast na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 22,54 %, co kwotowo wynosi 20.963,73 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych oraz opłat notarialnych i sądowych.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 8.034,13,- zł, co stanowi 7,30% planu. Dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże większość płatności nastąpi w II półroczu 2013 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 46,04%, co stanowi 1.716.361,05 zł, a kształtują się następująco:

- 37.002,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 35.095,81 zł – utrzymanie Rady Gminy,

- 1.545.418,73 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,
- 28.846,49 zł promocja i reprezentacja gminy
- 47.301 zł – diety sołtysów,
- 21.975,02 zł składki członkowskiej „Związek Gmin Pomorskich” (1.733,02,- 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)
- 722 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 9,49 % w kwocie 550,64 zł. W zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 126.874,97 zł, co stanowi 35,38 % 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 241.899,71 zł, co stanowi 24,19 % planu.

Dział 758 – Rezerwy – zawiera rezerwę ogólną w wysokości 218.707,-zł oraz rezerwę celową w kwocie 86.000 zł, którą zabezpieczono środki na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2013 roku zamknęły się kwotą 7.613.817,01 zł, co stanowi aż 49,24 % wykonania względem planu rocznego (15.462.332zł), 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 4.937.489,70 zł, co stanowi również 50,26 % z zaplanowanej kwoty rocznej tj. 9.822.928 zł,
- na pokrycie kosztów z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, doksztalcania nauczycieli oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydano 739.386,26 zł, co stanowi 57,82 % planu rocznego, który wynosi 1.278.782 zł,
- w ramach programów finansowanych ze środków Europejskich zrealizowany w 2013 projekt pn.: „Dodatkowe zajęcia”, na który wydatkowano 419.557,67 zł i projekt pn.: „Internet bez barier” na który wydatkowano 25.784,66 zł oraz ze środków Sokrates – Comenius rozpoczęto realizację projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie”, na który wydatkowano 55.215,70 zł, co stanowi łącznie 42,59% planu rocznego który wynosi 1.175.333 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 1.436.383,02 zł na plan 3.185.289 zł, co stanowi 45,09 %.

W I półroczu 2013 przekazaliśmy dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 230.867,26 zł, co stanowi 47,94% wykonania planu rocznego (481.600 zł) oraz przekazaliśmy dotację na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 105.600,73 zł, w tym Gmina Kartuzy – 64.260 zł, Gmina Żukowo – 3.723,30 zł, Gmina Stężyca – 35.325,37 zł oraz Gmina Miejska Kościerzyna 2.047,50 zł i Gmina Miasta Gdańsk – 244,56 co stanowi 48,98 % wykonania planu rocznego (215.600 zł) . Również przekazano dotacje celowa na dzieci uczęszczające do klas „0” w Szkole Podstawowej w Szymbarku dla Gminy Stężyca w wysokości 6.846,11 tj. 42,79 % zaplanowanych wydatków (16.000 zł).

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 160.000,- zł wykorzystano na 30 czerwca w 39,08 %, tj. 60.289,11 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.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki z tytułu „białej soboty” w kwocie 4.200,95 zł.

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

- zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domu pomocy społecznej na plan 182.000 zł wydatkowano 82.819,38 zł , co stanowi 45,51 % planu,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach – na plan 335.493,- (z czego 199.200,- to planowana dotacja z budżetu wojewody) wydatkowano 157.319,28 zł (w tym z dotacji 99.600 zł), co stanowi 46,89 %,
- wydatki w zakresie rodziny zastępczej poniesiono w kwocie 9.956,51 na plan 60.000 co stanowi 16,59 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 650 zł na plan 1.200 zł co stanowi 54,17 %,
- na zadania w zakresie wspierania rodziny - asystent rodziny wydatkowano 29.893,56 zł na plan 74.092 zł co stanowi 40,35 %,
- świadczenia rodzinne – na plan 5.316.000,- (całość z dotacji) wykorzystano 2.741.178,27 zł , tj. 51,56%. 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 1610 rodzin; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 70 kobiet; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 383 osób; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 125 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 53 osób; 6) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 91 osób.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – na plan 49.200 zł wydano 20.506,19 zł, tj. 41,68 %, (z czego 36.200 zł to dotacja planowana do otrzymania z budżetu Wojewody)
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 141.797 zł (z tego: 36.600 zł- to planowana dotacja z budżetu Wojewody) wykorzystano 81.045,08 zł , tj. 57,16%
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 40,30%, co stanowi kwotę 63.266,58 zł
- zasiłki stałe - na plan 191.000 zł wydano 155.134,22 zł, tj. 81,22%, (całość z dotacji),

- utrzymanie GOPS-u – na plan 483,263 zł (w tym 36.200 zł to dotacja Wojewody) wykorzystano w 45,91%, tj. 221.859,14 zł,
- usługi opiekuńcze – na plan 29.694 zł wykonano 7.924,4 tj. 26,69 % planu, z tytułu wynagrodzeń,
- utrzymanie CIS – na plan 379.710 zł wykorzystano 163.832,32 zł tj. 43,15 % planu,
- dożywianie uczniów - na plan 196.610 zł wykorzystano 89.752,16 zł, co stanowi 45,65% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - utrzymanie WTZ - na plan 97.540 zł (57.540 zł to planowana dotacja z powiatu) wykonano 57.685,75 zł, co stanowi 59,14% planu. Środki finansowe dotyczące projektu pn.: „Najpierw nauka potem praca” na plan 235.972 zł wykonano 124.074,34 zł tj. 52,58 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 259.393 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne planowane częściowo z dotacji w kwocie 158.893 zł, zostały wydatkowane na dzień 30 czerwca w kwocie 210.148 zł, tj. 81,02 %,

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki wykorzystano w 5,3%. W tym wydatkowano:

- 13.770,80 na oczyszczanie wsi (opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych),
- 46.924,29 zł – za oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych,
- 5.633,40 –przetarg na wywóz nieczystości,
- 300 zł – utrzymanie zieleni,
- 8.244 zł – na odławianie bezpańskich psów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dotacje przekazane dla GOK-u i Gminnej Biblioteki wykonano w 48,20% względem planu, co stanowi kwotę 462.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydano 71.756,41 zł tj. 55,71 % kwoty zaplanowanej na ten cel (128.800 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 78.445,96 zł tj. 88,24%, na zakup pucharów i nagród, dowóz uczniów na zawody oraz przekazano dotację dla stowarzyszeń:

- „Gryf Goręczyno” w kwocie 40.000 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 6.000 zł, - na aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z Gminy Somonino,
- „Polski Związek Niewidomych” w kwocie 950 zł, - na zorganizowanie festynu „Rekreacja na sportowo – powitania lata 2013 dla mieszkańców niepełnosprawnych”,
- „Szkoła w Borczu spełnia marzenia ” w kwocie 3.000 zł, - „ Taniec współczesny sposobem na rozwój talentów, sprawności fizycznej i aktywne spędzanie czasu wolnego”,
- „Jesteśmy Razem” w kwocie 3.000 zł, - dodatkowe zajęcia sportowe dla klas I-III
- Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek” w kwocie 5.050 zł –turniej tenisa stołowego i piłki nożnej,
- Stowarzyszenie „Moja Wieś – Nasza Szkoła” w kwocie 8.000 zł – Nordic Walki dla mieszkańców.

**PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PLAN I WYKONANIE
DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				5 830 110,00 zł	3 130 894,00 zł
PUW	010	01095	2010	Wypł. dla rolników za akcyze	141 480 zł	141 480,00 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	74 000 zł	37 002,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 520 zł	762,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	199 200 zł	99 600,00 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 300 000 zł	2 800 000,00 zł
PUW		85213	2010	Ubezpie. zdrowotne	15 700 zł	7 600,00 zł
PUW		85219	2010	Świadczenia społeczne	1 600 zł	1 600,00 zł
PUW		85295	2010	Świadczenie pielęgnacyjne	96 610 zł	42 850,00 zł
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne				541 199,00 zł	462 196,00 zł
PUW	852	85206	2030	Asystent rodziny	39 606,00 zł	19 803,00 zł
PUW		85213	2030	Ubezpieczenie zdrowotne	20 500 zł	11 800,00 zł
PUW		85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	36 600 zł	33 000,00 zł
		85216	2030	Zasiłki stałe	191 000 zł	159 300,00 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	34 600 zł	19 400,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie uczniów	60 000 zł	60 000,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	158 893 zł	158 893,00 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				128 820 zł	64 427,97 zł
Minist.Kult.i Dziedz.Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Klasy "0" w Szkołach Podstawowych	3 100 zł	782,97 zł
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom	801	80101	2700	Maciuś -dożywianie w szkołach	3 000 zł	3 000,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	40 800 zł	10 750,00 zł
Gmina Stężyca	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	4 080 zł	1 290,00 zł
Gmina Stężyca	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 800 zł	1 950,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	12 000 zł	3 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	57 540 zł	43 155,00 zł

4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				2 694 004 zł	1 461 499,16 zł
PROW	010	01010	6207	Stacja uzdatniania wody w Hopowie	591 062 zł	0,00 zł
Ministerstwo Finansów	700	70004	6207	Remont dachu CIS	5 748 zł	5 748,15 zł
PO RYBY	750	75075	2007-2009	Ryba po kaszubsku	10 714 zł	0,00 zł
PROW			2007	Promocja lokalnego dziedzictwa-książka	25 000 zł	0,00 zł
SOCRATES - COMENIUS	801	80101	2701	Uczenie się przez całe życie	55 192 zł	38 196,53 zł
POKL	801	80101	2007-2009	Dodatkowe zajęcia	870 393 zł	314 080,54 zł
POKL		80101	6207-6209	Dodatkowe zajęcia	57 103 zł	57 102,87 zł
POIG	801	80195	2007-2009	Internet bez barier	240 236 zł	240 235,70 zł
POIG			6207-6209	Internet bez barier	439 587 zł	439 587,00 zł
PROW	852	85232	2007	Zakątek literacki CIS	23 509 zł	22 977,88 zł
POKL	853	85395	2007	Najpierw Nauka Potem Praca	235 972 zł	245 111,72 zł
RPO	921	92195	6207-6209	Budowa placów zabaw Somonino, Egiertowo i Hopowo	38 231 zł	38 230,54 zł
PO RYBY			6207-6209	Przebudowa miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	41 028 zł	0,00 zł
Ministerstwo Finansów	926	92601	6207	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	60 229 zł	60 228,23 zł
	RAZEM				9 194 133,00 zł	5 119 017,13 zł

**Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za I półrocze 2013 roku.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie jest jednostką organizacyjną gminy i zapewnia opiekę medyczną w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów zapisanych do placówki. Stan pacjentów na dzień 30 czerwiec 2013 wynosi - 8.660 osób.

I. Plan przychodów i kosztów SPZOZ na 30.06.2013r.	<u>2.005.000,00zł</u>
II. Przychody za I półrocze 2013r uzyskano w kwocie	877.657,04zł
III. Koszty za I półrocze 2013r zamknęły się wielkością	880.795,12zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2013 r., wynosi	<u>(-) 3.138,08zł</u>

✓ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
na dzień 30.06.2013r. posiada:

1. zobowiązania wymagalne -	0,00zł
-z tytułu dostaw towarów i usług	
1.1. zobowiązania niewymagalne (Urząd Skarbowy)	720,64zł
2. należności wymagalne	7.277,66zł
z tytułu:	
- wynajmu pomieszczeń mieszkalnych	3.254,70zł
- inne	4.022,96zł
2.1 należności niewymagalne	136.795,38zł
- sprzedaż usług z POW NFZ Gdańsk	136.795,38zł

PRZYCHODY

- ❖ Zaplanowane przychody SPZOZ na dzień 30 czerwca 2013r., uzyskano w **43,77%** , a stanowi to kwotę **877.657,04zł** ,
- ❖ Natomiast planowane koszty wykonano w **43,93%**, co stanowi kwotę **880.795,12zł** .

Uzyskano przychody z tytułu:

1.	sprzedaży usług medycznych	848.738,45 zł
2.	sprzedaży usług- wynajem pomieszczeń na dział. gosp.	5.740,63zł
3.	sprzedaży usług wynajmu pomieszczeń mieszkalnych	23.010,88zł
4.	pozostałe wraz z odsetkami bankowymi	167,08 zł

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

1. sprzedaży usług med. w kwocie 848.738,45	co stanowi	96,71%
2. wynajem na dział. gosp. w kwocie 5.740,63zł	co stanowi	0,65%
3. wynajmu pomieszczeń mieszkal. w kwocie 23.010,88zł	co stanowi	2,62 %
4. pozostałe-odsetki bankowe w kwocie 167,08zł	co stanowi	0,02%

❖ OGÓŁEM :	877.657,04zł	co stanowi	100%
------------	---------------------	------------	-------------

KOSZTY

Zaplanowane koszty SPZOZ na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonano w kwocie **880.795,12zł**, co stanowi 43,93% 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, sprzętu jednorazowego użytku oraz inne - zamknęły się kwotą 26.126,07 co stanowi 26,5 % planu,
2. zakup energii elektrycznej, energii cieplnej (olej opałowy) oraz opłaty za wodę i ścieki zamknęły się kwotą 38.900,05zł, co stanowi 39,7 % planu,
3. zakupy remontowe - kwotą 0,00zł
4. zakupy usług medycznych w zakresie wykonania badań (RTG,USG, LABOR, INNE). Ogólny koszt wynosi 191.907,30zł na plan 494.800zł. co stanowi 38,8% 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 45.207,09zł co stanowi 36,8% planu rocznego.
6. Podatek od nieruchomości, opłaty wynoszą 3.653,00zł co stanowi 73,1% planu rocznego.
7. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , wynoszą 487.882,80 zł, na plan 880.000,00 zł, co stanowi 53,1% planu.
 - SPZOZ zatrudnia 14 pracowników na umowę o pracę,
 - na umowę zlecenie 5 osób,

- lekarzy POZ- Indywidualna Praktyka Lekarska- 3 osoby.

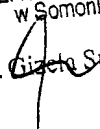
8. Świadczenia na rzecz pracowników- składki ZUS, wynoszą 83.291,71zł, co stanowi 53,46 % planu rocznego
9. Świadczenia dla pracowników (odzież, obuwie, szkolenia,) wykonano w kwocie 1.859,90zł, co stanowi 74,40% planu,
10. Szkolenia pracowników – wykonano w kwocie 100,00zł co stanowi 1,67% planu
- 11.pozostałe koszty (podróże służbowe,) wynoszą 1.867,20zł, co stanowi 46,68% planu rocznego.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów, stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2013r., oraz 30 czerwca 2013r.

Sporzadziła: Izabela Miłosz

KSIEGOWA

mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lek. Giza Suchodolska

Aktywa obrotowe

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Stan należności na 30.06.2013r. wynosi - | 144 073,04 zł |
| | tym - należności wymagalne - | 7 277,66 zł |
| | w tym niewymagalne- | 136 795,38 zł |
| 2. | Stan zobowiązań na 30.06.2013 r. wynosi- | 720,64 zł |
| | w tym - zobowiązania wymagalne | 0,00 zł |
| | w tym zobowiązania niewymagalne | 720,64 zł |

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2013 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	71 391,88 zł
Materiały	39 477,06 zł
Należności	174 692,65 zł
Zobowiązania	-42 790,75 zł
Razem	242 770,84 zł

Środki obrotowe na dzień 30.06.2013 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	56 803,30 zł
Materiały	39 477,06 zł
Należności	144 073,04 zł
Zobowiązania	-720,64 zł
Razem	239 632,76 zł

Sporządziła: I. MIŁOSZ

KSIEGOWA
[Signature]
mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
[Signature]
lekarz Gizela Suchodolska

Somonino, dnia 12.07.2013 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE
NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	242 771 zł	242 770,84 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 005 000 zł	877 657,04 zł	43,77%
1.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 917 000 zł	848 738,45 zł	44,27%
1.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	14 000 zł	5 740,63 zł	41,00%
1.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	66 000 zł	23 010,88 zł	34,86%
1.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	3 000 zł	167,08 zł	5,57%
1.5	Pozostałe przychody	5 000 zł	- zł	0,00%
III.	Przychody z tytułu amortyzacji	79 000 zł	- zł	0,00%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 005 000 zł	880 795,12 zł	43,93%
401				
1.1	Zużycie materiałów - leki	28 500 zł	6 499,91 zł	22,81%
1.2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	70 000 zł	19 626,16 zł	28,04%
1.3	Energia elektryczna, woda, ścieki	23 000 zł	7 258,23 zł	31,56%
1.4	Energia ciepła	75 000 zł	31 641,82 zł	42,19%
1.6	Remontowe zakupy	15 500 zł	- zł	0,00%
402				
2.1	Usługi obce - medyczne	494 800 zł	191 907,30 zł	38,78%
2.2	Pozostałe usługi obce	56 100 zł	17 790,65 zł	31,71%
2.3	Usługi transportowe	58 700 zł	27 120,65 zł	46,20%
2.4	Usługi remontowe	8 000 zł	295,79 zł	3,70%
403	Podatki i opłaty	5 000 zł	3 653,00 zł	73,06%
404				
4.1	Wynagrodzenia osobowe	816 000 zł	438 742,80 zł	53,77%
4.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	102 500 zł	49 140,00 zł	47,94%
405				
5.1	Ubezpieczenia społeczne	155 800 zł	83 291,71 zł	53,46%
5.2	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500 zł	1 859,90 zł	74,40%
5.3	Szkolenia	6 000 zł	100,00 zł	1,67%
408	Amortyzacja	79 000 zł	- zł	0,00%
409				
9.1	Podróże służbowe	4 000 zł	1 867,20 zł	46,68%
9.2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	4 600 zł	- zł	0,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	3 138,08 zł	

Sporządziła: I. Mitosz

KSIEGOWA
[podpis]
mgr Izabela Mitosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
[podpis]
lekarz Gizela Suchodołska

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za I półrocze 2013 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 2013 roku wynosi	792.800,00 zł
Plan kosztów na 30 czerwca 2013 roku wynosi	792.800,00 zł
Plan środków obrotowych na 1 stycznia 2013 roku wynosi	46.625,63 zł
Planowany wynik finansowy na 30 czerwca 2013 roku wynosi	0zł
Środki obrotowe na 30 czerwca 2013 roku wynosi	99.120,61 zł
Przychody za I półrocze 2013 r. uzyskano w kwocie	427.330,98 zł
Koszty za I półrocze 2013 r. zamknęły się w kwocie	374.836,00 zł
Wynik finansowy na 30 czerwca 2012 roku wynosi	+ 52.494,98 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2013 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) zawartych umów komisowych w kwocie 8.268,96 zł
- 3. Należności** w kwocie **4.200,00 zł** z tytułu wykonania usługi dotyczącej zorganizowania imprezy plenerowej.
- 4. Pozostałe należności:**
 - a) Energa 851,51 zł
 - b) Urząd Skarbowy PIT-4 w kwocie 343,00 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody GOK-u na dzień 30 czerwca 2013 uzyskano w **53,90%**, co stanowi kwotę **427.330,98 zł**. Natomiast planowane koszty wykonano w **47,28%**, co wynosi kwotowo **374.836,00 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie | 354.000,00 zł |
| 2) Darowizny i inne dofinansowania w kwocie | 10.200,00 zł |
| 3) Sprzedaż usług na kwotę | 63.130,98 zł |

Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Procent
dotacja z budżetu gminy dla GOK w kwocie	354.000,00	83%
darowizny i inne dofinansowania w kwocie	10.200,00	2%
sprzedaż usług na kwotę	63.130,98	15%
Ogółem:	427.330,98	100 %

KOSZTY

Koszty GOK-u na dzień 30 czerwca 2013 poniesiono w kwocie **374.836,00 zł**, co stanowi **47,28%** 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:

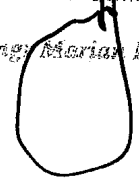
- 1) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, które wynoszą **149.518,70 zł** na plan **331.000,00 zł** co stanowi **45%** planu. GOK zatrudnia 4 pracowników na umowę o pracę oraz 4 osoby na umowę zlecenie (księgowa, kasjer oraz choreograf i muzyk pracujący z zespołem Mali Holowanie). Do wynagrodzeń bezosobowych 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, remontowe, koszty organizacji imprez kulturalno-widowiskowych. Ogólna kwota wynosi **127.314,23 zł** na plan **305.200,00 zł**, co stanowi **41,72%** planu.
- 3) Zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, tuszy, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, opał, jak również zakupy towarów związanych za zorganizowanie „Dnia Seniora” oraz inne zamknęły się kwotą **48.266,21 zł**, co stanowi **80,44%** planu.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników) wykonano w kwocie **5.262,24 zł**, co stanowi **65,78%** planu.
- 5) Podróże służbowe wykonano w kwocie **7.227,83 zł**, co stanowi **55,60%** planu.
- 6) Pozostałe koszty (nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach i turniejach) wynoszą **20.094,88 zł**, na plan **24.000 zł**, co stanowi **83,73%** planu rocznego.
- 7) Koszty ponoszone w związku z obsługą bankową oraz ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie **17.151,91 zł**, na plan **43.200,00 zł**, co stanowi **39,70%**.

Do opisowego sprawozdania dołącza się tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów oraz stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2013 r. i na 30 czerwca 2013 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Samoninie

mgr Marian Kowalewski



Stan należności na 30.06.2013 r. wynosi -
tym - należności wymagalne -
Należności zaliczone na poczet przyszłych płatności

4 200,00

1 194,51

Stan zobowiązań na 30.06.2013 r. wynosi
w tym - zobowiązania wymagalne

8 268,96

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2013 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
Środki pieniężne	40 207,15	2 906,44	43 113,59
Należności	1 757,91		1 757,91
Zobowiązania	2 216,34		2 216,34
Materiały na stanie	6 876,91		6 876,91
Razem	46 625,63	2 906,44	49 532,07

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2013 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
Środki pieniężne	85 175,69	9 011,51	94 187,20
Lokata	-	-	-
Należności	5 394,51	-	5 394,51
Zobowiązania	8 268,96	-	8 268,96
Materiały na stanie	16 819,37	-	16 819,37
Razem	99 120,61	9 011,51	108 132,12

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 03.07.2013 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie
(Signature)

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 r.**

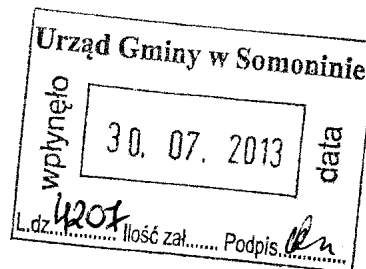
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	792 800,00	427 330,98	53,90%
1.1	Dotacje z budżetu	737 200,00	354 000,00	48,02%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	23 000,00	63 130,98	274,48%
1.3	Pięiężne darowizny i inne dofinansowania	32 600,00	10 200,00	31,29%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	792 800,00	374 836,00	47,28%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	201 000,00	86 162,70	42,87%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	130 000,00	63 356,00	48,74%
2.3	Amortyzacja	8 200,00	-	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	60 000,00	48 266,21	80,44%
2.5	Energia, woda	28 000,00	3 122,73	11,15%
2.6	Usługi transportowe	10 000,00	3 464,00	34,64%
2.7	Usługi remontowe	10 000,00	6 000,00	0,00%
2.8	Inne usługi obce	257 200,00	114 727,50	44,61%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	5 262,24	65,78%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	43 000,00	17 101,91	39,77%
2.11	Usługi bankowe	200,00	50,00	25,00%
2.12	Podróże służbowe	13 000,00	7 227,83	55,60%
2.13	Pozostałe koszty proste	24 000,00	20 094,88	83,73%
2.14	Koszty operacji finansowych	200,00	-	0,00%
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA		52 494,98	

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 03.07.2013 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Somoninie

mgr Mariusz Kowalewski



**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

- Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2013 roku.

- 1) ŚRODKI PIENIĘŻNE - 133,82 zł
- 2) NALEŻNOŚCI - 39,60
- 3) ZOBOWIĄZANIA – 250 zł

RAZEM - (-) 76,58 zł

*Przychody na 30.06.2013 rok - **108 289,90 zł***

- Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2013 roku

- 1) ŚRODKI PIENIĘŻNE – 22 980,46 zł
- 2) NALEŻNOŚCI - 260 zł
- 3) ZOBOWIĄZANIA – 4432,38 - zł

RAZEM - 18 808,08 zł

*Poniesione koszty na 30.06.2013r - **89 405,24 zł***

SUMA BILANSOWA 108 213,32 zł

Stan należności na dzień 30.06.2013 wynosi 260 zł

- w tym należności wymagalne **0 zł**.

Należności niewymagalne wynikają z tytułu wynagrodzeń.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 wynosi 4432,38 zł

- w tym zobowiązania wymagalne **0 zł**

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

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody biblioteki na dzień 30 czerwca 2013 r. uzyskano w **49%**, co stanowi kwotę **108 289,90 zł**.

Na wielkość uzyskanych przychodów ma wpływ:

- dotacja z budżetu Gminy Somonino dla bibliotek w kwocie 108 000 zł,
- usługi ksero na kwotę 289,90 zł.

KOSZTY

Zaplanowane koszty biblioteki na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonano w kwocie **89 405,24 zł**, co stanowi **40,45 %** względem planu. Kwota ta obejmuje koszty związane z utrzymaniem dwóch bibliotek.

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

- wynagrodzenia osobowe, które wynoszą 52 128,40 zł, co stanowi **43,44%** planu. Biblioteka zatrudnia 3 pracowników, w tym dwie bibliotekarki na pełen etat - jedną w bibliotece głównej w Somoninie a drugą w filii w Goręczynie. Na $\frac{1}{4}$ etatu jest zatrudniany dyrektor bibliotek.

- wynagrodzenia bezosobowe, które wynoszą 11 400 zł , co stanowi 44,71% planu. Na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa oraz kasjerka.
- pochodne od wynagrodzeń wynoszą 10 699,92 zł, co stanowi 46,52 % wykonania planu.
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników) wykonano w kwocie 2598 zł, co stanowi 43,30% planu.
- zakupy materiałów biurowych, czasopism , środków czystości oraz inne zamknęły się kwotą 2094,20 zł, co stanowi 20,94% wykonania planu.
- zakupy usług obcych , a są to koszty organizacji konkursów, wystaw, telekomunikacja polska (Internet, telefon), koszty napraw w kwocie 5305,01 zł, co stanowi 35,37 % planu.
- koszty amortyzacyjne w kwocie 5135,71 zł, co stanowi 34,24 % planu, a wynikają one z zakupionych książek oraz wyposażenia do bibliotek.

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sopotnie
mgr Marian Kowalewski

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 w zł	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	221 000,00	108 289,90	49,00
1.1	Dotacje z budżetu	220 000,00	108 000,00	49,09
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 000,00	289,90	28,99
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	-	-	-
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	221 000,00	89 405,24	40,45
2.1	Wynagrodzenia osobowe	120 000,00	52 128,40	43,44
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	11 400,00	44,71
2.3	Amortyzacja	15 000,00	5 135,71	34,24
2.4	Zużycie materiałów	10 000,00	2 094,20	20,94
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	5 000,00	-	-
2.7	Inne usługi obce	15 000,00	5 305,01	35,37
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	2 598,00	43,30
2.9	Ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 699,92	46,52
2.10	Usługi bankowe	100,00	25,00	
2.11	Podróże służbowe	1 000,00	-	60,18
2.12	Pozostałe koszty proste	400,00	19,00	60,18
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	18 884,66	X

Sporządziła Beata Piotrowiak

Somonino, dn 29.07.2013 r.

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