

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2013**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 988 000 zł	4 100 000,00 zł	68,47%
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	540 000 zł	540 000,00 zł	100,00%
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie	860 000 zł	860 000,00 zł	100,00%
		GP w Somoninie - roboty wykończeniowe	300 000 zł	300 000,00 zł	100,00%
		Pokrycie niedoboru budżetowego wynikającego z realizacji pozostałych zadań majątkowych	4 288 000 zł	2 400 000,00 zł	55,97%
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 102 026 zł	2 102 026,77 zł	100,00%
OGÓŁEM			8 090 026 zł	6 202 026,77 zł	76,66%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	590 863 zł	590 862,26 zł	100,00%
2.	§ 992	Splata krajowych pożyczek i kredytów	3 374 400 zł	3 374 400,00 zł	100,00%
Razem rozchody			3 965 263 zł	3 965 262,26 zł	100,00%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE w roku 2013**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	210 955 zł	210 954,82 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			210 955 zł	210 954,82 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			74 000 zł	74 000,00 zł	100%
751	75101	2010	Urzędy organów władzy	1 520 zł	1 520,00 zł	100%
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			1 520 zł	1 520,00 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	229 200 zł	229 200,00 zł	100%
		6310	Ośrodki wsparcia	130 000 zł	130 000,00 zł	100%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 550 000 zł	5 339 541,58 zł	96%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	15 700 zł	11 018,40 zł	70%
	85219	2010	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 200 zł	1 200,00 zł	100%
	85295	2010	Pozostała działalność - świadczenia pielęgnacyjne	126 900 zł	124 835,44 zł	98%
	OPIEKA SPOŁECZNA			6 053 000 zł	5 835 795,42 zł	96%
RAZEM:				6 339 475 zł	6 122 270,24 zł	97%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	210 955 zł	210 954,82 zł	100%
		wydatki bieżące	210 955 zł	210 954,82 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		210 955 zł	210 954,82 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
		wydatki bieżące	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		74 000 zł	74 000,00 zł	100%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 520 zł	1 520,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 520 zł	1 520,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 520 zł	1 520,00 zł	100%
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		1 520 zł	1 520,00 zł	100%

852	85203	Ośrodki wsparcia	359 200 zł	359 200,00 zł	100%
		wydatki bieżące	229 200 zł	229 200,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	173 077 zł	173 077,00 zł	100%
		wydatki majątkowe	130 000 zł	130 000,00 zł	100%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie.spół	5 550 000 zł	5 339 541,58 zł	96%
		wydatki bieżące	5 550 000 zł	5 339 541,58 zł	96%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	323 805 zł	313 385,64 zł	97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 211 050 zł	5 011 937,67 zł	96%
	85213	Skł.na ubezpie. zdrow.	15 700 zł	11 018,40 zł	70%
		wydatki bieżące	15 700 zł	11 018,40 zł	70%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 700 zł	11 018,40 zł	70%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 200 zł	1 200,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 200 zł	1 200,00 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 zł	1 200,00 zł	100%
	85295	Pozostała działalność	126 900 zł	124 835,44 zł	98%
		wydatki bieżące	126 900 zł	124 835,44 zł	98%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 204 zł	121 200,00 zł	98%
	OPIEKA SPOŁECZNA			6 053 000 zł	5 835 795,42 zł
RAZEM:			6 339 475 zł	6 122 270,24 zł	97%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	482 zł	559,55 zł	116%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			482 zł	559,55 zł	116%
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne	- zł	17 490,70 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne	18 000 zł	977,60 zł	5%
		0980	Świadczenia rodzinne	25 280 zł	34 371,49 zł	136%
	OPIEKA SPOŁECZNA			43 280 zł	52 839,79 zł	122%
RAZEM:				43 762 zł	53 399,34 zł	122%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2013**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
		2310			
801	80103	- Dotacja celowa z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do klas "0" placówek oświatowych w Gminie Somonino: plan w kwocie 3.100 zł, a wykonanie 782,97 zł,	3 100 zł	782,97 zł	25,3%
		2310			
801	80104	- Dotacja celowa z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie 0 zł, a wykonanie 1.304,95 zł, - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie 40.800 zł, a wykonanie 33.588,08 zł, - Dotacja celowa z Gminy Stężyca na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie 4.080 zł, a wykonanie 3.440 zł.	44 880 zł	38 333,03 zł	85,4%
		2310			
852	85232	Dotacja celowa z Gminy Stężyca na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie 7.800 zł, a wykonanie 7.800 zł, - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie 12.000 zł, a wykonanie 11.000 zł	19 800 zł	18 800,00 zł	94,9%
		2320			
853	85311	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	57 540 zł	57 540,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:			125 320 zł	115 456,00 zł	92,1%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
801	80103	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	2 575 zł	782,97 zł	30,4%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 zł	0,00 zł	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	65 zł	0,00 zł	0,0%
		Razem	3 100 zł	782,97 zł	25,3%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	44 880 zł	38 333,03 zł	85,4%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	7 000 zł	7 000,00 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 280 zł	1 280,00 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	175 zł	175,00 zł	100,0%
		4210 Zakupy materiałów	11 345 zł	10 345,00 zł	91,2%
		Razem	19 800 zł	18 800,00 zł	94,9%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	46 376 zł	46 376,00 zł	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495 zł	2 495,00 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 472 zł	7 472,00 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	1 197 zł	1 197,00 zł	100,0%
		Razem	57 540 zł	57 540,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:			125 320 zł	115 456,00 zł	92,1%

WYKONANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI W ROKU 2013**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
	700	70005	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Choczewo związaną z budową budynku socjalnego wielorodzinnego	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
I.	801	80103	2310 Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	16 000 zł	10 697,07 zł	66,86%
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci uczęszczające do przedszkola w Kartuzach	135 000 zł	130 578,90 zł	96,73%
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci uczęszczające do przedszkola w Żukowie	10 000 zł	9 728,74 zł	97,29%
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej w Kościerzynie za dzieci uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	4 100 zł	3 802,50 zł	92,74%
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk za dzieci uczęszczające do przedszkola w Gdańsku	3 500 zł	2 293,60 zł	65,53%
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za dzieci uczęszczające do przedszkola w Szymbarku	63 000 zł	58 804,57 zł	93,34%
			RAZEM 80104			215 600 zł
	801	80110	2710 Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie obozu wakacyjno- naukowego	750 zł	470,00 zł	62,67%
	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	737 200 zł	737 200,00 zł	100,00%
	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w	220 000 zł	220 000,00 zł	100,00%
	Razem				1 192 550 zł	1 176 575,38 zł

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.	754	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Hopowo	382 380 zł	382 380,00 zł	100,00%
	801	80101	6190 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji w obszarze nauka,edukacja, oświata i wychowanie (Centrum Zarybiania)	540 000 zł	538 235,47 zł	99,67%
	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	481 600 zł	441 667,86 zł	91,71%
	801	80195	2820 Dotacja celowa z budżetu na zadanie w zakresie edukacyjno-oświatowym dla Stowarzyszenia "Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia"	3 000 zł	- zł	0,00%
	926	92605	2820 Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Gryf Goręczyno - 40.000 zł, Przyjazna Wieś Kaszubska - 4.000 zł, Organizacja Stołem - 6.000 zł, Polski Związek Niewidomych - 950 zł, Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia - 3.000 zł, Jesteśmy Razem -3.000 zł, Stowarzyszenie "Moja Wieś - Nasza Szkoła" - 8.000 zł, Stowarzyszenie Trzech Wsi Kaszubski Zakątek - 5.050 zł.	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
Razem				1 476 980 zł	1 432 283,33 zł	96,97%
OGÓŁEM				2 669 530 zł	2 608 858,71 zł	97,73%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 1.01.2013 r.	Plan dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 rok	Plan wydatków na 1.01.2013 r.	Plan wydatków na 31.12.2013	Wykonanie wydatków za 2013 rok
1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie (zadanie wykonane w roku 2012)	010	01010	0 zł	591 062 zł	591 062,00 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł		0,00 zł
	majątkowe			0 zł	591 062 zł	591 062,00 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
2	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
	Budowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	010	01010	0 zł	0 zł	- zł	0 zł	255 000 zł	113 129,41 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł		0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł		0 zł	255 000 zł	113 129,41 zł
3	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>								
	Utworzenie trasy rowerowej "Szlak hutniczy"	630	63003	0 zł	0 zł	- zł	31 000 zł	31 000 zł	30 961,05 zł
	w tym: bieżące			0 zł			31 000 zł	31 000 zł	30 961,05 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł		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	0 zł	- zł	100 000 zł	98 000 zł	34 440,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł		100 000 zł	98 000 zł	34 440,00 zł
5	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>								
	Budowa plaży i miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Połęczyńskim	630	63003	0 zł	0 zł	- zł	0 zł	2 000 zł	7,20 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł		0 zł	2 000 zł	7,20 zł
6	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>								
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach (zadanie wykonane w roku 2012)	700	70004	5 748 zł	5 748 zł	5 748,15 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł		0,00 zł
	majątkowe			5 748 zł	5 748 zł	5 748,15 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
7	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
	Innowacyjny Samorząd Pomorza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników	750	75023	0 zł	0 zł	- zł	0 zł	7 001 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	7 001 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł			0 zł		0,00 zł

8	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013								
	Ryba po kaszubsku - promocja spożycia ryb	750	75075	0 zł	10 714 zł	10 713,00 zł	6 858 zł	17 622 zł	17 326,57 zł
	w tym: bieżące			0 zł	10 714 zł	10 713,00 zł	6 858 zł	17 622 zł	17 326,57 zł
	majątkowe			0 zł			0 zł		0,00 zł
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki "Gmina Somonino wartości kaszubskich pokoleń wraz z mapą"	750	75075	0 zł	25 000 zł	- zł	20 872 zł	45 873 zł	45 871,50 zł
	w tym: bieżące			0 zł	25 000 zł	- zł	20 872 zł	45 873 zł	45 871,50 zł
	majątkowe			0 zł			0 zł		0,00 zł
10	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	982 192 zł	918 175,07 zł	927 496 zł	948 648 zł	889 238,65 zł
	w tym: bieżące			870 393 zł	925 089 zł	918 175,07 zł	870 393 zł	891 545 zł	889 238,65 zł
	majątkowe			57 103 zł	57 103 zł	- zł	57 103 zł	57 103 zł	0,00 zł
11	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius 2011-2013								
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	55 192 zł	55 192 zł	54 836,53 zł	55 192 zł	55 217 zł	55 215,70 zł
	w tym: bieżące			55 192 zł	55 192 zł	54 836,53 zł	55 192 zł	55 217 zł	55 215,70 zł
	majątkowe			0 zł			0 zł		0,00 zł
12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius 2013-2015								
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	0 zł	52 920 zł	12 753,82 zł	0 zł	52 920 zł	12 753,82 zł
	w tym: bieżące			0 zł	52 920 zł	12 753,82 zł	0 zł	52 920 zł	12 753,82 zł
	majątkowe			0 zł			0 zł		0,00 zł
13	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013								
	Termomodernizacja GP Somonino - końcowe rozliczenie z roku 2010	801	80110	0 zł	0 zł	817,99 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł		817,99 zł	0 zł		0,00 zł
14	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka								
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	590 157 zł	691 509 zł	416 625,74 zł	694 303 zł	698 447 zł	425 947,54 zł
	w tym: bieżące			208 549 zł	251 922 zł	38 305,04 zł	245 353 zł	249 497 zł	56 701,54 zł
	majątkowe			381 608 zł	439 587 zł	378 320,70 zł	448 950 zł	448 950 zł	369 246,00 zł
15	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł	23 509 zł	22 977,88 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			23 509 zł	23 509 zł	22 977,88 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł			0 zł		0,00 zł
16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 7.1.1)								
	Najpierw Nauka Potem Praca	852	85214	0 zł	0 zł	- zł	32 197 zł	32 197 zł	32 197,00 zł
		853	85395	235 972 zł	245 112 zł	224 959,54 zł	235 972 zł	235 972 zł	224 959,54 zł
	w tym: bieżące			235 972 zł	245 112 zł	224 959,54 zł	268 169 zł	268 169 zł	257 156,54 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	0,00 zł

17	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	900	90095	0 zł	0 zł	- zł	330 000 zł	255 000 zł	245 860,29 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł		0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	- zł	330 000 zł	255 000 zł	245 860,29 zł
18	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)								
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie (zadanie wykonane w roku 2012)	921	92195	38 231 zł	38 231 zł	38 230,54 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł		0,00 zł
	majątkowe			38 231 zł	38 231 zł	38 230,54 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
19	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013								
	Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w " Lesie Hopowskim"	921	92195	0 zł	41 028 zł	41 028,00 zł	67 287 zł	67 287 zł	64 268,12 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł	41 028 zł	41 028,00 zł	67 287 zł	67 287 zł	64 268,12 zł
20	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie	921	92195	0 zł	0 zł		135 000 zł	108 100 zł	89 063,04 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł		0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	- zł	135 000 zł	108 100 zł	89 063,04 zł
21	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013								
	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach	921	92195	0 zł	0 zł		37 000 zł	43 000 zł	41 840,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł		0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	- zł	37 000 zł	43 000 zł	41 840,00 zł
22	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)								
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie (zadanie wykonane w roku 2012)	926	92601	60 229 zł	60 229 zł	60 228,23 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł			0 zł		0,00 zł
	majątkowe			60 229 zł	60 229 zł	60 228,23 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
OGÓŁEM				1 936 534 zł	2 822 446 zł	2 398 156,49 zł	2 673 177 zł	2 953 284 zł	2 323 079,43 zł
w tym:		bieżące		1 393 615 zł	1 589 458 zł	1 282 720,88 zł	1 497 837 zł	1 618 844 zł	1 365 225,37 zł
		majątkowe		542 919 zł	1 232 988 zł	1 115 435,61 zł	1 175 340 zł	1 334 440 zł	957 854,06 zł

5.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	57 103 zł	65 897,13 zł	0,00 zł	0%	Nie wystąpiły wydatki inwestycyjne.
6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	2013	2014	255 000 zł	113 729,41 zł	113 133,41 zł	44%	Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą ROSMOSIS na kwotę 629.377,09 z. Zakończenie budowy nastąpi do dnia 30.09.2014 r.
7.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	2010	2014	612 700 zł	653 044,70 zł	610 821,20 zł	100%	Wykonano studium wykonalności, zmiany projektu, roboty budowlane na parterze oraz przekazano dotację w kwocie 538.235,47 zł dla Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem" stanowiącą dofinansowanie w utworzeniu w tym obiekcie "Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszbskich". Roboty zostały wykonane w całości i odebrane.
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 229 740 zł	5 026 653,99 zł	3 015 890,30 zł	93%	
1.	Budowa sali sportowej przy szkole Podstawowej w Borczu	2012	2016	38 500 zł	369,00 zł	369,00 zł	1%	Wykonano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Całkowity koszt dokumentacji 36.777 zł. Rozliczenie nastąpi w roku 2014.
2.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Egiertowie	2012	2014	700 820 zł	705 776,16 zł	692 710,81 zł	99%	Całkowity koszt robót i nadzoru zgodnie z umową wynosi 2.547 tys. zł. W 2013 roku roboty zostały wykonane w 25 % w stosunku do zakresu umownego. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą PROMONT zadanie zostanie ukończone w roku 2014.
3.	GP Somonino - roboty wykończeniowe II piętra oraz wyposażenie	2011	2013	443 000 zł	1 602 981,96 zł	442 711,31 zł	100%	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą BOLEK i LOLEK zadanie zostało wykonane w roku 2013.
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino.	2012	2014	808 040 zł	684 316,15 zł	641 512,15 zł	79%	Termomodernizacją zostały objęte 4 obiekty użyteczności publicznej. SP w Połączynie, Ośrodek Zdrowia w Somoninie, SP w Egiertowie oraz SP w Somoninie. W roku 2013 podpisano umowę z AGROPLON na wykonanie termomodernizacji w SP Połączyno, 28.12.2013 r. dokonano odbioru realizacji umowy. Z należnej kwoty 329.473,24 wypłacono 300.000,- zł, pozostała zaś wartość zabezpieczono na poczet kar umownych za nieterminową realizację umowy. W 2013 r. podpisano umowę z firmą "Bolek i Lolek" na wykonanie termomodernizacji na obiekcie - Ośrodek Zdrowia w Somoninie. Zwansowanie robót na tym obiekcie wynosi 95% wartości umowy. Termin zakończenia prac do 15.04.2014 r. W dniu 29.11.2013 r. podpisano umowę z firmą I.M. BUD na przeprowadzenie termomodernizacji budynku SP Egiertowo. Zaawansowanie robót wynosi 16,2%. Termin zakończenia prac do 15.04.2014 r. Roboty realizowane zgodnie z harmonogramem. Ponadto w dniu 29.11.2013 r. podpisano umowę z firmą Zakład Budowlany Rafał Lehman na roboty termomodernizacyjne budynku SP Somonino. Zakres pracy realizowany zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia prac 15.04.2014r.
5.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopwo	2010	2013	382 380 zł	382 380,00 zł	382 380,00 zł	100%	Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Hopowo. Wartość zakupionego samochodu wynosi 568.080 zł.
6.	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	2011	2013	857 000 zł	1 650 830,72 zł	856 207,03 zł	100%	W 2013 roku zakończono rozbudowę budynku szkoły w Goręczynie i oddano do użytku wraz z pełnym wyposażeniem pomieszczeń.

5.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	57 103 zł	65 897,13 zł	0,00 zł	0%	Nie wystąpiły wydatki inwestycyjne.
6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	2013	2014	255 000 zł	113 729,41 zł	113 133,41 zł	44%	Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą ROSMOSIS na kwotę 629.377,09 z. Zakończenie budowy nastąpi do dnia 30.09.2014 r.
7.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	2010	2014	612 700 zł	653 044,70 zł	610 821,20 zł	100%	Wykonano studium wykonalności, zmiany projektu, roboty budowlane na parterze oraz przekazano dotację w kwocie 538.235,47 zł dla Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem" stanowiącą dofinansowanie w utworzeniu w tym obiekcie "Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszbskich". Roboty zostały wykonane w całości i odebrane.
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 229 740 zł	5 026 653,99 zł	3 015 890,30 zł	93%	
1.	Budowa sali sportowej przy szkole Podstawowej w Borczu	2012	2016	38 500 zł	369,00 zł	369,00 zł	1%	Wykonano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Całkowity koszt dokumentacji 36.777 zł. Rozliczenie nastąpi w roku 2014.
2.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Egiertowie	2012	2014	700 820 zł	705 776,16 zł	692 710,81 zł	99%	Całkowity koszt robót i nadzoru zgodnie z umową wynosi 2.547 tys. zł. W 2013 roku roboty zostały wykonane w 25 % w stosunku do zakresu umownego. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą PROMONT zadanie zostanie ukończone w roku 2014.
3.	GP Somonino - roboty wykończeniowe II piętra oraz wyposażenie	2011	2013	443 000 zł	1 602 981,96 zł	442 711,31 zł	100%	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą BOLEK i LOLEK zadanie zostało wykonane w roku 2013.
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino.	2012	2014	808 040 zł	684 316,15 zł	641 512,15 zł	79%	Termomodernizacją zostały objęte 4 obiekty użyteczności publicznej. SP w Połęczynie, Ośrodek Zdrowia w Somoninie, SP w Egiertowie oraz SP w Somoninie. W roku 2013 podpisano umowę z AGROPLON na wykonanie termomodernizacji w SP Połęczyno, 28.12.2013 r. dokonano odbioru realizacji umowy. Z należnej kwoty 329.473,24 wypłacono 300.000,- zł, pozostałą zaś wartość zabezpieczono na poczet kar umownych za nieterminową realizację umowy. W 2013 r. podpisano umowę z firmą "Bolek i Lolek" na wykonanie termomodernizacji na obiekcie - Ośrodek Zdrowia w Somoninie. Zwansowanie robót na tym obiekcie wynosi 95% wartości umowy. Termin zakończenia prac do 15.04.2014 r. W dniu 29.11.2013 r. podpisano umowę z firmą I.M. BUD na przeprowadzenie termomodernizacji budynku SP Egiertowo. Zaawansowanie robót wynosi 16,2%. Termin zakończenia prac do 15.04.2014 r. Roboty realizowane zgodnie z harmonogramem. Ponadto, w dniu 29.11.2013 r. podpisano umowę z firmą Zakład Budowlany Rafał Lehman na roboty termomodernizacyjne budynku SP Somonino. Zakres pracy realizowany zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia prac 15.04.2014r.
5.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	2010	2013	382 380 zł	382 380,00 zł	382 380,00 zł	100%	Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Hopowo. Wartość zakupionego samochodu wynosi 568.080 zł.
6.	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	2011	2013	857 000 zł	1 650 830,72 zł	856 207,03 zł	100%	W 2013 roku zakończono rozbudowę budynku szkoły w Goręczynie i oddano do użytku wraz z pełnym wyposażeniem pomieszczeń.

Załącznik nr 10
do sprawozdania

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2013**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egiertowo	300 zł	374,00 zł	100,00%	2 269 740 zł	2 109 754,86 zł	92,95%
SP Połączyno	100 zł	97,00 zł	100,00%	698 099 zł	645 342,83 zł	92,44%
SP Borcz	200 zł	203,44 zł	100,00%	1 050 188 zł	1 026 238,58 zł	97,72%
Gminne Przedszkole	46 590 zł	47 978,41 zł	102,98%	586 406 zł	520 805,69 zł	88,81%
ZS Goręczyno	88 934 zł	77 765,80 zł	87,44%	3 392 053 zł	3 216 050,82 zł	94,81%
ZS Somonino	67 100 zł	62 692,60 zł	93,43%	5 249 887 zł	4 944 919,90 zł	94,19%
RAZEM	203 224 zł	189 111,25 zł	93,06%	13 246 373 zł	12 463 112,68 zł	94,09%