

**UCHWAŁA NR XIV/100/16
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 267 i art. 270, ust. 4 oraz 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 059/g270/R/IV/16 z dnia 7 kwietnia 2015 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdania finansowe za rok 2015 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Somonino z wykonania budżetu za 2015 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek
Andrzej Sołtysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data: 22.06.2016 podpis: *[podpis]*

GG 1895

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
za 2015 roku.

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/9/14. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **37.335.000 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **36.326.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 5.220.014 zł, stanowiącą 14,4 % wydatków ogółem. Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.009.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku, **budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku** ukształtował się następująco:

- Dochody - **40.440.095 zł**
- wydatki – **41.390.563 zł**
- przychody – **1.959.468 zł**, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.009.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 37.738.800 zł
z tego:	
środki europejskie	- 1.250.803 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 2.701.295 zł
z tego:	
środki europejskie	- 2.321.142 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 34.310.899 zł
--------------------------------	------------------------

z tego:	
środki europejskie	- 1.339.741 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 7.079.664 zł
z tego:	
środki europejskie	- 2.580.867 zł

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie **40.861.924,73 zł**, co stanowi **101,04 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **37.680.836,55 zł**, w tym środki unijne wynoszą 985.153,42 zł,
2. dochody majątkowe – **3.181.088,18 zł**, w tym środki unijne wynoszą 2.842.341,34 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **38.766.049,25 zł**, co stanowi **93,66 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **32.905.080,56 zł**, w tym środki unijne wynoszą 1.141.983,34 zł
2. wydatki majątkowe – **5.860.968,69 zł**, w tym środki unijne wynoszą 2.437.016,04 zł

Przychody wykonano w kwocie **1.959.468,14 zł**

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.959.468,14 zł

Rozchody wykonano w kwocie **1.009.000 zł**

- dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 1.009.000 zł

W budżecie gminy na rok 2015 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 6.558.800 zł
które uzyskano w kwocie 6.549.735,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 6.558.800 zł,

które wykonano w kwocie

6.549.735,61 zł

Gmina na dzień 31.12.2015 roku posiada:

1. zobowiązania wymagalne

0 zł

2. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu:

a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **80.871,10 zł**

b) naliczonych za rok 2015 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **949.071,47 zł**

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

10.160.400 zł

4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie **2.110.039,63 zł**

5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie **106.890,91 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 z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających

z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 - Wykonanie przekazanych dotacji

Załącznik Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Załącznik Nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 10 – Wykaz jednostek budżetowych - oświatowych

Załącznik Nr 11 – Część opisowa dochodów i wydatków.

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 167 522 zł	1 168 520,06 zł	100,09%
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	841 652 zł	837 625,20 zł	99,52%
			w tym:			
			dochody bieżące	236 050 zł	232 023,20 zł	98,29%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	60 000 zł	56 064,00 zł	93,44%
		0920	pozostałe odsetki	50 zł	- zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	176 000 zł	175 959,20 zł	99,98%
			dochody majątkowe	605 602 zł	605 602,00 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Stacja uzdatniania wody w Goręczynie)	240 717 zł	240 717,00 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Stacja uzdatniania wody w Egertowie)	364 885 zł	364 885,00 zł	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	106 500 zł	111 855,91 zł	105,03%
			w tym:			
			dochody bieżące	0 zł	5 355,91 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-kary umowne	0 zł	5 355,91 zł	0,00%
			dochody majątkowe	106 500 zł	106 500,00 zł	100,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na podstawie porozumień (droga Rąty - Ostrzyce)	106 500 zł	106 500,00 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	219 370 zł	219 038,95 zł	99,85%
			w tym:			
			dochody bieżące	219 370 zł	219 038,95 zł	99,85%
		0750	dzierżawa za obwody łowieckie	2 900 zł	2 631,03 zł	90,73%
		2010	dot.cel.otrz. z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd (zwrot pod.akcyzowego rolnikom)	216 470 zł	216 407,92 zł	99,97%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 300 zł	55 615,45 zł	100,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 300 zł	55 615,45 zł	100,57%
			w tym:			
			dochody bieżące	55 300 zł	55 615,45 zł	100,57%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	55 200 zł	55 615,13 zł	100,75%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	0,32 zł	0,32%
630			TURYSTYKA	761 078 zł	761 073,58 zł	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	761 078 zł	761 073,58 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	11 030 zł	11 026,95 zł	99,97%
		0970	wpływy z różnych dochodów-kary umowne	11 030 zł	11 026,95 zł	99,97%
			dochody majątkowe	750 048 zł	750 046,63 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Park Rekreacyjny w Połączynie)	266 360 zł	266 359,80 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Promenada Ostrzyce)	259 250 zł	259 249,67 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Miejsca postojowe w Połączynie i Piotrowie)	49 234 zł	49 234,00 zł	100,00%

		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Park Rekreacyjny w Połęczynie)	88 787 zł	88 786,60 zł	100,00%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Promenada Ostrzyce)	86 417 zł	86 416,56 zł	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 204 zł	149 200,16 zł	100,00%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	59 300 zł	50 382,26 zł	84,96%
			w tym:			
			dochody bieżące	59 300 zł	50 382,26 zł	84,96%
		0750	najem,dzierżawa	58 800 zł	50 116,23 zł	85,23%
		0920	odsetki	500 zł	266,03 zł	53,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100 zł	87 535,28 zł	97,15%
			w tym:			
			dochody bieżące	80 080 zł	77 105,26 zł	96,29%
		0470	użytkowanie wieczyste	780 zł	453,01 zł	58,08%
		0750	najem,dzierżawa	79 000 zł	76 502,29 zł	96,84%
		0920	pozostałe odsetki	300 zł	149,96 zł	49,99%
			dochody majątkowe	10 020 zł	10 430,02 zł	104,09%
		0760	przekształcenie użytkowania wieczystego	8 520 zł	10 430,02 zł	122,42%
		0770	odpłatne nabycie prawa własności	1 500 zł	- zł	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 zł	10 525,49 zł	21,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł	10 525,49 zł	0,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	0 zł	10 525,49 zł	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0 zł	777,69 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-kary umowne	0 zł	9 747,80 zł	0,00%
	71035		Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
		2020	dot.cel.z bud.państ.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł	500,00 zł	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 000 zł	126 000,00 zł	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000 zł	71 000,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	71 000 zł	71 000,00 zł	100,00%
		2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	71 000 zł	71 000,00 zł	100,00%
	75023		Urzędy gmin	54 000 zł	46 333,14 zł	85,80%
			w tym:			
			dochody bieżące	36 000 zł	27 146,14 zł	75,41%
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	20 000 zł	12 499,26 zł	62,50%
		0830	wpływy z usług (ksero)	900 zł	590,38 zł	66%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000 zł	14 010,00 zł	0,00%
		2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	100 zł	46,50 zł	46,50%
			dochody majątkowe	18 000 zł	19 187,00 zł	106,59%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000 zł	19 187,00 zł	106,59%

751		URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	48 766 zł	48 747,54 zł	99,96%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 580 zł	1 580,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 580 zł	1 580,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd. (listy wyborcze)	1 580 zł	1 580,00 zł	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 784 zł	22 784,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	22 784 zł	22 784,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd.	22 784 zł	22 784,00 zł	100,00%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	14 394 zł	14 394,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	14 394 zł	14 394,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd.	14 394 zł	14 394,00 zł	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 008 zł	9 989,54 zł	99,82%
		w tym:			
		dochody bieżące	10 008 zł	9 989,54 zł	99,82%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd.	10 008 zł	9 989,54 zł	99,82%
			10 008 zł	9 989,54 zł	99,82%
		ochrona PPOZ	28 383 zł	28 302,00 zł	#ADRI
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 383 zł	28 302,00 zł	99,71%
		w tym:			
		dochody bieżące	7 500 zł	7 419,00 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot ubez.	1 500 zł	1 419,00 zł	0,00%
	2320	dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie doposażenia OSP Somonino	6 000 zł	6 000,00 zł	0,00%
		dochody majątkowe	20 883 zł	20 883,00 zł	100,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na podstawie porozumień (zakup samochodu dla OSP)	20 883 zł	20 883,00 zł	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	7 917 307 zł	8 155 294,20 zł	103,01%
		w tym:			
		dochody bieżące	7 917 307 zł	8 155 294,20 zł	103,01%
	75601	Podatek dochodowy	20 100 zł	17 413,45 zł	86,63%
	0350	podatek wg karty podatkowej	20 000 zł	17 287,24 zł	86,44%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	100 zł	126,21 zł	126,21%
	75615	Dochoody od osób prawnych	1 387 093 zł	1 420 750,04 zł	102,43%
	0310	pod.od nieruchomości	1 250 000 zł	1 274 859,34 zł	101,99%
	0320	podatek rolny	9 300 zł	7 205,00 zł	77,47%
	0330	podatek leśny	100 000 zł	101 590,00 zł	101,59%
	0340	podatek od środków transportowych	16 000 zł	23 019,29 zł	143,87%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	5 000 zł	9 228,00 zł	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	6 793 zł	4 848,41 zł	71,37%

75616		Dochody od osób fizycznych	2 212 695 zł	2 374 297,53 zł	107,30%
	0310	pod.od nieruchomości	1 450 000 zł	1 546 565,10 zł	106,66%
	0320	podatek rolny	230 000 zł	216 588,22 zł	94,17%
	0330	podatek leśny	15 000 zł	17 669,29 zł	117,80%
	0340	podatek od środ.k.transportowych	210 000 zł	265 163,67 zł	126,27%
	0360	pod.od spadków i darowizn	30 000 zł	25 385,00 zł	84,62%
	0370	pod.od posiadania psów	7 200 zł	4 105,00 zł	57,01%
	0430	wpływy z opłaty targowej	50 zł	456,00 zł	912,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 000 zł	8 438,50 zł	168,77%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	250 000 zł	269 625,17 zł	107,85%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	15 355 zł	20 214,58 zł	131,65%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opl.lokalnych	90 zł	87,00 zł	96,67%
75618		Wpływy z opłat	318 900 zł	311 648,87 zł	97,73%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 000 zł	25 289,95 zł	109,96%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000 zł	28 382,67 zł	94,61%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	190 000 zł	194 297,90 zł	102,26%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, opl.adiacencka)	55 000 zł	46 992,38 zł	85,44%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	20 000 zł	16 000,00 zł	80,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	900 zł	685,97 zł	76,22%
75621		Udziały gmin w podatku	3 978 519 zł	4 031 184,31 zł	101,32%
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	3 913 519 zł	3 947 478,00 zł	100,87%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	65 000 zł	83 706,31 zł	128,78%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 969 199 zł	17 958 192,43 zł	99,94%
		w tym:			
		dochody bieżące	17 969 199 zł	17 958 192,43 zł	99,94%
75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	13 177 646 zł	13 177 646,00 zł	100,00%
75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	4 480 710 zł	4 480 710,00 zł	100,00%
75814	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000 zł	3 993,43 zł	26,62%
75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	295 843 zł	295 843,00 zł	100,00%
		dochody majątkowe	0 zł	524 405,02 zł	0,00%
75861	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Hala sportowa Somonino)	0 zł	524 405,02 zł	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 912 zł	92 124,36 zł	92,21%
80101		Szkoły podstawowe			
		w tym:			
		dochody bieżące	99 912 zł	92 124,36 zł	92,21%
	0690	wpływy z różnych opłat	0 zł	26,00 zł	0,00%
	0750	najem,dzierżawa	1 220 zł	1 215,00 zł	99,59%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 960 zł	2 011,00 zł	102,60%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Książki do I,II i IV klasy)	51 192 zł	49 055,50 zł	95,83%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących (Książka moich marzeń)	5 640 zł	5 640,00 zł	100,00%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SOCRATES - COMENIUS i ERASMUS+)	39 900 zł	34 176,86 zł	85,66%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 801 zł	771 230,85 zł	100,32%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>			
	0830	wpływy z usług - SP Egierowo	0 zł	2 202,00 zł	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja oddziałów przedszkolnych)	317 111 zł	316 966,27 zł	99,95%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja oddziałów przedszkolnych)	55 961 zł	55 935,20 zł	99,95%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	178 220 zł	178 220,00 zł	100,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	0 zł	7 202,48 zł	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	217 509 zł	210 704,90 zł	96,87%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja oddziałów przedszkolnych)	184 882 zł	179 099,16 zł	96,87%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja oddziałów przedszkolnych)	32 627 zł	31 605,74 zł	96,87%
80104		Przedszkola	295 849 zł	373 673,58 zł	126,31%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	295 849 zł	373 673,58 zł	126,31%
	0830	wpływy z usług - przedszkole Goręczyno	55 000 zł	48 544,60 zł	88,26%
	0920	pozostałe odsetki	0 zł	522,00 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 zł	66,00 zł	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	207 499 zł	207 499,00 zł	100,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	33 300 zł	53 650,01 zł	161,11%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0 zł	63 391,97 zł	0,00%
80110		Gimnazja	34 800 zł	34 521,55 zł	99,20%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	34 800 zł	34 521,55 zł	99,20%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Książki do I klasy)	34 800 zł	34 521,55 zł	99,20%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 650 zł	9 645,61 zł	99,95%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	9 650 zł	9 645,61 zł	99,95%
	0970	wpływy z różnych dochodów (kary umowne)	9 650 zł	9 645,61 zł	99,95%
80148		Stołówki	204 708 zł	195 288,52 zł	95,40%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	204 708 zł	195 288,52 zł	95,40%
	0830	wpływy z usług - stołówki	195 000 zł	185 580,52 zł	95,17%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (PAJACYK i MACIUS)	9 708 zł	9 708,00 zł	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	5 282 zł	1 653,82 zł	31,31%
		w tym:			
		dochody bieżące	5 282 zł	1 653,82 zł	31,31%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Książki)	5 282 zł	1 653,82 zł	31,31%
80195		Pozostała działalność	238 557 zł	36 375,43 zł	15,25%
		w tym:			
		dochody bieżące	138 557 zł	36 375,43 zł	26,25%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	117 773 zł	30 919,08 zł	26,25%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	20 784 zł	5 456,35 zł	26,25%
		dochody majątkowe	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	85 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	15 000 zł	- zł	0,00%
851	85195	Ochrona zdrowia	900 zł	900,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	900 zł	900,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej (wydawanie decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych)	900 zł	900,00 zł	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	421 090 zł	419 616,00 zł	99,65%
	85203	Ośrodki wsparcia	421 090 zł	419 616,00 zł	99,65%
		w tym:			
		dochody bieżące	366 340 zł	364 866,00 zł	99,60%
	0830	wpływy z usług	10 000 zł	8 526,00 zł	85,26%
	0970	wpływy z różnych dochodów (odszkod. z tyt.ubezp. samoch.)	111 300 zł	111 300,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDS)	245 040 zł	245 040,00 zł	100,00%
		dochody majątkowe	54 750 zł	54 750,00 zł	100,00%
	0770	odpłatne nabycie prawa własności	54 750 zł	54 750,00 zł	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	48 000 zł	48 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	48 000 zł	48 000,00 zł	100,00%
	2030	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real. włas. zadań bieżących gmin (asystent rodziny)	48 000 zł	48 000,00 zł	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne	5 879 800 zł	5 880 936,95 zł	100,02%
		w tym:			
		dochody bieżące	5 879 800 zł	5 880 936,95 zł	100,02%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	5 853 800 zł	5 853 647,13 zł	100,00%
	2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	26 000 zł	27 289,82 zł	104,96%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 140 zł	67 031,87 zł	96,95%
		w tym:			
		dochody bieżące	69 140 zł	67 031,87 zł	96,95%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubez.p.,zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	29 400 zł	27 632,15 zł	93,99%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubez.p.zdrowotne)	39 740 zł	39 399,72 zł	99,14%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	68 000 zł	68 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	68 000 zł	68 000,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	68 000 zł	68 000,00 zł	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 020 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(dodatek energetyczny)	1 020 zł	- zł	0,00%
85216		Zasiłki stałe	401 500 zł	396 480,65 zł	98,75%
		w tym:			
		dochody bieżące	401 500 zł	396 480,65 zł	98,75%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	401 500 zł	396 480,65 zł	98,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 430 zł	46 978,60 zł	99,05%
		w tym:			
		dochody bieżące	47 430 zł	46 978,60 zł	99,05%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0 zł	17,60 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 200 zł	731,00 zł	0,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	46 230 zł	46 230,00 zł	0,00%
85232		Centra Integracji Społecznej	23 500 zł	12 607,83 zł	53,65%
		w tym:			
		dochody bieżące	23 500 zł	12 607,83 zł	53,65%
	0830	wpływy z usług	6 000 zł	3 453,25 zł	57,55%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	154,58 zł	154,58%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	17 400 zł	9 000,00 zł	51,72%
85295		Pozostała działalność	145 640 zł	145 640,46 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	145 640 zł	145 640,46 zł	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	0 zł	0,46 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rządowej (karta dużej rodziny)	1 130 zł	1 130,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	144 510 zł	144 510,00 zł	100,00%
W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.			737 319 zł	623 794,23 zł	84,60%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 708 zł	88 557,60 zł	89,72%
		w tym:			
		dochody bieżące	98 708 zł	88 557,60 zł	89,72%
	0830	wpływy z usług	40 000 zł	29 850,00 zł	74,63%
	2320	dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum. (WTZ)	58 708 zł	58 707,60 zł	100,00%

85395		Pozostała działalność	638 611 zł	535 236,63 zł	83,81%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	638 611 zł	535 236,63 zł	83,81%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Reintegracja zawodowa)	127 501 zł	86 611,22 zł	67,93%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia etap II)	488 611 zł	433 341,09 zł	88,69%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Reintegracja zawodowa)	22 499 zł	15 284,32 zł	67,93%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294 626 zł	284 519,68 zł	96,57%
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	294 626 zł	284 519,68 zł	96,57%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	270 000 zł	265 313,60 zł	98,26%
	2040	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (wyprawki)	24 626 zł	19 206,08 zł	77,99%
85495		Pozostała działalność	240 657 zł	141 643,17 zł	58,86%
		<i>dochody bieżące</i>	54 200 zł	0,03 zł	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II)	46 070 zł	0,03 zł	0,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II)	8 130 zł	0,00 zł	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	186 457 zł	141 643,14 zł	75,97%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II)	158 488 zł	120 396,67 zł	75,97%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II)	27 969 zł	21 246,47 zł	75,96%
900		GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 349 500 zł	1 326 086,87 zł	98,27%
90002		Gospodarka odpadami			
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 340 000 zł	1 312 238,73 zł	97,93%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	8 000 zł	10 680,17 zł	133,50%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	1 500 zł	3 167,97 zł	211,20%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	16 000 zł	13 375,61 zł	83,60%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	16 000 zł	13 375,61 zł	83,60%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	16 000 zł	13 375,61 zł	83,60%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000 zł	958,09 zł	47,90%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	2 000 zł	958,09 zł	47,90%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	2 000 zł	958,09 zł	47,90%

90095		Pozostała działalność	39 436 zł	39 436,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	17 883 zł	17 883,00 zł	100,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Remont świetlicy w Piotrowie)	6 463 zł	6 463,00 zł	100,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	11 420 zł	11 420,00 zł	100,00%
		dochody majątkowe	21 553 zł	21 553,00 zł	100,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Remont świetlicy w Piotrowie)	21 553 zł	21 553,00 zł	100,00%
		KULTURA DZIEDZICTWA	445 973 zł	594 372,25 zł	133,28%
		w tym:			
		dochody bieżące	6 000 zł	5 985,60 zł	99,76%
	0970	wpływy z różnych dochodów (kary umowne)	6 000 zł	5 985,60 zł	99,76%
		dochody majątkowe	439 973 zł	588 386,65 zł	133,73%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich ("Rybny Świat")	52 616 zł	52 919,98 zł	100,58%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Park rekreacyjny Goręczyno)	369 818 zł	369 818,00 zł	100,00%
	6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Miejsca rekreacji w Ostrzycach i Wyczechowie)	0 zł	148 414,00 zł	0,00%
	6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich ("Rybny Świat")	17 539 zł	17 234,67 zł	98,26%
928		KULTURA FIZYCZNA (SPORT)	328 550 zł	270 606,30 zł	82,36%
	92601	Obiekty sportowe	328 550 zł	270 604,46 zł	82,36%
		w tym:			
		dochody bieżące	158 550 zł	143 607,64 zł	90,58%
	0750	obiekty sportowe /najem/	61 200 zł	46 320,00 zł	75,69%
	0920	pozostałe odsetki	50 zł	- zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów (kary umowne, zatrzymane wadium)	97 300 zł	97 287,64 zł	99,99%
		dochody majątkowe	170 000 zł	126 996,82 zł	74,70%
	6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji (sala Egierowo)	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
	6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji (hala Borcz)	100 000 zł	56 996,82 zł	57,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0 zł	1,84 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	0 zł	1,84 zł	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	0 zł	1,84 zł	0,00%
		RAZEM	40 440 095,00 zł	40 861 924,73 zł	101,04%
		w tym:			
		- dochody bieżące	37 738 800 zł	37 680 836,55 zł	99,85%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 250 803 zł	985 153,42 zł	78,76%
		- dochody majątkowe	2 701 295 zł	3 181 088,18 zł	117,76%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 321 142 zł	2 842 341,34 zł	122,45%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 379 769 zł	1 379 769 zł	98,19%
	01008	Melioracje wodne	14 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	- zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	14 000 zł	0,00 zł	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	756 500 zł	745 931,01 zł	98,60%
		wydatki bieżące	1 500 zł	1 490,74 zł	99,38%
		wydatki majątkowe	755 000 zł	744 440,27 zł	98,60%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	755 000 zł	744 440,27 zł	98,60%
	01030	Izby rolnicze	4 786 zł	4 546,82 zł	95,00%
		wydatki bieżące	4 786 zł	4 546,82 zł	95,00%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	388 000 zł	387 883,00 zł	99,97%
		wydatki majątkowe	388 000 zł	387 883,00 zł	99,97%
	01095	Pozostała działalność	216 473 zł	216 407,92 zł	99,97%
		wydatki bieżące	216 473 zł	216 407,92 zł	99,97%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	1 196 zł	1 195,50 zł	99,96%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 025 078 zł	2 023 928,98 zł	99,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 025 078 zł	2 023 928,98 zł	99,94%
		wydatki bieżące	583 888 zł	583 876,06 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	1 441 190 zł	1 440 052,92 zł	99,92%
630		TURYSTYKA	1 424 100 zł	1 304 225,75 zł	91,58%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	1 424 100 zł	1 304 225,75 zł	91,58%
		wydatki bieżące	41 100 zł	35 679,10 zł	86,81%
		wydatki majątkowe	1 383 000 zł	1 268 546,65 zł	91,72%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 138 000 zł	1 132 581,06 zł	99,52%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 240 zł	189 241,36 zł	85,85%
	70004	Różne jed.obslugi gospodarki mieszkaniowej	75 200 zł	53 377,92 zł	70,98%
		wydatki bieżące	75 200 zł	53 377,92 zł	70,98%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	400 zł	343,81 zł	85,95%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	6 030 zł	3 430,00 zł	56,88%
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	145 040 zł	115 866,44 zł	79,89%
		wydatki bieżące	115 040 zł	94 261,44 zł	81,94%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 350 zł	2 673,60 zł	79,81%
		wydatki majątkowe	30 000 zł	21 605,00 zł	72,02%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 500 zł	124 821,67 zł	85,85%
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	145 000 zł	124 821,67 zł	86,08%
		wydatki bieżące	145 000 zł	124 821,67 zł	86,08%
	71035	Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	500 zł	500,00 zł	100,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 039 077 zł	3 681 930,67 zł	91,16%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	71 000 zł	71 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	71 000 zł	71 000,00 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 000 zł	71 000,00 zł	100,00%
	75022	Rady Gmin	98 000 zł	81 237,77 zł	82,90%
		wydatki bieżące	98 000 zł	81 237,77 zł	82,90%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	72 000 zł	65 648,80 zł	91,18%
	75023	Urzędy Gmin	3 630 477 zł	3 325 256,10 zł	91,59%
		wydatki bieżące	3 577 477 zł	3 276 940,13 zł	91,60%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	16 000 zł	12 499,15 zł	78,12%
		wynagrodzenia i pochodne	2 946 290 zł	2 733 330,52 zł	92,77%
		wydatki majątkowe	53 000 zł	48 315,97 zł	91,16%
	75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	107 000 zł	80 573,15 zł	75,30%
		wydatki bieżące	107 000 zł	80 573,15 zł	75,30%
	75095	Pozostała działalność	132 600 zł	123 863,55 zł	93,41%
		wydatki bieżące	132 600 zł	123 863,55 zł	93,41%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 600 zł	57 600,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	38 000 zł	32 285,23 zł	84,96%
76		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	48 795 zł	48 772,13 zł	99,95%
	75101	Urzędy naczeln.organ.wł.państw.	1 582 zł	1 580,85 zł	99,93%
		wydatki bieżące	1 582 zł	1 580,85 zł	99,93%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 582 zł	1 580,85 zł	99,93%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 786 zł	22 784,19 zł	0,00%
		wydatki bieżące	22 786 zł	22 784,19 zł	99,99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 531 zł	4 530,21 zł	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 800 zł	11 800,00 zł	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 419 zł	14 417,55 zł	0,00%
		wydatki bieżące	14 419 zł	14 417,55 zł	99,99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 895 zł	4 893,71 zł	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	6 540 zł	6 540,00 zł	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 008 zł	9 989,54 zł	0,00%
		wydatki bieżące	10 008 zł	9 989,54 zł	99,82%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 869 zł	3 867,82 zł	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 800 zł	3 800,00 zł	100,00%
76		BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	882 326 zł	863 658,34 zł	97,88%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	869 726 zł	857 684,20 zł	98,62%
		wydatki bieżące	348 543 zł	336 544,20 zł	96,56%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	72 243 zł	71 868,80 zł	99,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 200 zł	57 105,37 zł	99,83%
		wydatki majątkowe	521 183 zł	521 140,00 zł	99,99%
		w tym: dotacje	499 883 zł	496 640,00 zł	99,35%

	75414	Obrona cywilna	7 600 zł	974,14 zł	12,82%
		wydatki bieżące	7 600 zł	974,14 zł	12,82%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500 zł		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000 zł		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	370 000 zł	338 225,24 zł	91,41%
		wydatki bieżące	370 000 zł	338 225,24 zł	91,41%
		w tym wydatki na obsługę długu	370 000 zł	338 225,24 zł	91,41%
758		REZERWY	106 134 zł		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 134 zł		
		Rezerwy celowe	100 000 zł		
		Rezerwy ogólne	6 134 zł		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 258 424 zł		
	80101	Szkoły podstawowe	6 939 295 zł	6 688 841,71 zł	96,39%
		wydatki bieżące	6 918 042 zł	6 670 760,71 zł	96,43%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 987 796 zł	4 883 533,27 zł	97,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	353 217 zł	344 922,77 zł	97,65%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	39 905 zł	34 274,04 zł	85,89%
		wydatki majątkowe	21 253 zł	18 081,00 zł	85,08%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 167 645 zł	1 150 824,01 zł	98,56%
		wydatki bieżące	950 136 zł	934 951,40 zł	98,40%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	502 264 zł	495 041,15 zł	98,56%
		dotacje	29 350 zł	26 798,68 zł	91,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	43 050 zł	38 910,10 zł	90,38%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	373 072 zł	372 901,47 zł	99,95%
		wydatki majątkowe	217 509 zł	215 872,61 zł	99,25%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	217 509 zł	215 872,61 zł	99,25%
	80104	Przedszkola	1 232 147 zł	1 217 525,90 zł	98,81%
		wydatki bieżące	1 187 818 zł	1 173 203,40 zł	98,77%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	340 577 zł	329 595,46 zł	96,78%
		dotacje	720 961 zł	719 311,36 zł	99,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	17 470 zł	17 463,51 zł	99,96%
		wydatki majątkowe	44 329 zł	44 322,50 zł	99,99%
	80110	Gimnazja	3 474 145 zł	3 425 986,49 zł	98,61%
		wydatki bieżące	3 471 145 zł	3 425 986,49 zł	98,70%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 777 367 zł	2 764 517,79 zł	99,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	193 370 zł	192 593,62 zł	99,60%
		wydatki majątkowe	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	538 800 zł	518 863,19 zł	96,30%
		wydatki bieżące	538 800 zł	518 863,19 zł	96,30%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	59 505 zł	42 353,80 zł	71,18%
		wydatki bieżące	59 505 zł	42 353,80 zł	71,18%

80148	Stołówki szkolne	411 528 zł	377 495,63 zł	91,73%
	wydatki bieżące	389 067 zł	355 035,99 zł	91,25%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycz.	131 170 zł	126 015,33 zł	96,07%
	600 zł	459,00 zł	76,50%	
	wydatki majątkowe	22 461 zł	22 459,64 zł	99,99%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	222 290 zł	215 530,67 zł	96,96%
	wydatki bieżące	222 290 zł	215 530,67 zł	96,96%
	w tym: dotacje	222 290 zł	215 530,67 zł	96,96%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	908 042 zł	886 965,09 zł	97,68%
	wydatki bieżące	908 042 zł	886 965,09 zł	97,68%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycz.	712 613 zł	709 751,30 zł	99,60%
	53 562 zł	53 178,16 zł	99,28%	
80195	Pozostała działalność	305 027 zł	110 303,07 zł	36,16%
	wydatki bieżące	205 027 zł	110 303,07 zł	53,80%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 600 zł	1 440,00 zł	55,38%
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	17 870 zł	17 460,00 zł	97,71%
	138 557 zł	66 945,11 zł	48,32%	
	wydatki majątkowe	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	346 981 zł	316 202,70 zł	91,13%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	116 300 zł	113 200,42 zł	97,33%
	wydatki bieżące	93 300 zł	93 200,42 zł	99,89%
	wydatki majątkowe	23 000 zł	20 000,00 zł	86,96%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 150 zł	4 150,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	4 150 zł	4 150,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 850 zł	163 471,28 zł	87,96%
	wydatki bieżące	185 850 zł	163 471,28 zł	87,96%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	66 800 zł	52 160,70 zł	78,08%
	16 000 zł	15 000,00 zł	93,75%	
85195	Pozostała działalność	40 681 zł	35 381,00 zł	86,97%
	wydatki bieżące	32 200 zł	26 900,00 zł	83,54%
	w tym: dotacje	26 000 zł	26 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	8 481 zł	8 481,00 zł	100,00%

852	POMOC SPOŁECZNA	8 864 785 zł		99,15%
85202	Domy pomocy społecznej	190 000 zł	189 266,45 zł	99,61%
	Zakup usług przez JST od innych JST	190 000 zł	189 266,45 zł	99,61%
85203	Ośrodki wsparcia	524 690 zł	517 366,66 zł	98,60%
	wydatki bieżące	366 390 zł	359 066,66 zł	98,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	261 844 zł	261 841,57 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	319,50 zł	63,90%
	wydatki majątkowe	158 300 zł	158 300,00 zł	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	146 234 zł	133 023,85 zł	90,97%
	wydatki bieżące	146 234 zł	133 023,85 zł	90,97%
85206	Wspieranie rodziny	108 442 zł	107 307,90 zł	98,95%
	wydatki bieżące	108 442 zł	107 307,90 zł	98,95%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	93 652 zł	93 033,89 zł	99,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.	5 856 800 zł	5 854 646,13 zł	99,96%
	wydatki bieżące	5 856 800 zł	5 854 646,13 zł	99,96%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	412 306 zł	412 157,29 zł	99,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 417 281 zł	5 417 277,69 zł	100,00%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	69 140 zł	67 031,87 zł	96,95%
	wydatki bieżące	69 140 zł	67 031,87 zł	96,95%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	170 000 zł	170 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	170 000 zł	170 000,00 zł	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	170 000 zł	170 000,00 zł	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	181 320 zł	179 475,23 zł	98,98%
	wydatki bieżące	181 320 zł	179 475,23 zł	98,98%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	181 305 zł	179 475,23 zł	98,99%
85216	Zasiłki stałe	402 922 zł	397 902,65 zł	98,75%
	wydatki bieżące	402 922 zł	397 902,65 zł	98,75%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	402 922 zł	397 902,65 zł	98,75%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	576 715 zł	564 163,61 zł	97,82%
	wydatki bieżące	571 515 zł	559 022,21 zł	97,81%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	513 059 zł	502 880,81 zł	98,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 500 zł	748,13 zł	49,88%
85228	wydatki majątkowe	5 200 zł	5 141,40 zł	98,87%
	Usługi opiekuńcze	61 181 zł	60 681,95 zł	99,18%
	wydatki bieżące	61 181 zł	60 681,95 zł	99,18%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	59 081 zł	58 806,81 zł	99,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%

	85232	Centra integracji społecznej	382 100 zł	380 296,41 zł	99,53%
		wydatki bieżące	382 100 zł	380 296,41 zł	99,53%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	303 300 zł	302 772,91 zł	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	200 zł	161,00 zł	80,50%
	85295	Pozostała działalność/dożyw.świadczeniopielęgnacyjne/	195 241 zł	195 240,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	195 241 zł	195 240,00 zł	100,00%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	16 229 zł	16 229,00 zł	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	888 735 zł	788 755,98 zł	88,75%
	85311	Rehabilit.zawod.i społ.osób niepełnosp.	167 682 zł	163 910,50 zł	97,75%
		wydatki bieżące	102 782 zł	100 216,18 zł	97,50%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	73 003 zł	72 998,65 zł	99,99%
		wydatki majątkowe	64 900 zł	63 694,32 zł	98,14%
	85395	Pozostała działalność	721 053 zł	624 845,48 zł	86,66%
		wydatki bieżące	721 053 zł	624 845,48 zł	86,66%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	718 407 zł	622 261,73 zł	86,62%
		Podkategoria opieka wychowawcza	493 555 zł	432 419,31 zł	87,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	386 326 zł	375 048,08 zł	97,08%
		wydatki bieżące	386 326 zł	375 048,08 zł	97,08%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	386 326 zł	375 048,08 zł	97,08%
	85495	Pozostała działalność	107 229 zł	57 371,23 zł	53,50%
		wydatki bieżące	69 871 zł	45 671,23 zł	65,37%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	69 800 zł	45 600,99 zł	65,33%
		wydatki majątkowe	37 358 zł	11 700,00 zł	31,32%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	37 358 zł	11 700,00 zł	31,32%
		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 962 970 zł	1 863 524,55 zł	94,93%
	90002	Gospodarka odpadami	1 340 000 zł	1 338 501,23 zł	99,89%
		wydatki bieżące	1 320 000 zł	1 318 501,23 zł	99,89%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 318 zł	12 317,41 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500 zł	16 579,30 zł	52,63%
		wydatki bieżące	31 500 zł	16 579,30 zł	52,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000 zł	381 019,97 zł	97,70%
		wydatki bieżące	369 500 zł	360 571,22 zł	97,58%
		wydatki majątkowe	20 500 zł	20 448,75 zł	99,75%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	19 000 zł	13 411,17 zł	70,59%
		wydatki bieżące	19 000 zł	13 411,17 zł	70,59%
	90095	Pozostała działalność	182 470 zł	114 012,88 zł	62,48%
		wydatki bieżące	52 470 zł	33 816,88 zł	64,45%
		wydatki majątkowe	130 000 zł	80 196,00 zł	61,69%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 396 524 zł	1 396 524 zł	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury	773 000 zł	773 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	773 000 zł	773 000,00 zł	100,00%
		w tym: dotacje	773 000 zł	773 000,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	240 000 zł	240 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	240 000 zł	240 000,00 zł	100,00%
		w tym: dotacje	240 000 zł	240 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	383 524 zł	353 389,52 zł	92,14%
		wydatki bieżące	50 524 zł	20 967,42 zł	41,50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 700 zł	4 665,00 zł	99,26%
		wydatki majątkowe	333 000 zł	332 422,10 zł	99,83%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	333 000 zł	332 422,10 zł	99,83%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 537 580 zł	1 537 580 zł	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 437 580 zł	544 958,17 zł	37,91%
		wydatki bieżące	152 580 zł	137 092,61 zł	89,85%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	33 080 zł	32 972,50 zł	99,68%
		wydatki majątkowe	1 285 000 zł	407 865,56 zł	31,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	100 000 zł	92 630,96 zł	92,63%
		wydatki bieżące	100 000 zł	92 630,96 zł	92,63%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	1 000,00 zł	50,00%
		dotacje	75 000 zł	74 934,31 zł	99,91%
		R A Z E M:	41 390 563 zł	40 766 049,26 zł	98,49%
	w tym:	wydatki bieżące	34 310 899 zł	32 905 080,56 zł	95,90%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 339 741 zł	1 141 983,34 zł	85,24%
		wydatki majątkowe	7 079 664 zł	5 860 968,69 zł	82,79%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 580 867 zł	2 437 016,04 zł	94,43%

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	01008		Melioracje wodne	14 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Uaktualnienie dokumentacji odwodnienia górnego tarasu Somonina	14 000 zł	0,00 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755 000 zł	744 440,27 zł	98,60%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	755 000 zł	744 440,27 zł	98,60%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egierowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	755 000 zł	744 440,27 zł	98,60%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	388 000 zł	387 883,00 zł	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000 zł	387 883,00 zł	99,97%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Rąty - Ostrzyce	387 000 zł	386 903,00 zł	99,97%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje	1 000 zł	980,00 zł	98,00%
600			Transport i łączność	1 441 190 zł	1 440 052,92 zł	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 190 zł	1 440 052,92 zł	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 190 zł	1 440 052,92 zł	99,92%
			Budowa drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska (wykup gruntu)	171 500 zł	170 579,52 zł	99,46%
			Egierowo - nawierzchnia asfaltowa na dług. 391,3 mb x 3,5 m = 1.369,55m2	72 000 zł	72 000,00 zł	100,00%
			Goręczyno - wykonanie 2 wiat przystankowych przy ul. Sportowej i na trasie Somonino-Goręczyno	6 300 zł	6 200,00 zł	98,41%
			Goręczyno - stabilizacja cementowa na dług.115 mb i szerok.3,5 mb, o pow. 402,5 m2 na drodze w kierunku Dąbrowy	13 500 zł	13 500,00 zł	100,00%

Goręczyno - zakup 200 szt. płyt yombo na utwardzenie drogi Na Dąbrowę	8 000 zł	7 970,40 zł	99,63%
Goręczyno - nawierzchnia asfaltowa na dług 200mb x 3 + 4 m2 rozjazdy = 604 m2	42 000 zł	42 000,00 zł	100,00%
Goręczyno - budowa chodnika w kierunku Dąbrowa z kostki betonowej na dług. 191 mb, szerok. 1,2 mb i o pow. 229,20 m2	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
Hopowo - Modernizacja drogi Sarni Dwór - Nowy Dwór (dokumentacja)	3 690 zł	3 690,00 zł	100,00%
Hopowo - ułożenie nawierzchni bitumicznej na 2 odcinkach o łącznej dług. 245,5 mb i o pow. 819,67 m2	35 000 zł	35 000,00 zł	100,00%
Kamela - nawierzchnia bitumiczna o pow. 875m2, o dług. 250 mb i o szerok. 3,5 mb	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
Kaplica - ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na dług. 361mb x 3 mb o pow. 1.083m2	65 800 zł	65 800,00 zł	100,00%
Ostrzyce - stabilizacja cementowa o pow. 1.400 m2, dług. 350m2 i nawierzchnia bitumiczna ul. Jałowcowa o pow. 1169 m2 na dług. 334 mb	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
Ostrzyce - poszerzenie drogi asfaltowej na odcinku 115mb i szerk. 1m oraz ułożenie chodnika z kostki na ul. Na Koszowatkę na dług. 113 mb	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
Piotrowo - nawierzchnia bitumiczna o pow. 724,5m2 o dług. 207 mb i szerok. 3,5 mb	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
Połączyno - stabilizacja cementowa na dług. 375mb i o pow. 1.500 m2 oraz nawierzchnia bitumiczna o pow. 760 m2 na dług. 253,34 mb	66 000 zł	66 000,00 zł	100,00%
Ramleje - ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na dług. 248,6mb x x2,8 mb o pow. 696,08 m2	55 000 zł	55 000,00 zł	100,00%
Rąty - ułożenie 39 szt. płyt yombo i trelinki o łącznej pow. 168,14 m2	8 800 zł	8 800,00 zł	100,00%
Rąty - zakup 100 szt. płyt yombo na utwardz. drogi przy posesji P. Gorlikowskiego, dwurzędowo na dług. 33 mb. W formie darowizny mieszkańcy ułożyli płyty o wartości 2.000 zł.	3 900 zł	3 813,00 zł	97,77%
Rąty - ułożenie płyt yombo o pow. 510 m2 na dług. 124 mb i o szerok. 4 mb	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
Rybaki - nawierzchnia bitumiczna o pow. 1.600 m2 na dług. 435 mb	65 000 zł	65 000,00 zł	100,00%
Sławki - stabilizacja cementowa i ułożenie nawierzchni bitumicznej na dług. 155 mb, szerok. 4,30 mb, o pow. 666,50 m2	66 000 zł	66 000,00 zł	100,00%
Sławki - nawierzchnia asfaltowa na dwóch odcinkach o łącznej pow. 469 x 3,5 m=1.641,5 m2	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%

		Somonino - stabilizacja cementowa i ułożenie nawierzchni bitumicznej na dług. 207 mb, szeroko. 4 mb i o pow. 828 m2 na O. Sambora	62 000 zł	62 000,00 zł	100,00%
		Somonino - budowa chodnika, ul.Siemiana (dokumentacja)	14 700 zł	14 700,00 zł	100,00%
		Somonino -przebudowa ciągu pieszego od ul. Wolności do Ceynowy o pow. 181,5 m2	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
		Somonino - ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z stabilizacją cementową na ul.Na Glinach 307,5mb x 4+77m2 =1307 m2	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
		Starkowa Huta ułożenie dwuśladowo 600 szt. płyt yombo na dług.225 mb	36 000 zł	36 000,00 zł	100,00%
		Starkowa Huta - stabilizacja cementowa o pow. 1.740m2 i dług. 435 mb i nawierzchnia bitumiczna o pow. 717,5 m2 na dług. 205 mb	81 000 zł	81 000,00 zł	100,00%
		Wyczechowo - ułoż. 100 szt. płyt yombo na drodze do placu zabaw na dług. 25 mb i o pow. 75 m2	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Wyczechowo - ułożenie nawierzchni bitumicznej 191 mb x 3,3 =630,3 m2	32 000 zł	32 000,00 zł	100,00%
		Wyczechowo - stabilizacja cementowa o dług.340 mb i pow. 1.360 m2 i ułożenie nawierzchnia bitumicznej na dług. 200 mb i o pow. 700 m2	58 000 zł	58 000,00 zł	100,00%
630		Turystyka	1 383 000 zł	1 268 546,65 zł	91,72%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 383 000 zł	1 268 546,65 zł	91,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000 zł	135 965,59 zł	55,50%
		Ścieżka rowerowa Somonino- Goręczyno - Ostrzyce	100 000 zł	27 060,00 zł	27,06%
		Budowa wiatrolapu przy PIT w Ostrzycach	48 000 zł	30 295,00 zł	63,11%
		Monitoring Parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Goręczynie	35 000 zł	34 776,53 zł	99,36%
		Budowa przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Ostrzyckim	62 000 zł	43 834,06 zł	70,70%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 138 000 zł	1 132 581,06 zł	99,52%
		Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego	515 000 zł	514 510,91 zł	99,91%
		Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Połęczynie	513 000 zł	512 192,74 zł	99,84%
		Utworzenie miejsc postojowych o chrakterze rekreacyjno - naukowym w Połęczynie i Piotrowie	80 000 zł	79 436,71 zł	99,30%
		Monitoring promenady w Ostrzycach	30 000 zł	26 440,70 zł	88,14%

700			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	30 000 zł	21 605,00 zł	72,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000 zł	21 605,00 zł	72,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000 zł	21 605,00 zł	72,02%
			Wykup gruntu pod drogi	30 000 zł	21 605,00 zł	72,02%
750			Administracja publiczna	53 000 zł	48 315,97 zł	91,16%
	75023		Urzędy Gmin	53 000 zł	48 315,97 zł	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Przyłącze gazowe do budynku UG	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000 zł	48 315,97 zł	96,63%
			Zakup centrali telefonicznej, serwera wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczającego, laptopa	50 000 zł	48 315,97 zł	96,63%
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	521 183 zł	521 140,00 zł	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 183 zł	521 140,00 zł	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500 zł	24 500,00 zł	100,00%
			Utwardzenie placu przy OSP Kamela	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
			Utwardzenie placu asfaltem przy OSP Goręczyno o pow. 45 m2	4 500 zł	4 500,00 zł	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	496 683 zł	496 640,00 zł	99,99%
			Dotacja celowa na dobudowę boksu garażowego OSP Goręczyno	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Hopowo	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
			Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Somonino	436 683 zł	436 640,00 zł	99,99%
				4 081 352 zł	3 007 746,00 zł	73,72%
	80101		Szkoły Podstawowe	21 253 zł	18 081,00 zł	85,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506 zł	8 389,00 zł	72,91%
			SP Egierowo - monitoring	8 506 zł	8 364,00 zł	98,33%
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS w Goręczynie	3 000 zł	25,00 zł	0,83%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	9 747 zł	9 692,00 zł	99,44%
		SP Borcz - laptop	3 100 zł	3 045,00 zł	98,23%
		ZS Goręczyno - 9 komputerów i 1 drukarka	6 647 zł	6 647,00 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 509 zł	215 872,61 zł	99,25%
	6057-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	130 462 zł	129 211,14 zł	99,04%
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Goręczynie, Somoninie i Egiertowie	130 462 zł	129 211,14 zł	99,04%
	6067-6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	87 047 zł	86 661,47 zł	99,56%
		Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Goręczynie (laptop, podłoga interaktywna), Egiertowie (2 magiczne dywany, 2 zmywarki, 3 laptopy), Somoninie (2 laptopy, magiczny dywan, zmywarka) i w Borczu (laptop, magiczny dywan)	87 047 zł	86 661,47 zł	99,56%
80104		Przedszkola	44 329 zł	44 322,50 zł	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000 zł	34 993,50 zł	99,98%
		Kapitałny remont pomieszczenia w przedszkolu	35 000 zł	34 993,50 zł	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	9 329 zł	9 329,00 zł	100,00%
		Zakup zestaw mebli oraz pieca konwekcyjno - parowego	9 329 zł	9 329,00 zł	100,00%
80148		Stołówki szkolne	22 461 zł	22 459,64 zł	99,99%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	22 461 zł	22 459,64 zł	99,99%
		ZS Somonino - zmywarka, chłdnia i kuchnia gazowa	22 461 zł	22 459,64 zł	99,99%
80110		Gimnazja	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Przylącze gazowe budynku Gimnazjum w Somoninie	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
80195		Pozostała działalność	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	100 000 zł	0,00 zł	0,00%

851			Ochrona zdrowia	31 481 zł	28 481,00 zł	90,47%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	23 000 zł	20 000,00 zł	86,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Przyłącze gazowe	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
			Doposażenie SPZOZ - 4 jednostki komputerowe, drukarki 6 szt, monitory 6 szt, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz UPS, dysk sieciowy	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 481 zł	8 481,00 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 481 zł	8 481,00 zł	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Kartuskiego na wyposażenie bloku operacyjnego szpitala w Kartuzach	8 481 zł	8 481,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	163 500 zł	163 441,40 zł	99,96%
	85203		Ośrodki wparcia	158 300 zł	158 300,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 300 zł	158 300,00 zł	100,00%
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla GOPS	158 300 zł	158 300,00 zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 200 zł	5 141,40 zł	98,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 200 zł	5 141,40 zł	98,87%
			Zakup serwera	5 200 zł	5 141,40 zł	98,87%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	64 900 zł	63 694,32 zł	98,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 900 zł	63 694,32 zł	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 900 zł	63 694,32 zł	98,14%
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ	64 900 zł	159 235,80 zł	96,70%
			Refundacja z PFRON-u		-95 541,48 zł	

854		Budżetowe środki finansowe		Wydatki		Wydatki	
	85495		Pozostała działalność	37 358 zł	11 700,00 zł	31,32%	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	37 358 zł	11 700,00 zł	31,32%	
			3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem w ramach projektu " Internet bez barier II"	37 358 zł	11 700,00 zł	31,32%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wydatki		Wydatki	
	90002		Gospodarka odpadami	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	
			Waga samochodowa i 2 zestawy komputerowe	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic	20 500 zł	20 448,75 zł	99,75%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 500 zł	20 448,75 zł	99,75%	
			Ozdoby Bożonarodzeniowe - anioł i choinka	20 500 zł	20 448,75 zł	99,75%	
	90095		Pozostała działalność	130 000 zł	80 196,00 zł	61,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000 zł	80 196,00 zł	61,69%	
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Somonino (dokumentacja)	70 000 zł	65 682,00 zł	93,83%	
			Rewitalizacja dworca PKP (dokumentacja)	60 000 zł	14 514,00 zł	24,19%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 000 zł	332 422,10 zł	99,83%	
	92195		Pozostała działalność	333 000 zł	332 422,10 zł	99,83%	
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	333 000 zł	332 422,10 zł	99,83%	
			Rybny Świat - budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach	77 000 zł	76 982,41 zł	99,98%	
			Budowa miejsc rekreacji w Ostrzycach i Wyczechowie	256 000 zł	255 439,69 zł	99,78%	

926			Kultura fizyczna i sport	1 285 000 zł	407 865,56 zł	31,74%
	92601		Obiekty sportowe	1 285 000 zł	407 865,56 zł	31,74%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 285 000 zł	407 865,56 zł	31,74%
			Budowa sali sportowej w Egiertowie	259 000 zł	239 326,18 zł	92,40%
			Budowa sali gimnastycznej w Borczu	1 000 000 zł	148 069,38 zł	14,81%
			Wykonanie piłkochwyków w Kameli	15 000 zł	13 000,00 zł	
			Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej w Egiertowie	11 000 zł	7 470,00 zł	67,91%
RAZEM				7 079 664 zł	5 860 968,69 zł	82,79%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2015**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 959 468 zł	1 959 468,14 zł	100,00%
OGÓŁEM			1 959 468 zł	1 959 468,14 zł	100,00%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 992	Splata krajowych pożyczek i kredytów	1 009 000 zł	1 009 000,00 zł	100,00%
Razem rozchody			1 009 000 zł	1 009 000,00 zł	100,00%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE za rok 2015**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	216 470 zł	216 407,92 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			216 470 zł	216 407,92 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	71 000 zł	71 000,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			71 000 zł	71 000,00 zł	100%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 580 zł	1 580,00 zł	100%
	75107	2010	Wybory Prezydenta	22 784 zł	22 784,00 zł	100%
	75108	2010	Wybory do sejmiku i senatu	14 394 zł	14 394,00 zł	100%
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe	10 008 zł	9 989,54 zł	100%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			48 766 zł	48 747,54 zł	100%
801	80101	2010	Szkoły Podstawowe	51 192 zł	49 055,50 zł	96%
	80110	2010	Gimnazja	34 800 zł	34 521,55 zł	99%
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	5 282 zł	1 653,82 zł	31%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			91 274 zł	85 230,87 zł	93%
851	85195	2010	Pozostała działalność	900 zł	900,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA			900 zł	900,00 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	245 040 zł	245 040,00 zł	100%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 853 800 zł	5 853 647,13 zł	100%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	29 400 zł	27 632,15 zł	94%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 020 zł	0,00 zł	0%
	85295	2010	Pozostała działalność	1 130 zł	1 130,00 zł	100%
	OPIEKA SPOŁECZNA			6 130 390 zł	6 127 449,28 zł	100%
RAZEM:				6 558 800 zł	6 549 735,61 zł	100%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	216 470 zł	216 407,92 zł	100%
		wydatki bieżące	216 470 zł	216 407,92 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 195 zł	1 195,50 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		216 470 zł	216 407,92 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000 zł	71 000,00 zł	100%
		wydatki bieżące	71 000 zł	71 000,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 000 zł	71 000,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		71 000 zł	71 000,00 zł	100%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 580 zł	1 580,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 580 zł	1 580,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 580 zł	1 560,94 zł	99%
	75107	Wybory Prezydenta	22 784 zł	22 784,00 zł	100%
		wydatki bieżące	22 784 zł	22 784,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 530 zł	4 530,02 zł	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800 zł	11 800,00 zł	100%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	14 394 zł	14 394,00 zł	100%
		wydatki bieżące	14 394 zł	14 394,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 894 zł	4 893,71 zł	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 540 zł	6 540,00 zł	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe	10 008 zł	9 989,54 zł	100%
		wydatki bieżące	10 008 zł	9 989,54 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 869 zł	3 867,82 zł	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 zł	3 800,00 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		48 766 zł	48 747,54 zł	100%
801	80101	Szkoły Podstawowe	51 192 zł	49 055,50 zł	96%
		wydatki bieżące	51 192 zł	49 055,50 zł	96%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	486 zł	485,71 zł	100%
	80110	Gimnazja	34 800 zł	34 521,55 zł	99%
		wydatki bieżące	34 800 zł	34 521,55 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	342 zł	341,80 zł	100%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	5 282 zł	1 653,82 zł	31%
		wydatki bieżące	5 282 zł	1 653,82 zł	31%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 zł	16,41 zł	97%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		91 274 zł	85 230,87 zł	93%

851	85195	Pozostała działalność	900 zł	900,00 zł	100%
		wydatki bieżące	900 zł	900,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA		900 zł	900,00 zł	100%
852	85203	Ośrodki wsparcia	245 040 zł	245 040,00 zł	100%
		wydatki bieżące	245 040 zł	245 040,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	208 540 zł	208 540,00 zł	100%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 853 800 zł	5 853 647,13 zł	100%
		wydatki bieżące	5 853 800 zł	5 853 647,13 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	412 306 zł	412 157,29 zł	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 417 281 zł	5 417 277,69 zł	100%
	85213	Skł.na ubezpiecz. zdrow.	29 400 zł	27 632,15 zł	94%
		wydatki bieżące	29 400 zł	27 632,15 zł	94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 020 zł	0,00 zł	0%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005 zł	0,00 zł	0%
	85295	Pozostała działalność	1 130 zł	1 130,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 130 zł	1 130,00 zł	100%
OPIEKA SPOŁECZNA			6 130 390 zł	6 127 449,28 zł	100%
RAZEM:			6 558 800 zł	6 549 735,61 zł	100%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	555 zł	883,50 zł	159%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			555 zł	883,50 zł	159%
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne	- zł	41 970,88 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne	2 560 zł	494,18 zł	19%
		0980	Świadczenia rodzinne	64 000 zł	52 519,40 zł	82%
	OPIEKA SPOŁECZNA			66 560 zł	94 984,46 zł	143%
RAZEM:				67 115 zł	95 867,96 zł	143%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2015**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
		6630			
010	01042	Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego Rąty - Ostrzyce	106 500 zł	106 500,00 zł	100,0%
754	75412	2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie wyposażenia OSP Somonino	6 000 zł	6 000,00 zł	100,0%
754	75412	6630 Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Somonino	20 883 zł	20 883,00 zł	100,0%
801	80103	2310 1.Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na dzieci uczęszczające do klas "0" szkół na terenie Gminy Somonino: wykonanie 4.593,52 zł, 2.Dotacja celowa z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do klas "0" szkół na terenie Gminy Somonino: wykonanie 2.608,96 zł.	0 zł	7 202,48 zł	0,0%
801	80104	2310 1.Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie 24.600 zł, a wykonanie 48.892,85 zł, 2.Dotacja celowa z Gminy Stężyca na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie 8.700 zł, a wykonanie 4.757,16 zł.	33 300 zł	53 650,01 zł	161,1%
852	85232	2310 1. Dotacja celowa z Gminy Stężyca na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie 7.800 zł, a wykonanie 0 zł, 2. Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie 9.600 zł, a wykonanie 9.000 zł	17 400 zł	9 000,00 zł	51,7%
853	85311	2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	58 708 zł	58 707,60 zł	100,0%
OGÓŁEM:			242 791 zł	261 943,09 zł	107,9%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6050 Wydatki inwestycyjne - modernizacja drogi transportu rolnego Rąty - Ostrzyce	106 500 zł	106 500,00 zł	100,0%
754	75412	4210 Zakup doposażenia OSP Somonino	6 000 zł	6 000,00 zł	100,0%
754	75412	6230 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Somonino	20 883 zł	20 883,00 zł	100,0%
801	80103	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	7 203 zł	7 202,48 zł	0,0%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	53 650 zł	53 650,01 zł	100,0%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	7 000 zł	7 000,00 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230 zł	1 230,00 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	170 zł	170,00 zł	100,0%
		4210 Zakupy materiałów	9 000 zł	600,00 zł	6,7%
		Razem	17 400 zł	9 000,00 zł	51,7%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	48 071 zł	48 070,60 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 312 zł	9 312,00 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	1 325 zł	1 325,00 zł	100,0%
		Razem	58 708 zł	58 707,60 zł	100,0%
OGÓŁEM:			270 344 zł	261 943,09 zł	96,9%

WYKONANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI W ROKU 2015

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
I.	801	80103	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych działających na ich terenie	29 350 zł	8 998,72 zł	91,31%
			Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku		15 274,36 zł	
			Dotacja celowa dla Miasta Gdańska za dziecko z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej w Gdańsku		2 525,60 zł	
		RAZEM 80103		29 350 zł	26 798,68 zł	91,31%
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie	263 400 zł	186 828,28 zł	70,93%
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		19 124,20 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		57 360,46 zł	
		RAZEM 80104		263 400 zł	263 312,94 zł	99,97%
	801	80149	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dziecko (z orzeczeniem o niepełnosprawności), a uczęszczające do przedszkola działającego na ich terenie	14 500 zł	9 500,40 zł	65,52%
	851	85153	2320 Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie narkomanii	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
		85154	2320 Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000 zł	- zł	0,00%
		85195	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Kartuskiego celem doposażenia bloku operacyjnego szpitala w Kartuzach. Zakupiono m.in. dezynfektor do mycia narzędzi chirurgicznych i urządzeń medycznych.	8 481 zł	8 481,00 zł	100,00%
	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	773 000 zł	773 000,00 zł	100,00%

	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie	240 000 zł	240 000,00 zł	100,00%
Razem				1 330 881 zł	1 322 243,02 zł	99,35%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.	754	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Hopowo	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
		75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na dobudowę boks garażowego dla OSP Goręczyno	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
		75412	6230 Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Somonino	439 883 zł	436 640,00 zł	99,26%
		RAZEM 75412		499 883 zł	496 640,00 zł	99,35%
	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	457 561 zł	455 998,42 zł	99,66%
	801	80149	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	207 790 zł	206 030,27 zł	99,15%
	851	85154	2830 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych dla NZOZ w Żukowie - Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu za wykonywanie usług zdrowotnych	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
	851	85195	2360 Dotacja celowa z budżetu na wykonanie projektu wykonawczego budowy hospicjum w Kartuzach - Kartuskie Centrum Caritas	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
	851	85195	2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia zleconego stowarzyszeniu "Szkoła Borcze spełnia marzenia"	16 000 zł	16 000,00 zł	100,00%
	RAZEM 85195			26 000 zł	26 000,00 zł	100,00%
	926	92605	2820 Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Gryf Goręczyno - 43.524,04 zł, Przyjazna Wieś Kaszubska - 4.899,11 zł, Polski Związek Niewidomych - 1.800 zł, Szkoła w Borcze Spełnia Marzenia - 5.799,90 zł, Jesteśmy Razem -7.500 zł, Stowarzyszenie Trzech Wsi Kaszubski Zakątek - 4.727 zł, Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła - 6.684,26 zł.	75 000 zł	74 934,31 zł	99,91%
	Razem			1 281 234 zł	1 274 603,00 zł	99,48%
	OGÓŁEM			2 612 115 zł	2 596 843,02 zł	99,42%

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

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 1.01.2015 r.	Plan dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 rok	Plan wydatków na 1.01.2015 r.	Plan wydatków na 31.12.2015	Wykonanie wydatków za 2015 rok
1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiertowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	010	01010	436 895 zł	364 885 zł	364 885,00 zł	1 080 000 zł	755 000 zł	744 440,27 zł
	w tym: bieżące								
	majątkowe			436 895 zł	364 885 zł	364 885,00 zł	1 080 000 zł	755 000 zł	744 440,27 zł
2	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	010	01010	240 717 zł	240 717 zł	240 717,00 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące								
	majątkowe			240 717 zł	240 717 zł	240 717,00 zł			
3	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
	Utworzenie miejsc postojowych o charakterze rekreacyjno-naukowym w Połączynie i w Piotrowie	630	63003	0 zł	49 234 zł	49 234,00 zł	0 zł	80 000 zł	79 436,71 zł
	w tym: bieżące								
	majątkowe				49 234 zł	49 234,00 zł		80 000 zł	79 436,71 zł
4	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>								
	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce	630	63003	320 123 zł	345 667 zł	345 666,23 zł	525 000 zł	545 000 zł	540 951,61 zł
	w tym: bieżące								
	majątkowe			320 123 zł	345 667 zł	345 666,23 zł	525 000 zł	545 000 zł	540 951,61 zł
5	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>								
	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Połączynie	630	63003	397 856 zł	355 147 zł	355 146,40 zł	700 000 zł	513 000 zł	512 192,74 zł
	w tym: bieżące								
	majątkowe			397 856 zł	355 147 zł	355 146,40 zł	700 000 zł	513 000 zł	512 192,74 zł

6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki	750	75075	18 224 zł	0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			18 224 zł		- zł			
	majątkowe								
7	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013								
	Budowa hali w Somoninie - zwiększenie dotacji	758	75861	0 zł	0 zł	524 405,02 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące								
	majątkowe					524 405,02 zł			
8	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS+								
	Edukacja szkolna	801	80101	0 zł	20 000 zł	14 370,07 zł	0 zł	20 000 zł	14 370,07 zł
	w tym: bieżące				20 000 zł	14 370,07 zł		20 000 zł	14 370,07 zł
	majątkowe								0,00 zł
9	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius								
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	19 900 zł	19 900 zł	19 806,79 zł	19 900 zł	19 905 zł	19 903,97 zł
	w tym: bieżące			19 900 zł	19 900 zł	19 806,79 zł	19 900 zł	19 905 zł	19 903,97 zł
	majątkowe								
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino	801	80103	0 zł	590 581 zł	583 606,37 zł	0 zł	590 581 zł	588 774,08 zł
	w tym: bieżące				373 072 zł	372 901,47 zł		373 072 zł	372 901,47 zł
	majątkowe				217 509 zł	210 704,90 zł		217 509 zł	215 872,61 zł
11	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka								
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	262 515 zł	238 557 zł	36 375,43 zł	262 515 zł	238 557 zł	66 945,11 zł
	w tym: bieżące			201 501 zł	138 557 zł	36 375,43 zł	201 501 zł	138 557 zł	66 945,11 zł
	majątkowe			61 014 zł	100 000 zł	- zł	61 014 zł	100 000 zł	0,00 zł
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013								
	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę	853	85395	150 000 zł	150 000 zł	101 895,54 zł	150 000 zł	148 280 zł	102 329,84 zł
	w tym: bieżące			150 000 zł	150 000 zł	101 895,54 zł	150 000 zł	148 280 zł	102 329,84 zł
	majątkowe								

13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)								
	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap	853	85395	488 611 zł	488 611 zł	433 341,09 zł	570 127 zł	570 127 zł	519 931,89 zł
	w tym: bieżące majątkowe			488 611 zł	488 611 zł	433 341,09 zł	570 127 zł	570 127 zł	519 931,89 zł
14	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka								
	Internet bez barier II - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	854	85495	57 945 zł	240 657 zł	141 643,17 zł	73 545 zł	107 158 zł	57 300,99 zł
	w tym: bieżące majątkowe			57 945 zł	54 200 zł	0,03 zł	73 545 zł	69 800 zł	45 600,99 zł
15	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	900	90095	28 016 zł	28 016 zł	28 016,00 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące majątkowe			6 463 zł	6 463 zł	6 463,00 zł			
16	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013								
	Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki.	921	92195	0 zł	70 155 zł	70 154,65 zł	77 000 zł	77 000 zł	76 982,41 zł
	w tym: bieżące majątkowe				70 155 zł	70 154,65 zł	77 000 zł	77 000 zł	76 982,41 zł
17	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Budowa parku rekreacyjno- naukowego w Goręczynie	921	92195	379 396,00 zł	369 818,00 zł	369 818,00 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące majątkowe			379 396 zł	369 818 zł	369 818,00 zł			
18	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Budowa miejsc rekreacji w Ostrzycach i Wyczehowie	921	92195	0 zł	0 zł	148 414,00 zł	0 zł	256 000 zł	255 439,69 zł
	w tym: bieżące majątkowe					148 414,00 zł		256 000 zł	255 439,69 zł
OGÓŁEM				2 800 198 zł	3 571 945 zł	3 827 494,76 zł	3 458 087 zł	3 920 608 zł	3 578 999,38 zł
w tym:		bieżące		942 644 zł	1 250 803 zł	985 153,42 zł	1 015 073 zł	1 339 741 zł	1 141 983,34 zł
		majątkowe		1 857 554 zł	2 321 142 zł	2 842 341,34 zł	2 443 014 zł	2 580 867 zł	2 437 016,04 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2015	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2015	w tym wykonanie za rok 2015	% wykon. za 2015 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
	Razem			1 191 500 zł	607 602,97 zł	333 018,97 zł	55%	
	wydatki bieżące			20 000 zł	14 370,07 zł	14 370,07 zł	72%	
1.	Edukacja szkolna w ramach funduszu "ERASMUS+"	2015	2017	20 000 zł	14 370,07 zł	14 370,07 zł	72%	Umowa o finansowaniu zadania została podpisana w dniu 22 września 2015 r. Realizacja projektu rozpoczęła się od 01.09.2015 r. a zakończyła się 31 sierpnia 2017 r. Wartość projektu wynosi 105.100 zł. W ramach realizacji projektu odbył się wyjazd szkoleniowy kadry pedagogicznej do Włoch. W latach następnych odbędą się międzynarodowe spotkania projektowe na Cyprze, w Grecji, Bułgarii, Szkocji i w Polsce.
	wydatki majątkowe			1 171 500 zł	593 232,90 zł	318 648,90 zł	27%	
	programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)			1 171 500 zł	593 232,90 zł	318 648,90 zł	27%	
1.	Budowa sali sportowej w Borczu	2012	2017	1 000 000 zł	194 841,38 zł	148 069,38 zł	15%	W październiku 2015 roku podpisano umowę z Firmą APOLLO na budowę hali sportowej w Borczu za wartość 3.690.009,05 zł. Do końca grudnia wykonano roboty budowlane o wartości 137.837,93 zł. Warunki pogodowe i techniczne problemy z ciągle napływającą wodą do wykopów nie pozwoliły na większe zaangażowanie robót budowlanych. Natomiast w grudniu podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 700.000 zł, z czego w grudniu 2015 r otrzymano dofinansowanie w kwocie 56.996,82 zł.
2.	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2018	171 500 zł	398 391,52 zł	170 579,52 zł	99%	W 2015 roku poniesiono wydatki z tytułu wykupu gruntu.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2015**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egiertowo	450 zł	2 676,00 zł	100,00%	2 523 535 zł	2 398 223,24 zł	95,03%
SP Borcz	160 zł	169,00 zł	100,00%	1 082 593 zł	1 065 944,92 zł	98,46%
Gminne Przedszkole	55 050 zł	48 610,60 zł	88,30%	513 211 zł	499 999,41 zł	97,43%
ZS Goręczyno	106 770 zł	98 339,40 zł	92,10%	3 529 597 zł	3 455 780,67 zł	97,91%
ZS Somonino	100 800 zł	99 550,12 zł	98,76%	5 361 104 zł	5 186 552,58 zł	96,74%
RAZEM	263 230 zł	249 345,12 zł	94,73%	13 010 040 zł	12 606 500,82 zł	96,90%

Część opisowa dochodów i wydatków w 2015 roku

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych uwzględniając Uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2015 rok oraz zmiany dokonane w ciągu roku 2015. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2015 roku wykonano w wysokości **40.861.924,73 zł**, co stanowi **101 % planowanych dochodów**, w tym dochody bieżące w kwocie 37.680.836,55 zł, a dochody majątkowe w kwocie 3.181.088,18 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 W 2015 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	40.440.095 zł	40.861.924,73 zł	101
1.	Dochody własne	10.486.767 zł	10.701.428,40 zł	26
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.433.965 zł	1.418.499,05 zł	4
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	6.558.800 zł	6.549.735,61 zł	16
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	434.419 zł	410.567,91 zł	1
5.	Subwencje	17.954.199 zł	17.954.199,00 zł	45
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.250.803 zł	985.153,42 zł	2
7.	Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.321.142 zł	2.842.341,34 zł	7

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 **1.168.520,06 zł**, czyli 100 % planu i dotyczą one:

- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w kwocie 56.064 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 157.916 zł – zwrot VAT-u,
- kar umownych (Firma „HIRSZ” - 18.043,20, firma „CHLECHOWICZ” - 5.355,91 zł) w kwocie 23.399,11 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiertowie) w kwocie 364.885zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie w kwocie 240.717zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę odcinka drogi transportu rolnego Rąty - Ostrzyce w kwocie 106.500 zł,
- wpłaty z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 2.631,03 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 216.407,92 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **55.615,45 zł**, czyli 100 % planu i dotyczą one opłat za reklamę (2.952 zł), wpłat za zajęcie pasa drogowego (52.663,13 zł) oraz odsetek (0,32 zł).

Dział 630 – Turystyka – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **761.073,58 zł** czyli 100% planu i dotyczą one:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Miejsc postojowych w Połęczynie i w Piotrowie) w kwocie 49.234 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Promenady w Ostrzycach) w kwocie 345.666,23 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Park rekreacyjnego w Połęczynie) w kwocie 355.146,40 zł,
- kar umownych (Lampe Services) w kwocie 11.026,95 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **137.917,54 zł**, czyli 92 % planu i dotyczą one:

- wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 126.618,52 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych , budynków i gruntów oraz

czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 1.335,96 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawę i najem w kwocie 415,99 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 453,01 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 10.430,02 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 11.025,49 zł czyli 2205 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych w wysokości 500 zł,
- kar umownych (Spółka GISON) w kwocie 9.747,80 zł,
- odsetek w kwocie 777,69 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 117.333,14 zł, co stanowi 94 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 71.000 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 12.499,26 zł,
- wpłat za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 590,38 zł,
- wpływów z różnych dochodów (złom, zwrot opłat sądowych, 3% z tytułu odprowadzonego PDOF) w kwocie 14.010 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 46,50 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19.187 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 48.747,54 zł (100 % planu) i dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z tytułu:

- weryfikacji list wyborców w wysokości 1.580 zł,
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 22.784 zł,
- wyborów do sejmiku i senatu w wysokości 14.394 zł,
- referendum ogólnokrajowego w kwocie 9.989,54 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 28.302 zł (100 % planu) i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Somonino w kwocie 20.883 zł,

- wpływów różnych dochodów – zwrot ubezpieczenia w kwocie 1.419 zł,
- otrzymanej dotacji z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie doposażenia OSDP Somonino w kwocie 6.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **8.155.294,20 zł**, co stanowi 103 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 2.821.424,44 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 1.274.859,34 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.546.565,10 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 383.590,49 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 163.749,39 zł, zaś od osób prawnych 219.841,10 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 223.793,22 zł, w tym od osób prawnych 7.205 zł, i od osób fizycznych 216.588,22 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 23.035,03 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 18.713,43 zł i od osób prawnych 4.321,60 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 119.259,29 zł, w tym od osób prawnych 101.590 zł i od osób fizycznych 17.669,29 zł. Zaległości wynoszą 2.481,50 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.236 zł i osób prawnych 1.245,50 zł, do których są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 17.287,24 zł, podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 14.338,25 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 288.182,96 zł w tym od osób prawnych 23.019,29 zł i od osób fizycznych 265.163,67 zł. Zaległości wynoszą 68.504,04 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 66.651,37 zł, i osób prawnych 1.852,71 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 25.385 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 7.155 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 4.105 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 6 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 456 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 8.438,50 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 278.853,17 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp. ,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 25.289,95 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 28.382,67 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 194.297,90 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 46.992,38 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości od nieruchomości,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 25.875,17 zł,
- koszty upomnienia w kwocie 16.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.947.478 zł, czyli 101 % planu. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 83.706,31 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora w kwocie 87 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **18.482.597,45 zł** (103 % planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.177.646 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **295.843 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4.480.710 zł**,

oraz dodatkowo uzyskaliśmy:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na halę sportową w Somoninie w kwocie **524.405,02 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od lokat) w kwocie **3.993,43 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.514.513,72 zł**, co stanowi 91 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 2.077 zł,
- wpływów za wydany duplikat świadectwa w kwocie 26 zł,
- dochodu z tytułu wynajmu sal w kwocie 1.215 zł,

- odsetek w kwocie 522 zł,
- wpływów ze zwrotu dotacji w kwocie 63.391,97 zł,
- kar umownych w kwocie 9.645,61 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek dla klas I, II i IV szkół podstawowych oraz dla klas I gimnazjum w kwocie 85.230,87 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań pn. „Książka moich marzeń” w kwocie 5.640 zł,
- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu SOCRATES - COMENIUS w wysokości 19.806,79 zł,
- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy – ze środków funduszu ERASMUS+ w wysokości 14.370,07 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 385.719 zł,
- wpłat za usługi, które wykonano w kwocie 236.327,12 zł, a dotyczą opłat stałych w przedszkolu oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotyczą uczniów klas „O” i przedszkolaków) w kwocie 60.852,49 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK i MACIUŚ na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 9.708 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Internet bez barier....” w kwocie 36.375,43 zł
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych.....” w kwocie 583.606,37 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 900 zł, co stanowi 100 % planu i jest to dotacja uzyskana z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych pomocą.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **7.085.292,36 zł**, co stanowi 100 % planu i są to głównie dotacje:

- w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 245.040 zł,
- na wspieranie rodziny (asystent rodzinny) w kwocie 48.000 zł,

- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 5.853.647,13 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 67.031,87 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 68.000 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 396.480,65 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 46.230 zł,
- na karty dużej rodziny w kwocie 1.130 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 144.510 zł,
- otrzymane z Gminy Kartuzy na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 9.000 zł,

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu usług transportowych w kwocie 8.526 zł,
- 5% dochodu z tytułu inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 27.289,82 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych alimentów wobec gminy wynosi 1.411.103,09 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia i inne w kwocie 18,06 zł,
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 885,58 zł,
- wpływy z odszkodowania za samochód w kwocie 111.300 zł,
- sprzedaż samochodu powypadkowego w kwocie 54.750 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 3.453,25 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **623.794,23**, co stanowi 85 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 29.850 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 58.707,60 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia etap II) w kwocie 433.341,09 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Reintegracja zawodowa) w kwocie 101.895,54 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **426.162,85 zł**, co stanowi 80 % planowanych dochodów. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą stypendiów i wyprawek szkolnych w kwocie 284.519,68 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II) w kwocie 141.643,17 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.379.856,57 zł**, co stanowi 98 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w kwocie 1.312.238,73 zł. Zaległości wynoszą 157.293,13 zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 10.680,17 zł,
- odsetki w kwocie 3.167,97 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego kwocie 13.375,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) w kwocie 958,09 zł,
- dotacja z WFOŚ na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 11.420 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Remont świetlicy w Piotrowie) w kwocie 28.016 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **594.372,25 zł**, co stanowi 133 % planowanych dochodów i są to:

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 588.386,65 zł, w tym 70.154,65 zł dotyczy realizacji projektu „Rybny świat....”, 369.818 zł dotyczy realizacji projektu „Park rekreacyjny Goręczyno” oraz 148.414 zł dotyczy rozliczenia zrealizowanego projektu „Miejsca rekreacji w Ostrzycach i Wyczechowie”,
- wpływy z różnych opłat – kary umowne (Bolek i Lolek) w kwocie 5.985,60 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **270.606,30 zł**, co stanowi 82 % planowanych dochodów i są to:

- wpływ z najmu hal sportowych w kwocie 46.320 zł,
- odsetki w kwocie 1,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów - kary umowne (CEZAS) oraz za odstąpienie od umowy (ASBUD) w łącznej kwocie 97.287,64 zł,
- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizowanych inwestycji w kwocie 126.996,82 zł, w tym z tytułu zakończonej budowy Sali sportowej w Egiertowie w kwocie 70.000 zł oraz z tytułu budowy sali sportowej w Borczu w kwocie 56.996,82 zł.

Wynik finansowy za rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.095.875,48 zł.

W roku 2015 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie **1.009.000 zł.**

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec roku 2015 wynosi 10.160.400 zł i zmniejszyło się do roku poprzedniego o 1.009.000 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 38.766.049,25 zł, co stanowi 94 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły **32.905.080,56 zł**, co stanowi 96 % planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki majątkowe** wyniosły **5.860.968,69 zł**, co stanowi 83 % planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków bieżących

Lp.	Rodzaj wydatków	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy unijne	Razem wydatki	%
1.	Wydatki majątkowe	3.423.952,65 zł	2.437.016,04 zł	5.860.968,69 zł	15 %
2.	Wydatki bieżące w tym:	31.763.097,22 zł	1.141.983,34 zł	32.905.080,56 zł	85 %
2.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417)	11.567.001,33 zł	471.115,84 zł	12.038.117,17 zł	31 %
2.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413)	2.551.688,64 zł	79.997,40 zł	2.631.686,04 zł	7 %
2.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303)	884.552,92 zł		884.552,92 zł	2 %

2.4.	Świadczenia społeczne - zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326)	6.555.932,65 zł		6.555.932,65 zł	17 %
2.5.	Odpisy na ZFSS (§ 444)	566.101,59 zł		566.101,59 zł	1 %
2.6.	Dotacje (§§ 231,232, 236,248, 254, 282,283,623, 630)	2.596.846,02 zł		2.596.846,02 zł	7%
2.7.	Obsługa długu (§811)	338.225,24 zł		338.225,24 zł	1 %
2.8.	Pozostałe wydatki	6.702.748,83 zł	590.870,10 zł	7.293.618,93 zł	19 %
	Ogółem wydatki	35.187.049,87 zł	3.578.999,38 zł	38.766.049,25 zł	100%

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 222.445,48 zł, z tego:

- 1.490,74 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej,
- 4.546,82 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 216.407,92 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (całość wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa).

W dziale 600 - Transport – na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano planowane wydatki w 99,9 %, tj. 583.876,06 zł. Koszty odśnieżania wyniosły 74.748,74 zł. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontów bieżących i wyniosły 509.127,32 zł, głównie na :

- remont dróg gminnych poprzez nawieszenie gruzem betonowym, tłuczniem, żwirem w miejscowościach Borcz, Egiertowo, Goręczyno, Hopowo, Kamela, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Połączyno, Ramleje, Rybaki, Sławki, Somonino, Starkowa Huta, Wyczechowo,
- równanie dróg w miejscowościach: Borcz, Egiertowo, Goręczyno, Hopowo, Kamela, Kaplica, Ostrzyce, Połączyno, Ramleje, Rąty, Rybaki, , Somonino, Wyczechowo,
- uzupełnianie ubytków asfaltowych na drogach w miejscowościach Borcz, Egiertowo, Goręczyno, Hopowo, Ostrzyce, Somonino, Ramleje,
- utwardzenie drogi gruzem betonowym w Borczu, Egiertowie,

- remont poprzez ułożenie płyt yombo w Sławkach, w Ostrzycach ul. Sosnowa, w Somoninie ul. Na Glinach,
- remont wiat przystankowych w Goręczynie, Hopowie, Kaplicy, Rybakach,
- remont kolektora i wykonanie studni rewizyjnej w Goręczynie,
- remont drogi z trylinki w Połączynie,
- ułożenie płyt drogowych na drodze dojazdowej do parku rekreacyjno – wypoczynkowego w Połączynie
- remont i udrożnienie drenażu w Hopowie,
- remont drogi dojazdowej do Piotrowa poprzez nawiezenie kruszywa,
- remont poboczy drogi do Piotrowa,
- poszerzenie drogi gminnej w Wyczechowie,
- remont przepustu drogowego w Połączynie,
- wykonanie studni chłonnej w Ostrzycach,
- czyszczenie rowu odprowadzającego wodę w Somoninie,
- montaż 3 ławek przy ul. Witosławy w Somoninie,
- montaż i naprawę znaków drogowych,
- wykaszanie poboczy,
- wycinka drzew i krzewów,
- zamiatanie chodników i dróg,

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki w kwocie 35.679,10 zł (87 % planu) z tytułu:

1. wykonania remontu pomostu przy Jeziorze Ostrzyckim,
2. wykonania tabliczek oznaczających trasę rowerową,
3. renowacji Kaszubskiego Szlaku pieszego,

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w kwocie 53.377,92 zł, tj. 71 % planu i poniesiono je z tytułu zakupu opału i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych, ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynku w Piotrowie i Borczu. Ponadto wykonano:

1. remont dachu, opierzenia i kominów w budynku w Połączynie,
2. inwentaryzację oraz koncepcję aranżacji wnętrza budynku komunalnego w Starkowej Hucie,
3. inwentaryzację oraz opracowano dokumentację techniczną rozbiórki budynku gospodarczego przy SP w Egierowie,
4. sporządzono kosztorysy inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynków komunalnych.

Natomiast w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 82 %, co kwotowo wynosi 94.261,44 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, wznowienia znaków granicznych, ogłoszeń prasowych, opalania budynku komunalnego w Piotrowie, opłat notarialnych i sądowych, opłat z tytułu dzierżawy gruntu oraz odszkodowań za grunt pod drogi.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 124.821,67 zł, co stanowi 86 % planu. Głównie wydatki dotyczą sporządzenia analizy zagospodarowania przestrzennego w obrębie drogi krajowej nr 20, sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzeń komisji urbanistyczno-architektonicznej. Zakupiono mapę zasadniczą w postaci wektorowej do celów projektowych. Rozpoczęto opracowanie MPZP obrębu wsi Goręczyno. Wykonano również cyfryzację obowiązujących planów miejscowych. Procedowano opracowanie MPZP części obrębu wsi Borcz, tj. przygotowano wniosek do Ministra Rolnictwa o wyrażenie zgody na przeznaczenia gruntów klas III na cele nierolne. Przed złożeniem wniosku do Ministra Rolnictwa należy pozyskać pozytywne opinie Pomorskiej Izby Rolniczej i Marszałka Województwa w tym zakresie. Prace pozostające również do wykonania to weryfikacja projektu względem uzyskiwanych uzgodnień i opinii. W związku z dość dużym zakresem prac pozostałych do wykonania przedłużono termin zakończenia prac do 31 grudnia 2016 roku.

Dotacje na utrzymanie cmentarzy wykorzystano w 100% tj. w kwocie 500 zł. Wykonano prace porządkowe na cmentarzu powojennym w Rybakach.

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 91%, co stanowi 3.633.614,60 zł i kształtują się następująco:

- 71.000,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie, które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa,
- 81.237,77 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 3.276.940,13 zł – utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne 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,
- 80.573,15 zł promocja gminy,
- 57.600zł – diety sołtysów,

- 32.285,23 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 25.890,30 zł składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (2.100 zł), na Gdański Obszar Metropolitalny (2.000 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł) oraz na Związek Gmin Pomorskich (3.548,30 zł).
- 8.088,02 zł poniesiono koszty w zakresie pozostałej działalności dotyczącej zakupu wiązanek okolicznościowych, upominków oraz poczęstunku jubilatów -seniorów.

W dziale 751 –Urzędy organów władzy państwowej – Wydatki w tym dziale wykonano w 100 %, tj. kwotowo 48.772,13 zł, z tytułu:

- aktualizacji list wyborców w kwocie 1.580,85 zł,
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 22.784,19 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 14.417,55 zł,
- referendum ogólnokrajowego w kwocie 9.989,54 zł.

Na realizację w/w zadań gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 48.747,54 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - dla Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano 5.000 zł tj. 100 % planu na pomoc w zakupie paliwa. W zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 336.544,20 zł, co stanowi 97 % 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, naprawy samochodów pożarniczych. W zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 13 % w kwocie 974,14 zł, głównie z tytułu udziału w szkoleniach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów kwotę 338.225,24 zł, co stanowi 91 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji wydano kwotę 14.333.953,81 zł, co stanowi 97 % planu (14.849.872 zł). Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów, stołówek szkolnych oraz dowożenie uczniów do szkół i dokształcanie nauczycieli, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.770.398,20 zł, co stanowi 98 % planu (8.914.706 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, dokształcanie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano 1.159.321,49 zł, co stanowi 98 % planu rocznego, który wynosi 1.177.526 zł,

- w ramach programów finansowanych ze środków europejskich wydatkowano łącznie 474.120,62 z tytułu realizacji: projektu w zakresie edukacji szkolnej z Funduszu Pomocowego ERASMUS+, na który wydatkowano 14.370,07 zł, ze środków Sokrates – Comenius projekt pn.: „Uczenie się przez całe życie”, na który wydatkowano 19.903,97 zł, z POKL „Modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino”, którego wydatki bieżące wyniosły 372.901,47 zł oraz projekt pn.: „Internet bez barier”, którego wydatki bieżące wyniosły 66.945,11 zł, co stanowi łącznie 86 % planu rocznego (551.534 zł),
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, materiały biurowe, opłaty kominiarskie, ubezpieczenia środków trwałych) oraz dowożenie uczniów poniesiono łączny wydatek 2.977.973,19 zł na plan 3.248.005 zł, co stanowi 92 %.

W roku 2015 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano następujące dotacje:

- podmiotowa dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 662.028,69 zł, co stanowi 99 % planu rocznego (665.351 zł),
- podmiotowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „O” i przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 290.111,62 zł, w tym Gmina Kartuzy – 195.817 zł, Gmina Żukowo – 19.124,20, Gmina Stężyca – 72.634,82 zł, co stanowi 99 % planu rocznego (292.750 zł).

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 190.000 zł wykorzystano w 88 %, tj. 167.621,28 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 spektakle, widowiska profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zrealizowano w każdej szkole projekt profilaktyczny pn. „Projekt Zdrowie” oraz zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci oraz przeprowadzono programy, warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców „Dopalacze-spawalniacze”, prowadzono punkt poradnictwa instruktazowego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, dofinansowano placówkę leczenia uzależnień w Żukowie oraz dofinansowano punkt konsultacyjny narkomanii w Kartuzach.

Kwotę 93.200,42 zł przekazano na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Somoninie.

Kartuskiemu Centrum Caritas na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. „Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach dla mieszkańców

powiatu kartuskiego, w tym z Gminy Somonino - projekt wykonawczy budowy" udzielono dotacji w wysokości 10 000 zł.

Przekazano 16.000 zł dotacji Stowarzyszeniu „Szkoła w Borczu spełnia marzenia na zadanie pn. „Rybę jem, dużo wiem” – kampania promująca obszar LSROR Kaszuby.

900 zł wydano z tytułu wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 8.652.961,31 zł, co stanowi 99% planu (8.701.285 zł), które wykorzystano następująco:

- zakupy usług od innych JST za pobyt 8 osób samotnych lub niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w domu pomocy społecznej wydatkowano 189.266,45 zł (100% planu),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach – na plan 366.390 zł (z czego 254.040 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 359.066,66 zł, co stanowi 98 %,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 146.234 zł wydatkowano 133.023,85 zł, co stanowi 91 %. W rodzinach zastępczych przebywa 15-cioro dzieci,
- w zakresie wspierania rodziny na plan 108.442 zł wydatkowano 107.307,90 zł, (z czego 48.000 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa), co stanowi 99 % planu,
- świadczenia rodzinne – na plan 5.856.800 zł (z czego 5.853.647,13 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 5.854.646,13 zł, tj. 100%. 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 1.457 rodzin; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 91 kobiet; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 406 osób; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 70 osób; 5) specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 28 osób; 6) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 131 osób; 7) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 75 osoby,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 95 osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej – na plan 69.140 zł wydano 67.031,87 zł, tj. 97%, (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 170.000 zł (z tego: 68.000 zł - to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 170.000 zł, tj. 100 %. Pomocą objęto 384 rodzin,

- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 99 %, co stanowi kwotę 179.475,23 zł,
- zasiłki stałe - na plan 402.922 zł wydano 397.902,65 zł, tj. 99 % (z tego 396.480,65 zł sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 88 osób skorzystało z zasiłku,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 571.515 zł (w tym 46.230 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano w 98 %, tj. 559.022,21 zł,
- usługi opiekuńcze – na plan 61.181 zł wykonanie wynosi 60.681,95 tj. 99 % planu. Usługą opiekuńczą objęto 4 rodziny,
- utrzymanie CIS – na plan 382.100 zł wykorzystano 380.296,41 zł tj. 99 % planu,
- dożywianie uczniów (439 uczniów) oraz wydawanie kart dużej rodziny plan 192.640 zł wykorzystano w 100 % (w tym 145.640 zł to dotacja z budżetu państwa)
- impreza plenerowa z udziałem osób niepełnosprawnych pn. „Ostrzyckie wędkowanie” – plan w kwocie 2.600 wykorzystano w 100%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 725.061,66 zł, co stanowi 88 % planu (823.835 zł), które wykorzystano następująco:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 98.708 zł (58.707,60 zł to dotacja z powiatu) wykonano 98.702,18 zł, co stanowi 100 % planu,
- ubezpieczenie majątku komunalnego w zakresie polityki społecznej – na plan 4.700 zł wydano 2.140 zł, co stanowi 46 % planu,
- na realizację projektu pn. „Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę” planu finansowanego z udziałem środków europejskich wydano 102.329,84 zł, co stanowi 69 % planu (148.280 zł),
- na realizację projektu pn. „Dodatkowe zajęcia – etap II” również finansowanego z udziałem środków europejskich wydano 519.931,89 zł, co stanowi 91 % planu (570.127 zł),
- na zwroty dotacji wraz z odsetkami wydatkowano 1.957,75 zł, co stanowi 97 % planu (2.020 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 386.326 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 375.048,08 zł, tj. 97 % planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 284.519,68 zł). Ponadto 45.600,99 zł (plan 69.800 zł) wydatkowano na realizację projektu pn. „Internet bez barier – II” finansowanego z udziałem

środków europejskich oraz poniesiono wydatek w kwocie 70,24 zł (plan 71 zł) z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 1.742.879,80 zł, co stanowi w 97 % planu (1.792.470 zł). Poniesiono następujące wydatki:

- 1.319.423,73 na gospodarkę odpadami (opróżnianie koszy ulicznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty i inne wynagrodzenia i pochodne),
- 16.579,30 zł na zagospodarowanie zieleni przy Krzyżu, przy pomniku historycznym w Somoninie, nasadzono rośliny na skarpie przy Urzędzie Gminy oraz wycięto przydrożne krzewy i gałęzie w miejscowości Goręczyno, Starkowa Huta, Sławki,
- 360.571,22 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, naprawa i montaż ozdób świąteczno - ulicznych,
- 12.488,67 zł – na monitoring oraz wykonanie badań wód odciekowych i pomiaru składu gazu na byłym składowisku odpadów stałych w Kaplicy, badanie wody z Jeziora Ostrzyckiego i Połęczyńskiego, zakup worków foliowych, rękawiczek koniecznych do sprzątania gminy, nagród na podsumowanie konkursu „Piękna wieś”,
- 17.530 zł – na odławianie bezpańskich psów oraz ubezpieczenie obiektów komunalnych,
- 4.800 zł – zakupiono krzesła do świetlicy w Kaplicy,
- 66,88 zł – ubezpieczenie majątku komunalnego,
- 11.420 zł – na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.033.967,42 zł, co stanowi 97 % planu (1.063.524 zł). Przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 773.000 zł i Gminnej Biblioteki w kwocie 240.000 zł.

Ponadto wydatkowano 20.967,42 zł z tytułu utrzymania placów zabaw. Wykonano przegląd techniczny, wykonano remont ogrodzenia placów w Goręczynie i Somoninie, postawiono tablicę informacyjną przy placu w Goręczynie, wykaszano place zabaw oraz poniesiono koszt ubezpieczenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 229.723,57 zł tj. 91 % planu (252.580 zł). Wydatki poniesiono na :

- utrzymanie obiektów sportowych w zakresie wynagrodzeń bezosobowych za opiekę nad obiektami sportowymi, zakupu oleju opałowego, środków czystości na halę

sportową, opłaty za zużytą energię, dozór techniczny, wywozu nieczystości, ubezpieczenie obiektów sportowych oraz wykaszania boisk. Dodatkowo na hali w Goręczynie poniesiono koszty z tytułu naprawy oświetlenia oraz zakupu dresów sportowych dla zawodników. W zakresie boiska ORLIK wykonano remont piłkochwyłów oraz wykonano czyszczenie i konserwację płyty boiska. Zakupiono siatki do bramek na boisku ORLIK oraz boisku w Borczu. Łącznie wydatkowano 137.092,61 zł, co stanowi 90% planu (152.580 zł),

- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 17.696,65 zł na pokrycie kosztów z tytułu zakupu pucharów, nagród, dowozu uczniów na zawody sportowe, z tytułu wypłaty stypendium sportowego oraz zakupiono 8 zestawów do narciarstwa biegowego,
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somonino dziewięć organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 74.934,31 zł. Są to:
 - 1) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2015* - dotacja w wysokości 1.800 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki Na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *Dzień Dziecka w Gminie Somonino* - dotacja w wysokości 4 899,11 zł,
 - 3) Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”, zadanie pn. *Czyste wody* – *szkółka wędkarska* - dotacja w wysokości 7.500 zł,
 - 4) Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, zadanie pn. *Rozwój sportowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Somonino* - dotacja w wysokości 43.524,04 zł,
 - 5) Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. *Siatkówka dla dzieci i dorosłych* - dotacja w wysokości 5.799,90 zł,
 - 6) Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadania pn.: *Tenis, warcaby, piłka* - dotacja w wysokości 4.727 zł,
 - 7) Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła”, zadania pn.: *Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie tras narciarstwa biegowego w Lesie Hopowskim i organizację sekcji miłośników narciarstwa* - dotacja w wysokości 6.684,26 zł,

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2015 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				6 558 800 zł	6 549 735,61 zł
PUW	010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	216 470 zł	216 407,92 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja - UG	71 000 zł	71 000,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 580 zł	1 580,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75107	2010	Wybory Prezydenta	22 784 zł	22 784,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75108	2010	Wybory do sejmiku i senatu	14 394 zł	14 394,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe	10 008 zł	9 989,54 zł
PUW	801	80101	2010	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki	51 192 zł	49 055,50 zł
PUW	801	80110	2010	Wypożyczenie gimnazjów w podręczniki	34 800 zł	34 521,55 zł
PUW	801	80150	2010	Wypożyczenie w podręczniki uczniów wymagających specjalnej nauki i metod pracy	5 282 zł	1 653,82 zł
PUW	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych	900 zł	900,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDPS w Rybakach	245 040 zł	245 040,00 zł
PUW	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 853 800 zł	5 853 647,13 zł
PUW	852	85213	2010	Ubezpiecz. zdrowotne od osób otrzymujących świadczenia rodzinne	29 400 zł	27 632,15 zł
PUW	852	85215	2010	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 020 zł	- zł
PUW	852	85295	2010	Pozostała działalność (przyznawanie Karty Dużej Rodziny)	1 130 zł	1 130,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 433 965 zł	1 418 499,05 zł
PUW	801	80101	2030	Dotacja celowa na "książkę moich marzeń"	5 640 zł	5 640,00 zł
PUW	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	178 220 zł	178 220,00 zł
PUW	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkoli	207 499 zł	207 499,00 zł
PUW	852	85206	2030	Dotacja na wspieranie rodziny (asystent)	48 000 zł	48 000,00 zł
PUW	852	85213	2030	Dot. cel. na ubezpiecz. zdrowotne od osób otrzymujących pomoc z ustawy o pomocy społecznej	39 740 zł	39 399,72 zł
PUW	852	85214	2030	Dot. cel. na zasiłki okresowe	68 000 zł	68 000,00 zł
PUW		85216	2030	Dot. celowa - zasiłki stałe	401 500 zł	396 480,65 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	46 230 zł	46 230,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie	144 510 zł	144 510,00 zł
PUW	854	85415	2030	Stypendia	270 000 zł	265 313,60 zł
PUW	854	85415	2040	Zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	24 626 zł	19 206,08 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				434 419 zł	410 567,91 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego	106 500 zł	106 500,00 zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod.	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł

Powiat Kartuszy	754	75412	2320	Dofinansowanie wyposażenia OSP Somonino	6 000 zł	6 000,00 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	754	75412	6630	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Somonino	20 883 zł	20 883,00 zł
Gmina Kartuszy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	- zł	4 593,52 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	- zł	2 608,96 zł
Gmina Kartuszy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	24 600 zł	48 892,85 zł
Gmina Stężyca	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	8 700 zł	4 757,16 zł
Fundacja" MACIUS	801	80148	2700	Dożywianie dzieci ZS Somonino	3 000 zł	3 000,00 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci ZS Goręczyno od I.2015 do VI. 2015	3 939 zł	3 939,00 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci ZS Goręczyno od 1.IX.2015 do XII.2015	2 769 zł	2 769,00 zł
Gmina Stężyca	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 800 zł	0,00 zł
Gmina Kartuszy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	9 600 zł	9 000,00 zł
Starostwo Kartuszy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	58 708 zł	58 707,60 zł
WFOŚiGW	900	90095	2460	Dotacja na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	11 420 zł	11 420,00 zł
Miin. Sportu i Turyst.	926	92601	6260	Budowa hali sportowej w Borczu	100 000 zł	56 996,82 zł
Miin. Sportu i Turyst.	926	92601	6260	Budowa hali sportowej w Egierowie	70 000 zł	70 000,00 zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				3 571 945 zł	3 827 494,73 zł
PROW	010	01010	6207	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	240 717 zł	240 717,00 zł
PROW	010	01010	6207	Budowa stacji uzdatniania wody w Egierowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	364 885 zł	364 885,00 zł
PO RYBY	630	63003	6207	Budowa parku rekreacyjno -wypoczynkowego w Połęczynie	266 360 zł	266 359,80 zł
PO RYBY		63003	6209	Budowa parku rekreacyjno -wypoczynkowego w Połęczynie	88 787 zł	88 786,60 zł
PO RYBY	630	63003	6207	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim	259 250 zł	259 249,67 zł
PO RYBY		63003	6209	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim	86 417 zł	86 416,56 zł
PROW	630	63003	6207	Utworzenie miejsc postojowych o charakterze rekreacyjno - naukowym w Połęczynie i w Piotrowie	49 234 zł	49 234,00 zł
RPO	758	75861	6207	Zwiększenie dotacji na budowę hali sportowej w Somoninie	- zł	524 405,02 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	SOCRATES-COMENIUS SP SOMONINO środki lata 2013-2015	19 900 zł	19 806,79 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS+ edukacja szkolna	20 000 zł	14 370,07 zł
POKL	801	80103	2007	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino	317 111 zł	316 966,27 zł
POKL	801	80103	2009	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino	55 961 zł	55 935,20 zł
POKL	801	80103	6207	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino	184 882 zł	179 099,16 zł
POKL	801	80103	6209	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino	32 627 zł	31 605,74 zł
POIG	801	80195	2007	Internet bez barier	117 773 zł	30 919,08 zł

POIG	801	80195	2009	Internet bez barier	20 784 zł	5 456,35 zł
POIG	801	80195	6207	Internet bez barier	85 000 zł	- zł
POIG	801	80195	6209	Internet bez barier	15 000 zł	- zł
POKL	853	85395	2007	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę od 2014 do 2015	127 501 zł	86 611,22 zł
POKL	853	85395	2009	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę od 2014 do 2015	22 499 zł	15 284,32 zł
POKL	853	85395	2007	Dodatkowe zajęcia	488 611 zł	433 341,09 zł
POIG	854	85495	2007	Internet bez barier II od 2014 do 2015	46 070 zł	- zł
POIG		85495	2009	Internet bez barier II od 2014 do 2015	8 130 zł	- zł
POIG		85495	6207	Internet bez barier II od 2014 do 2015	158 488 zł	120 396,67 zł
POIG		85495	6209	Internet bez barier II od 2014 do 2015	27 969 zł	21 246,47 zł
PROW	900	90095	2007	Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	6 463 zł	6 463,00 zł
PROW		90095	6207	Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	21 553 zł	21 553,00 zł
PROW	921	92195	6207	Budowa miejsc rekreacji w Ostrzycach i Wyczechowie	- zł	148 414,00 zł
PO RYBY		92195	6207	"Rybny świat" - Budowa placów zabaw Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	52 616 zł	52 919,98 zł
PO RYBY		92195	6209	"Rybny świat" - Budowa placów zabaw Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	17 539 zł	17 234,67 zł
RPO	921	92195	6207	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	369 818 zł	369 818,00 zł
RAZEM						

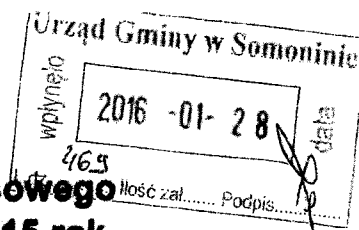
**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Lp.	WYKŁADZOGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	197 940 zł	197 939,09 zł	100,00%
II.	POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2013R	93 200 zł	93 200,42 zł	100,00%
III.	PRZYCHÓDZOGÓLNY	2 054 519 zł	2 042 762,84 zł	99,43%
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 896 000 zł	1 900 359,73 zł	100,23%
3.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	30 000 zł	31 724,36 zł	105,75%
3.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	68 000 zł	59 351,43 zł	89,93%
3.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	2 000 zł	808,52 zł	40,43%
3.5	Pozostałe przychody	10 000 zł		0,00%
3.6	Przychody z tytułu niezamortyzowanych ŚT dot. fund. założycielskiego	50 519 zł	50 518,80 zł	100,00%
IV.	KOSZTY OGÓLNE	2 004 000 zł	1 805 095,62 zł	90,07%
401-1	Zużycie materiałów - leki	30 000 zł	28 861,30 zł	96,20%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	60 100 zł	50 804,96 zł	84,53%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	15 000 zł	11 706,97 zł	78,05%
401-4	Energia ciepła	70 000 zł	49 887,98 zł	71,27%
401-5	Remontowe zakupy	14 000 zł	13 678,56 zł	97,70%
402-1	Usługi obce - medyczne	480 000 zł	441 195,64 zł	91,92%
402-2	Pozostałe usługi obce	56 900 zł	48 450,33 zł	85,15%
402-3	Usługi transportowe	3 000 zł	1 652,66 zł	55,09%
402-4	Usługi remontowe	16 700 zł	16 620,45 zł	99,52%
403-1	Podatki i opłaty	5 000 zł	4 337,00 zł	86,74%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	901 000 zł	817 474,32 zł	90,73%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	99 600 zł	99 580,69 zł	99,98%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	165 000 zł	146 700,92 zł	88,91%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000 zł	3 470,00 zł	69,40%
405-3	Szkolenia	3 000 zł	979,42 zł	32,65%
408-1	Amortyzacja	70 000 zł	65 209,05 zł	93,16%
409-1	Podróże służbowe	5 000 zł	1 532,37 zł	30,65%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	4 600 zł	2 887,00 zł	62,76%
761-1	Pozostałe koszty operacyjne	100 zł	66,00 zł	66,00%
V.	WYNIK FINANSOWY: ZYSK ZA ROK 2015		237 667,22 zł	
VI.	NIEFINANSOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODEM Z POZ. 408-minus poz.3.6	19 481 zł	14 690,25 zł	
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	361 140 zł	543 496,98 zł	

Sporządziła: I. Miłoś

[Podpis]
mgr inż. I. Miłoś

[Podpis]
mgr inż. I. Miłoś



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2015 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE	75 000,00 zł	74 766,54 zł	99,69%
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	853 000,00 zł	831 625,26 zł	97,49%
1.1	Dotacje z budżetu	773 000,00 zł	773 000,00 zł	100,00%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	40 000,00 zł	20 360,26 zł	50,90%
1.3	Pięiężne darowizny i inne dofinansowania	40 000,00 zł	38 265,00 zł	95,66%
III	NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA	1 500,00 zł	813,39 zł	54,23%
IV	KOSZTY OGÓŁEM	918 000,00 zł	891 694,33 zł	97,13%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	226 000,00 zł	206 005,31 zł	91,15%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	141 500,00 zł	140 776,00 zł	99,49%
2.3	Amortyzacja	1 500,00 zł	813,39 zł	54,23%
2.4	Zużycie materiałów	90 700,00 zł	89 827,81 zł	99,04%
2.5	Energia, woda	17 000,00 zł	16 867,47 zł	99,22%
2.6	Usługi transportowe	6 000,00 zł	5 664,00 zł	94,40%
2.7	Usługi remontowe	4 000,00 zł	3 690,00 zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	334 600,00 zł	333 238,55 zł	99,59%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	8 100,00 zł	7 458,04 zł	92,07%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	40 500,00 zł	39 892,66 zł	98,50%
2.11	Usługi bankowe	200,00 zł	150,00 zł	75,00%
2.12	Podróże służbowe	15 800,00 zł	15 727,78 zł	99,54%
2.13	Pozostałe koszty proste	32 000,00 zł	31 583,32 zł	98,70%
2.14	Koszty operacji finansowych	100,00 zł	- zł	0,00%
V	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- 65 000,00 zł	- 60 069,07 zł	
VI	ŚRODKI OBROTOWE -BZ	11 500,00 zł	15 510,86 zł	

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 12.01.2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 w zł	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	247 400,00 zł	247 133,60 zł	99,89
1.1	Dotacje z budżetu	240 000,00	240 000,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 000,00	733,60	73,36
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	6 400,00	6 400,00	100,00
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	257 400,00 zł	247 445,44 zł	96,13
2.1	Wynagrodzenia osobowe	124 000,00	123 561,91	99,65
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 450,00	98,17
2.3	Amortyzacja	31 000,00	23 597,11	76,12
2.4	Zużycie materiałów	15 000,00	14 720,38	98,14
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	23 000,00	22 327,04	97,07
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	6 400,00	6 344,18	99,13
2.9	Ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 535,24	98,06
2.10	Usługi bankowe	100,00	73,00	73,00
2.11	Podróże służbowe	3 600,00	3 539,58	98,32
2.12	Pozostałe koszty proste	300,00	297,00	99,00
2.13	Koszty operacji finansowych	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- 10 000,00 zł	-311,84 zł	X

Sporządziła Maria Piotrowiak

Somonino, dn 23.02.2016 r.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/16
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ceynowy 21 83-314 SOMONINO Numer identyfikacyjny REGON 191675008	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego A694C3184435660F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 976 869,65	3 998 487,68	I Zobowiązania	11 280 844,88	10 161 102,10
I.1 Środki pieniężne	2 976 869,65	3 998 487,68	I.1 Zobowiązania finansowe	11 169 400,00	10 160 400,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 676 560,62	3 998 487,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	300 309,03	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 169 400,00	10 160 400,00
II Należności i rozliczenia	116 267,17	120 665,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 271,50	702,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	108 173,18	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 209 931,86	-7 114 056,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-361 592,49	2 095 875,48
II.2 Należności od budżetów	116 267,17	120 665,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 095 875,48
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-361 592,49	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 848 339,37	-9 209 931,86
			III Inne pasywa	1 022 224,00	1 072 107,00

SKARBNIK GMINY

Cecylia Kisińska

skarbnik

2016-03-18

rok, miesiąc, dzień

Z URZĘDU WÓJTA

Jerzy Kowalewski

Z CA WÓJTA

zarząd

BeSTia

A694C3184435660F

Suma aktywów	3 093 136,82	4 119 152,72	Suma pasywów	3 093 136,82	4 119 152,72

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Cecylia Kifowska

skarbnik

2016-03-18

rok, miesiąc, dzień

z up. WÓJTA
Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

zarząd

BeSTia

A694C3184435660F

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675008		Wysłać bez pisma przewodniego 81DBA34090DD4D84 
sporządzony na dzień 31-12-2015 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 886 686,86	63 981 746,39	A Fundusz	61 255 713,10	63 511 937,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 526,86	11 364,60	A.I Fundusz jednostki	56 419 691,92	56 649 189,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 779 160,20	63 900 381,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 836 021,18	6 862 747,74
A.II.1 Środki trwałe	58 412 732,48	63 027 266,80	A.II.1 Zysk netto (+)	25 784 668,48	28 340 302,88
A.II.1.1 Grunty	9 744 784,06	10 040 086,98	A.II.2 Strata netto (-)	-20 948 647,30	-21 477 555,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 942 817,57	50 483 932,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 357 942,84	1 942 236,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	154 980,00	283 128,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	212 208,01	277 883,03	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 366 427,72	873 114,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 525 419,94	1 252 325,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
C.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 525 419,94	1 252 325,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	70 000,00	70 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306 904,02	70 957,00
A.IV.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	720,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 029,18	160 998,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	806 036,64	840 496,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 799,74	38 851,09
B Aktywa obrotowe	1 432 046,54	1 339 349,14	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	220 930,36	141 023,09

SKARBNIK GMINY

Cecylija Krawiec
(główny księgowy)
BeSTia

2016-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
81DBA34090DD4D84

WÓJT
Krzysztof Krawiec
(meremik jednostki)

B.I Zapasy	143 373,16	162 552,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	143 081,83	162 552,09	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	517 600,36	556 832,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	517 600,36	556 832,55
B.I.4 Towary	291,33	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	909 267,30	838 671,07	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 612,99	8 368,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	108 597,00	32 599,16	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	772 057,31	797 703,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	379 406,08	338 125,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	379 406,08	338 125,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 298 733,40	65 321 095,53	Suma pasywów	63 298 733,40	65 321 095,53

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Cecylia Krowczyńska
(główny księgowy)

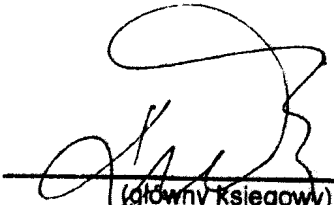
BeSTia

2016-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

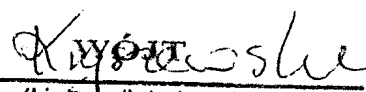
81DBA34090DD4D84

WÓJT
Kyrowoska
mgr (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	285 895,22
2	Umorzenie środków trwałych	21 425 567,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 195 269,01
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 903 532,97
8	Należności warunkowe	405 060,01


 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 81DBA34090DD4D84


 (kierownik jednostki)
 mgr Marian Kryszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675008		Wysłać bez pisma przewodniego C32C3B3D31577F8F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 209 531,30	40 416 356,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 209 531,30	40 416 356,30
B. Koszty działalności operacyjnej	32 066 431,77	33 509 096,13
B.I. Amortyzacja	2 692 323,72	3 120 605,03
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 131 533,18	2 599 442,48
B.III. Usługi obce	4 293 335,27	4 475 753,34
B.IV. Podatki i opłaty	318 144,69	318 893,36
B.V. Wynagrodzenia	12 019 903,42	12 072 576,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 909 840,20	3 970 061,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 696 631,75	6 943 466,14
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	4 719,54	8 296,91
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 143 099,53	6 907 260,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	474 628,96	487 514,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-9 630,90	40 605,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	484 259,86	446 909,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	59 962,18	39 980,15

SKARBNIK GMINY

Cecylia Kitowka

główny księgowy

BeSTia

2016-03-16

rok, miesiąc, dzień

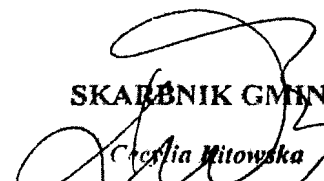
C32C3B3D31577F8F

WÓJT

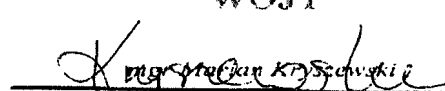
Krynowski
miejscowy kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	59 962,18	39 980,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 557 766,31	7 354 794,22
G.	Przychody finansowe	90 694,09	53 303,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	90 694,09	53 303,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	812 439,22	545 350,15
H.I.	Odsetki	371 962,54	337 131,42
H.II.	Inne	440 476,68	208 218,73
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 836 021,18	6 862 747,74
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	4 836 021,18	6 862 747,74
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 836 021,18	6 862 747,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


SKARBNIK GMINY
 Grażyna Mitowska
 główny księgowy
 BeSTia

2016-03-16
 rok, miesiąc, dzień
 C32C3B3D31577F8F

WÓJT

 Krzysztof Krawczyk
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675008		Wysłać bez pisma przewodniego D61FA037C2DD1244 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	53 100 892,24	56 419 691,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	69 175 401,74	70 269 421,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 029 375,05	25 784 668,48
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 691 826,42	38 648 830,55
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 877 720,00	5 355 847,69
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	478 992,35	312 960,17
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	97 487,92	166 814,46
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	65 856 602,06	70 039 623,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 359 447,54	20 948 647,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 330 233,93	40 744 706,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 898 232,15	7 957 371,55
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	264 875,27	17 736,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 813,17	371 162,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 419 691,92	56 649 189,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 836 021,18	6 862 747,74

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2016-03-16

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

miejscownik jednostki

BeSTia

D61FA037C2DD1244

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	25 784 668,48	28 340 302,88
III.2.	strata netto (-)	-20 948 647,30	-21 477 555,14
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	61 255 713,10	63 511 937,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


SKARBNIK GMINY
 Cecylia Kitowska

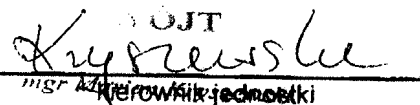
główny księgowy

BeSTia

2016-03-16

rok, miesiąc, dzień

D61FA037C2DD1244


 OJT
 mgr Andrzej Kozłowski
 kierownik jednostki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku.

I. CZĘŚĆ

Od stycznia do grudnia 2015r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów zwiększono majątek gminy o wartość **8.117.504,08 zł**, który przedstawia się następująco :

1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość 745.665,27 zł z tytułu:

- stacji uzdatniania wody w Egiertowie o wartości 702.405,27 zł,
- przewoźnego agregatu prądotwórczego na przyczepie o wartości 43.260 zł,

2. w zakresie dróg o wartość 1.632.016 zł (w tym wartość robót otrzymanych nieodpłatnie wynosi 2.000 zł), a są to:

- dwie wiaty przystankowe w Goręczynie przy ul. Kartuska i Sportowa o wartości 6.200 zł
- droga w Goręczynie (poniżej przedszkola – nawierzchnia mineralno-bitumiczna na dług. 200 mb, o szer. 3 i 4 m i o pow. 604 m² - wartość 42.000 zł,
- droga w Goręczynie ul. Dąbrowa od przystanku w kierunku sklepu) - stabilizacja cementowa na odcinku 115 mb, o szer. 3,5 m i o pow. 402,5 m² - wartość 13.500 zł,
- chodnik w Goręczynie przy ul. Kasztelańska i ul. Dąbrowa z kostki betonowej na odcinku 191 mb, szer. 1,2 mb i pow. 229,20 m² - wartość 80.000 zł,
- droga w Ostrzycach ul. Jałowcowa – stabilizacja cementowa na dług. 350 mb, szer. 4 mb i pow. 1400 m² oraz nawierzchnia asfaltowa na dł. 334 mb, szer. 3,5 mb i pow. 1169 m² - wartość 80.000 zł,
- droga w Ostrzycach (pod Stolema) nawierzchnia asfaltowa na odcinku 115 mb, szer. 1 mb i pow. 115 m² - wartość 9.500 zł,
- chodnik w Ostrzycach, ul. Na Koszowatkę (pod Stolema) z kostki brukowej na odcinku 113 mb, szer. 1 m i pow. 113 m² - wartość 15.500 zł,
- droga w Piotrowie - nawierzchnia asfaltowa na dług. 207 mb, szer. 3,5 m i pow. 724,5 m² o wartości 30.000 zł
- droga w Połączynie (pod P. Kalinowski) – stabilizacja cementowa na odcinku 375 mb, szer. 4 mb i o pow. 1500 m² oraz nawierzchnia asfaltowa na odcinku 253,34 mb, szer. 3 mb i o pow. 760 m² - wartość 66.000 zł,
- droga w Kaplicy (od wioski w kierunku Rybak) - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 361 mb, szer. 3 m i pow. 1083 m² - wartość 65.800 zł,
- droga w Kameli - nawierzchnia asfaltowa na dług. 250 mb, szer. 3,5 mb i pow. 875 m² - wartość 40.000 zł,

- droga w Hopowie - nawierzchnia asfaltowa na pow. 819,67 m² i dług. 245,50 mb - wartość 35.000 zł,
- droga w Wyczechowie (od P. Skrzypkowskiego pod plac zabaw) - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 200 mb, szer. 3,5 m i pow. 700 m² - wartość 58.000 zł,
- droga w Wyczechowie (od drogi powiatowej w kierunku Hopowa) - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 191 mb, szer. 3,3 mb i pow. 630,3 m² - wartość 32.000 zł,
- droga w Wyczechowie (pod plac zabaw II) z płyt yombo 100 szt., ułożone w trzech rzędach na odc. 25 mb i pow. 75 m² o wartości 6.000 zł
- droga w Starkowej Hucie - stabilizacja cementowa na dług. 435 mb, szer. 4 mb i pow. 1740 m² oraz nawierzchnia asfaltowa na odcinku 205 mb, szer. 3,5 mb i pow. 717,50 m² - wartość 81.000 zł,
- droga w Starkowej Hucie (pod szkołę - od wioski do hydroforni) z płyt yombo 600 szt. ułożonych w dwóch rzędach na odcinku 225 mb i pow. 450 m² - wartość 36.000 zł,
- droga w Ramlejach (pod P. Szlija) - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 248,6 mb, szer. 2,8 mb i o pow. 696,08 m² – wartość 55.000 zł,
- droga w Rątach (od. ul. Sportowej w kierunku P. Zalewskich) z płyt yombo na odcinku 124 mb, szer. 4 mb wraz ze zjazdami o pow. 510 m² –wartość 40.000 zł,
- droga w Rątach (od skrzyżowania przy ZS pod w kierunku P. Muszka) z trelinki na pow. 136,32 m², z płyt yombo 39 szt. na pow. 31,82 m² pochodzących z rozbórki o łącznej pow. 168,14 m² - wartość 8.800 zł,
- droga transportu rolnego w Rątach - nawierzchnia asfaltowa na dług. 750 mb, szer. 5,2 m i pow. 3900 m² - wartość 386.903 zł,
- droga Rąty-Wieżyca (pod P. Górlikowskich) z płyt yombo 100 szt. ułożonych w dwóch rzędach na dług. 33 mb - wartość 5.813 zł (w tym wartość robót nieodpłatnych 2.000 zł),
- droga w Egiertowie (od. P. Parackiego w kierunku P. Góreckiego) - nawierzchnia asfaltowa na dług. 391,3 mb, szer. 3,5 mb i pow. 1369,55 m² - wartość 72.000 zł,
- droga w Rybakach (od drogi powiatowej pod dworzec PKP w Wieżycy) - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 435 mb, szer. 3-3,5 mb i pow. 1600 m² - wartość 65.000 zł,
- droga w Somoninie, ul. Na Glinach - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 307,5 mb, szer. 4mb, 77 mb rozjazdu i o pow. 1.307 m² – wartość 60.000 zł,
- droga w Somoninie, Os. Sambora - nawierzchnia asfaltowa na dług. 207 mb, szer. 4 mb i pow. 828 m² wraz z remontem kraty burzowej - wartość 62.000 zł,
- chodnik w Somoninie (od ul. Ceynowy do ul. Wolności - zejście od poczty do UG) z kostki betonowej o pow. 181,2 m², dług. 74 mb oraz 3 lampy parkowe – wartość 40.000 zł
- droga w Sławkach - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 155 mb, szer. 4,3 m i pow. 666,50 m² oraz na odcinku o dług. 469 mb, szer. 3,5 m i pow. 1641,5 m² łącznie 624 mb i o pow. 2308 m² – wartość 140.000 zł,

3. w zakresie turystyki i rekreacji o wartości 1.276.783,02 zł, a są to:

- ścianka osłaniająca scenę z drzwiami i rynnami przy PIT w Ostrzycach –wartość 30.295 zł,

- monitoring na promenadzie w Ostrzycach – wartość 26.440,70 zł,
- promenada w Ostrzycach - wartość 567.695,14 zł,
- strefa postojowa dla rowerów w Połączynie – wartość 45.566,85 zł,
- park rekreacyjno-wypoczynkowy w Połączynie - wartość 538.078,94 zł,
- strefa postojowa dla rowerów w Piotrowie - wartość 33.929,86 zł,
- monitoring parku rekreacyjno-naukowego w Goręczynie - wartość 34.776,53 zł,

4. w zakresie administracji publicznej o wartość 11.191,77 zł z tytułu:

- centrali telefonicznej w budynku urzędu w Somoninie –wartość 11.191,77 zł,

5. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o wartość 24.500 zł:

- plac z kostki betonowej na pow. 114 m2 przy OSP Kamela – wartość 20.000 zł,
- plac o nawierzchni asfaltowej przy OSP Goręczyno o pow. 45 m2 – wartość 4.500 zł

6. w zakresie oświaty i wychowania o wartości 136.567,85 zł, są to :

- plac zabaw w Egiertowie przy SP o wartości 90.218,04 zł zrealizowany z projektu „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych ...”
- instalacja alarmowa oraz monitoring w Szkole Podstawowej w Egiertowie - wartość 11.356,31 zł,
- zaadoptowane nowe pomieszczenie w budynku Przedszkola Gminnego w Goręczynie - wartość 34.993,50 zł,

7. w zakresie ochrony zdrowia o wartość 17.736 zł z tytułu:

- zakupu 4 zestawów komputerowych, zasilacza, dysku sieciowego, 6 drukarek – wartość 17.736 zł,

8. w zakresie opieki społecznej o wartość 158.300 zł z tytułu :

- zakupu autobusu Opel Movano do przewozu osób niepełnosprawnych dla GOPS-u,

9. w zakresie polityki społecznej o wartość 159.235,80 z tytułu :

- zakupu autobusu Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych, na który uzyskano refundację z środków funduszu PFRON 95.541,48 zł,

10. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wartość 372.080,24 zł:

- plac zabaw w Starkowej Hucie o wartości 105.760,56 zł,
- plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Wyczechowie o wartości 144.942,38 zł,
- boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną w Ostrzycach o wartości 121.377,30 zł,

11. w zakresie kultury fizycznej i sportu o wartości 2.761.059,64 zł:

- hala sportowa w Egiertowie o wartości 2.748.059,64 zł,
- zwiększenie wartości boiska sportowego w Kameli o wykonane piłkochwyty - wartość 13.000 zł,

12. w zakresie zakupu gotowych dóbr i pozostałych zakupów o wartości 279.418,03 zł:

- sprzęt komputerowy - komputery (2 szt.), switchy (2 szt.), serwer, laptop, urządzenie fortigate dla Urzędu Gminy o wartości 44.965 zł,
- choinka i Anioł – oświetlenie zewnętrzne świąteczne dla urzędu gminy o wartości 20.448,75 zł,
- waga samochodowa na PSZOK w Sławkach o wartości 11.562 zł,
- serwer, switchy (2 szt.), UPS (2 szt.) , drukarki (3 szt.) o wartości 19.391,40 zł dla GOPS-u,
- zestawy komputerowe (9 szt.) i drukarka o wartości 6.647 zł dla Zespołu Szkół w Goręczynie,
- zmywarka, kuchenka, szafa chłodnicza do stołówki Zespołu Szkół w Somoninie o wartości 22.459,64 zł oraz notebook i router dla Zespołu Szkół w Somoninie (szkoła podstawowa) o wartości 4.789 zł,
- laptop o wartości 3.045 zł dla SP Borecz,
- piec konwekcyjny i zestaw mebli dla Przedszkola Gminnego w Goręczynie o wartości 9.329 zł,
- zestawy komputerowe (3 szt.) o wartości 11.850 zł dla mieszkańców. Sprzęt zakupiono w ramach projektu „Internet bez barier II...” ,
- podłogi interaktywne (5 szt.), laptopy (7 szt.), drukarka, piec konwekcyjny, zmywarki (3 szt.), dla jednostek oświatowych, wyposażenie placu zabaw dla SP Somonino. Całość zakupiono w ramach projektu „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych...” o wartości 124.931,24 zł,

13. w zakresie zakupu gospodarki gruntami o wartość 357.952,92 zł. Są to:

- grunt pod drogi gminne w Goręczynie oraz przepompownię i przystań kajakową o pow.0,3542 ha o wartości 109.507 zł,
- grunt pod drogi gminne w Somoninie o pow. 0,3971 ha i o wartości 34.922 zł,
- grunt pod drogi gminne w Starkowej Hucie o pow. 0,2245 ha i o wartości 17.083,90 zł,
- grunt pod drogi gminne w Rybakach o pow. 0,3387 ha i o wartości 32.532 zł,
- grunt pod drogi gminne w Ostrzycach o pow. 0,0483 ha i o wartości 9.138 zł,
- grunt pod drogi gminne w Połączynie o pow. 0,0637 ha i o wartości 4.234,93 zł,
- grunt pod drogi gminne w Kameli o pow. 0,0343 ha i o wartości 7.048,40 zł,
- grunt pod drogi gminne w Boreczu o pow. 0,1722 ha i o wartości 14.724,60 zł,
- grunt pod drogi gminne i stację uzdatniania w Egiertowie o pow. 0,3363 ha – wartość 122.629,54 zł,
- grunt pod drogę gminną w Brodnicy Dolnej o pow. 0,0067 ha i o wartości 1.000 zł,
- grunt pod drogi gminne w Kaplicy o pow. 0,0109 ha i o wartości 2.043,75 zł,
- zwiększono wartość działek w Rybakach o wartość 3.088,80 zł.

Urząd Gminy otrzymał nieodpłatnie:

- ekran projekcyjny ze statywem, rzutnik multimedialny, zestaw komputerowy, notebooki (2 szt.) z projektu „Innowacyjny Samorząd Pomorza....”,
 - samochód ford transit od WTZ celem dokonania sprzedaży,
- o łącznej wartości 159.497,54 zł.

Zespół Szkół w Somoninie (gimnazjum) otrzymał nieodpłatnie 10 szt. używanych zestawów komputerowych o wartości 3.500 zł od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto ujawniono dwa bardzo stare budynki mieszkalne w Starkowej Hucie o szacunkowej wartości 22.000 zł.

W związku z likwidacją niektórych środków trwałych, w 2015 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu o łączną wartość **518.720,50 zł**. Zlikwidowano:

- powypadkowy autobus Opel Movano do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 166.050 zł, za który uzyskano odszkodowanie w kwocie 111.300 zł oraz dokonano sprzedaży wraku za kwotę 54.750 zł,
- w Urzędzie Gminy - stare zestawy komputerowe i drukarki o wartości 62.759,31 zł, starą centralę telefoniczną i urządzenie PBX Siemens do telefonii komórkowej o wartości 6.136,60 zł, które w całości były zamortyzowane,
- stary chodnik przy Urzędzie Gminy o wartości 7.205,14 zł, który został rozebrany w związku z budową nowego ciągu pieszego,
- stary sprzęt komputerowy i projektor w Zespole Szkół w Somoninie o wartości 179.578,65 zł, które w całości były zamortyzowane,
- stary sprzęt komputerowy i skanery w Zespole Szkół w Goręczynie o wartości 40.915,01 zł, które w całości były zamortyzowane,
- stary sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej w Borczu o wartości 32.222,90 zł, który w całości był zamortyzowany,
- stary sprzęt komputerowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości 23.852,89 zł, który w całości był zamortyzowany.

Przekazano do:

- SPZOZ w Somoninie sprzęt komputerowy o wartości 17.736 zł,
- WTZ autobus Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 159.235,80 zł.

Sprzedano 2 pojazdy Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 227.990 zł.

W wyniku zamiany gruntów w Rybakach zmniejszyła się wartość majątku o 62.650 zł i zmniejszyła się powierzchnia o 1,9 ha.

W roku 2015 uzyskano dochody z mienia komunalnego o wartości 421.421,96 zł z tytułu :

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 76.502,29 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 50.116,23 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.631,03 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 56.064 zł,
- dzierżawy obiektów sportowych w kwocie 36.620 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 453,01 zł,

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.430,02 zł,
- usługi ksero w kwocie 590,38 zł,
- sprzedaży wraku autobusu kwocie 54.750 zł,
- sprzedaży dwóch pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych fordów transit w kwocie 19.187 zł,
- sprzedaży pojazdu strażackiego na złom w kwocie 2.778 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzony autobus w kwocie 111.300 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoła Podstawowa w Egiertowie, w Borczu, Zespół Szkół w Goręczynie i Somoninie, Przedszkole Gminne w Goręczynie, GOPS w Somoninie Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach) na dzień 31 grudnia 2015 r. bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ, instytucji kultury i WTZ wynosi **84.219.348,44 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową **10.040.086,98 zł**, a ich powierzchnia wynosi 129,9758 ha.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2015r. wynosi **21.346.567,81 zł**.

Dodatkowo gmina posiada w formie użyczenia 5 infomatów : 2 szt. przy Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach o wartości 52.704 zł, 1 szt. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie o wartości 17.100 zł, 1 szt. przy Gościńcu „U Przyjaciół” w Wyczechowie o wartości 17.100 zł i 1 szt. w Pensjonacie „U Stolema w Ostrzycach” o wartości 17.100 zł.

Ponadto Gmina posiada majątek trwały widniejący w ewidencji następujących jednostek organizacyjnych:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie - środki trwałe o wartości 2.077.292,54 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 4.889 zł oraz pozostałe środki trwałe o wartości 178.359,54 zł
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie - środki trwałe o wartości 231.908,13 zł, pozostałe środki trwałe o wartości 114.106,45 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 8.476,44 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie - środki trwałe o wartości 10.650,65 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 7.497,17 zł oraz pozostałe środki trwałe o wartości 86.830,96 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie - środki trwałe o wartości 9.209,05 zł, pozostałe środki trwałe o wartości 59.135,40 zł, zbiory biblioteczne o wartości 145.889,87 zł oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 3.998,34 zł.

II. CZĘŚĆ

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE	
	w tym:	29.841.199,40 zł
	- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy – Świetlica Wiejska, Kameli i Ostrzycach - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Piotrowie, Połączynie, Ostrzycach i w Starkowej Hucie - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie, Starkowej Hucie - Budynek CIS w Ostrzycach - Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie - Budynek Urzędu Gminy w Somoninie - Hala Sportowa w Goręczynie, Somoninie i Egiertowie - Budynek zaplecza sportowego – Goręczyno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach - Budynek administracyjno-socjalny oczyszczalni ścieków w Sławkach - Stacja uzdatniania wody (Hydrofornia) w Ramlejach, Hopowie, Goręczynie, Egiertowie - Wiaty przystankowe - St. Huta, Sławki, Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Kaplica, Piotrowo - Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach - Garaże blaszane na boiska sportowe w Kameli i Goręczynie - Garaż blaszany na terenie OSP Ostrzyce	
2.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	w tym:	37.088.029,33 zł
	- Ogrodzenia przy budynkach, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi - Ciąg pieszy oś. Mestwina, oś Dambka, przy PIT w Ostrzycach, w Sławkach i w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę - Boiska sportowe w Goręczynie, Egiertowie, Kameli, Somoninie Zespół Boisk Orlik	

i Boisko sportowe do piłki nożnej i lekkoatletyki, moło i pomost w Ostrzycach - Boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną w Ostrzycach - Drogi asfaltowe, gminne, słupy oświetleniowe w Egiertowie, na boisku Orlik w Somoninie, przy PIT w Ostrzycach - Wodociągi, kanalizacje, przepompownie, kolektory - Podjazdy dla niepełnosprawnych - Kolektory burzowe - Teren utwardzony wokół Gimnazjum w Somoninie i stacji uzdatniania wody w Hopowie - Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Somoninie, Goręczynie, Rybakach - Park rekreacyjno-naukowy w Goręczynie - Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Połączynie - Promenada w Ostrzycach nad jeziorem Ostrzyckim - Oczyszczalnia ścieków w Sławkach - Strefy postojowe dla rowerów w Piotrowie i Połączynie - Pomnik historyczny w Somoninie i Lesie Hopowskim - Place zabaw w Somoninie, Egiertowie, Hopowie, Borcz, Połączyno, Kamela, Kaplica Wyczechowie, Starkowej Hucie - Place zabaw w Sławkach, Rątach i Ramlejach - Plenerowy Zakątek Literacki w Ostrzycach - Mała architektura z zielenią przy GP w Somoninie - Ciąg pieszo-jezdny do hali sportowej w Somoninie	
3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE w tym:	501.432,38 zł
- Kotłownia ekologiczna w Przedszkolu w Goręczynie - Kotłownia olejowa w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Somoninie, Zespole Szkół w Goręczynie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie i OSP w Goręczynie - Agregat prądotwórczy w OSP Hopowo - Przewoźny agregat prądotwórczy (użytkowany przez GPRU Sp. z o.o.)	
4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA w tym:	2.012.778,19 zł
- Komputery, drukarki, skanery, laptopy, notebooki, serwery i inne urządzenia	
5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY w tym :	6.367,00 zł
- Traktor kosiarka dla SP Egiertowo	

6. URZĄDZENIA TECHNICZNE w tym: - Centrale telefoniczne, stacje obiektowe OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, interface PBX , windy w Gimnazjum Publicznym w Somoninie, Zespole Szkół w Goręczynie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach, monitoringi wizyjne w szkołach (Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu i przy OSP Goręczyno), przy PIT w Ostrzycach, w Urzędzie Gminy, Oczyszczalni ścieków w Sławkach, w Ostrzycach i Goręczynie - Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach - Instalacja alarmowa przy PIT w Ostrzycach i SP Egiertowo - Ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny dla Urzędu Gminy - Waga samochodowa na PSZOK	2.826.631,26 zł
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: - Pojazdy strażackie - Autobus Opel Movano do przewozu osób niepełnosprawnych	760.274,43 zł
8. NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: - Kserokopiarki, kotły elektryczne, ograny elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty prądotwórcze, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, maszyny czyszczące, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki i zestawy zabawowe na place zabaw, tablice interaktywne, wyników sportowych, frankownica, sprzęt nagłaśniający, piły strażackie, stacje obiektowe z radiotelefonem, laboratoria językowe, organy, zestawy meblowe, zmywarki, szafa chłodnicza, kuchnie gazowe i elektryczne, patelnie z grilem, frytkownice, pracownie językowe, podłogi interaktywne, piece konwekcyjne, choinka i anioł jako oświetlenie zewnętrzne, urządzenia wielofunkcyjne, kredens drewniany, drabina pożarnicza i inne	1.142.549,47 zł
9. GRUNTY o łącznej powierzchni 129,9758 ha wartość szacunkowa	10.040.086,98 zł
RAZEM :	84.219.348,44 zł

