

**UCHWAŁA NR XXI/184/17
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2016 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, z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 041/g270/R/IV/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe za rok 2016, stanowiące załączniki 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 2016 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltysiek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Soltysiek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/184/17
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2016

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
w 2016 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 23 grudnia 2015 roku uchwałą Nr X/77/2015. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **38.232.400 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **40.685.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę **7.958.400 zł**, stanowiącą 19,6 % wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie **3.650.000 zł** i rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.197.400 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku, **budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku** ukształtował się następująco:

- dochody – **51.162.967,69 zł**
- wydatki – **53.011.907,69 zł**
- przychody – **3.046.340** z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.197.400 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 49.065.468,69 zł
z tego: środki europejskie	- 1.416.997 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 2.097.499 zł
z tego: środki europejskie	- 81.495 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 45.125.650,69 zł
z tego: środki europejskie	- 1.472.407 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 7.886.257 zł
z tego: środki europejskie	- 205.265 zł

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie **50.921.661,59 zł**, co stanowi **99,53 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **48.937.616,16 zł**, w tym środki unijne 936.274,70 zł,
2. dochody majątkowe – **1.984.045,43 zł**, w tym środki unijne 73.040,13 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **49.459.248,86 zł**, co stanowi **93,30%** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **43.287.075,64 zł**, w tym środki unijne wynoszą 1.058.382,49 zł
2. wydatki majątkowe – **6.172.173,22 zł**, w tym środki unijne wynoszą 169.110,53 zł

Przychody wykonano w kwocie **3.046.343,62 zł**

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **3.046.343,62 zł**

Rozchody wykonano w kwocie **1.197.400 zł**

- dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym **1.197.400 zł**

W budżecie gminy na rok 2016 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości **16.653.906,49 zł**
które uzyskano w kwocie **16.598.979,57 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości **16.653.906,49 zł**,
które wykonano w kwocie **16.598.979,57 zł**

Gmina na dzień 31.12.2016 roku posiada:

1. zobowiązania wymagalne **0 zł**

2. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu:

- a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **56.154,33 zł**
- b) naliczonych za rok 2016 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **998.921,54 zł**

3. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **8.963.000 zł**

4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie **2.317.891,73 zł**

5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych

w kwocie

54.470,12 zł

W załączeniu do sprawozdania 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 przeznaczeniem 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
W 2016 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567 788,49 zł	567 821,48 zł	100,01%
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	215 600 zł	215 830,00 zł	100,11%
			w tym:			
			dochody bieżące	215 600 zł	215 830,00 zł	100,11%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	57 600 zł	58 704,00 zł	101,92%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	158 000 zł	157 126,00 zł	99,45%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 000 zł	96 000,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody majątkowe	96 000 zł	96 000,00 zł	100,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na podstawie porozumień (droga Ostrzyce - Ramleje)	96 000 zł	96 000,00 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	256 188 zł	255 991,48 zł	99,92%
			w tym:			
			dochody bieżące	256 188 zł	255 991,48 zł	99,92%
		0750	dzierżawa za obwody łowieckie	2 480 zł	2 284,25 zł	92,11%
		2010	dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd (zwrot pod.akcyzowego rolnikom)	253 708,49 zł	253 707,23 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 010 zł	55 428,90 zł	66,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	83 010 zł	55 428,90 zł	66,77%
			w tym:			
			dochody bieżące	83 010 zł	55 428,90 zł	66,77%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	83 000 zł	55 422,55 zł	66,77%
		0920	pozostałe odsetki	10 zł	6,35 zł	63,50%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 260 zł	146 110,03 zł	99,22%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	48 300 zł	49 704,31 zł	102,91%
			w tym:			
			dochody bieżące	48 300 zł	49 704,31 zł	102,91%
		0750	najem,dzierżawa	48 000 zł	49 664,42 zł	103,47%
		0920	odsetki	300 zł	39,89 zł	13,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 960 zł	96 405,72 zł	97,42%
			w tym:			
			dochody bieżące	75 960 zł	77 655,60 zł	102,23%
		0550	użytkowanie wieczyste	2 460 zł	804,40 zł	32,70%
		0750	najem,dzierżawa	73 300 zł	76 559,22 zł	104,45%
		0920	pozostałe odsetki	200 zł	291,98 zł	145,99%
			dochody majątkowe	23 000 zł	18 750,12 zł	81,52%
		0760	przekształcenie użytkowania wieczystego	13 000 zł	16 832,12 zł	129,48%
		0770	odpłatne nabycie prawa własności	10 000 zł	1 918,00 zł	19,18%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 zł	500,00 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
		2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł	500,00 zł	100,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 500 zł	81 753,62 zł	100,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 700 zł	69 700,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	69 700 zł	69 700,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	69 700 zł	69 700,00 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin	11 800 zł	12 053,62 zł	102,15%
		w tym:			
		dochody bieżące	11 800 zł	12 053,62 zł	102,15%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	10 000 zł	10 380,16 zł	103,80%
	0830	wpływy z usług (ksero)	900 zł	675,60 zł	75%
	0970	wpływy z różnych dochodów	800 zł	960,66 zł	0,00%
	2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	100 zł	37,20 zł	37,20%
751		URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	6 640 zł	6 640,00 zł	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	6 640 zł	6 640,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	6 640 zł	6 640,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd. (listy wyborcze i zakup urn)	6 640 zł	6 640,00 zł	100,00%
754	75412	BEZP.PUBL.I OCHRONA PPOŻ.	4 000 zł	3 252,00 zł	81,30%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000 zł	3 252,00 zł	81,30%
		w tym:			
		dochody majątkowe	4 000 zł	3 252,00 zł	0,00%
	0870	sprzedaż samochodu pożarniczego	4 000 zł	3 252,00 zł	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	8 164 961 zł	8 652 113,93 zł	105,97%
		w tym:			
		dochody bieżące	8 164 961 zł	8 652 113,93 zł	105,97%
	75601	Podatek dochodowy	15 050 zł	11 279,38 zł	74,95%
	0350	podatek wg karty podatkowej	15 000 zł	11 243,03 zł	74,95%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	50 zł	36,35 zł	72,70%
	75615	Dochody od osób prawnych	1 369 100 zł	1 513 632,74 zł	110,56%
	0310	pod.od nieruchomości	1 220 000 zł	1 370 532,89 zł	112,34%
	0320	podatek rolny	5 900 zł	5 577,00 zł	94,53%
	0330	podatek leśny	103 200 zł	116 664,00 zł	113,05%
	0340	podatek od środ.k.transportowych	23 000 zł	18 862,79 zł	82,01%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	10 000 zł	- zł	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	7 000 zł	1 996,06 zł	28,52%
	75616	Dochody od osób fizycznych	2 170 884 zł	2 483 770,06 zł	114,41%
	0310	pod.od nieruchomości	1 400 000 zł	1 575 280,13 zł	112,52%
	0320	podatek rolny	185 000 zł	186 885,52 zł	101,02%
	0330	podatek leśny	16 500 zł	17 876,43 zł	108,34%
	0340	podatek od środ.k.transportowych	210 000 zł	237 672,60 zł	113,18%
	0360	pod.od spadków i darowizn	29 000 zł	29 718,00 zł	102,48%
	0370	pod.od posiadania psów	5 500 zł	7 456,00 zł	135,56%
	0430	wpływy z opłaty targowej	320 zł	96,00 zł	30,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	10 000 zł	13 651,70 zł	136,52%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	300 000 zł	395 718,38 zł	131,91%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	14 474 zł	19 328,30 zł	133,54%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opł.lokalnych	90 zł	87,00 zł	96,67%

75618		Wpływy z opłat	288 900 zł	292 436,54 zł	101,22%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 000 zł	28 400,00 zł	123,48%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 zł	6 553,24 zł	131,06%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	190 000 zł	210 331,48 zł	110,70%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, opł.adiacencka)	50 000 zł	28 123,82 zł	56,25%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	20 000 zł	19 000,00 zł	95,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	900 zł	28,00 zł	3,11%
75621		Udziały gmin w podatku	4 321 027 zł	4 350 995,21 zł	100,69%
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	4 231 027 zł	4 302 875,00 zł	101,70%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	90 000 zł	48 120,21 zł	53,47%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 885 151 zł	18 881 923,02 zł	99,98%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 885 151 zł</i>	<i>18 881 923,02 zł</i>	<i>99,98%</i>
75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	13 606 298 zł	13 606 298,00 zł	100,00%
75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	4 952 598 zł	4 952 598,00 zł	100,00%
75814	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000 zł	1 772,02 zł	35,44%
75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	321 255 zł	321 255,00 zł	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 903 186 zł	3 392 750,64 zł	86,92%
80101		Szkoły podstawowe	1 864 450 zł	1 750 067,60 zł	93,87%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>171 446 zł</i>	<i>157 064,42 zł</i>	<i>91,61%</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 080 zł	2 065,00 zł	99,28%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Książki do I,II, III, IV, V klasy)	54 227 zł	53 323,59 zł	98,33%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących (Bezpieczna +, Książki do biblioteki)	36 489 zł	36 489,00 zł	100,00%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS+, ERASMUS +II)	78 650 zł	65 186,83 zł	82,88%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 693 004 zł</i>	<i>1 593 003,18 zł</i>	<i>94,09%</i>
	6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji (Hala Borcz)	693 004 zł	593 003,18 zł	85,57%
	6330	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji (Hala Borcz)	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 800 zł	305 434,22 zł	100,54%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>303 800 zł</i>	<i>305 434,22 zł</i>	<i>100,54%</i>
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	4 310 zł	5 277,50 zł	0,00%
	0670	wpływy za dożywianie przedszkolne	23 000 zł	25 972,40 zł	112,92%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	264 410 zł	264 410,00 zł	100,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	11 750 zł	9 452,16 zł	0,00%
	2910	zwrot kosztów dotacji nadmiernie pobranej za dzieci z Gminy S-no za 2015 rok - UM Gdańsk	330 zł	322,16 zł	0,00%

80104		Przedszkola	351 385 zł	374 828,32 zł	106,67%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	351 385 zł	374 828,32 zł	106,67%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	7 500 zł	7 079,00 zł	94,39%
	0670	wpływy za dożywianie przedszkolne	43 000 zł	50 939,20 zł	118,46%
	0920	pozostałe odsetki	865 zł	865,00 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	69,00 zł	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	213 720 zł	213 720,00 zł	100,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	58 700 zł	67 401,93 zł	114,82%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	27 500 zł	34 754,19 zł	0,00%
80110		Gimnazja	57 424 zł	57 084,17 zł	99,41%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	57 424 zł	57 084,17 zł	99,41%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Książki do I klasy)	44 374 zł	44 034,17 zł	99,23%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących (Bezpieczna +, Książki do biblioteki)	13 050 zł	13 050,00 zł	0,00%
80148		Stołówki	197 164 zł	174 651,20 zł	88,58%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	197 164 zł	174 651,20 zł	88,58%
	0830	wpływy z usług - stołówki	187 000 zł	164 487,70 zł	87,96%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (PAJACYK)	10 164 zł	10 163,50 zł	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	620 zł	24,96 zł	4,03%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	620 zł	24,96 zł	4,03%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Książki)	620 zł	24,96 zł	4,03%
80195		Pozostała działalność	1 128 343 zł	730 660,17 zł	64,76%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	1 070 848 zł	681 789,54 zł	63,67%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pełni Kompetencji)	960 802 zł	679 177,22 zł	70,69%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pełni Kompetencji)	110 046 zł	2 612,32 zł	2,37%
		<i>dochody majątkowe</i>	57 495 zł	48 870,63 zł	95,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pełni Kompetencji)	51 441 zł	48 870,63 zł	95,00%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pełni Kompetencji)	6 054 zł	- zł	0,00%
851	85195	Ochrona zdrowia	518 zł	518,00 zł	100,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	518 zł	518,00 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)	518 zł	518,00 zł	100,00%

852		POMOC SPOŁECZNA	17 128 445 zł	17 074 431,80 zł	99,68%
85203		Ośrodki wsparcia	341 681 zł	337 621,00 zł	98,81%
		w tym:			
		dochody bieżące	341 681 zł	337 621,00 zł	98,81%
	0830	wpływy z usług	10 000 zł	5 940,00 zł	59,40%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDS)	331 681 zł	331 681,00 zł	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	41 800 zł	41 800,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	41 800 zł	41 800,00 zł	100,00%
	2030	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real. włas. zadań bieżących gmin (asystent rodziny)	41 800 zł	41 800,00 zł	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	8 960 610 zł	8 920 878,80 zł	99,56%
		w tym:			
		dochody bieżące	8 960 610 zł	8 920 878,80 zł	99,56%
	2060	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(500+)	8 960 610 zł	8 920 878,80 zł	99,56%
85212		Świadczenia rodzinne	6 909 000 zł	6 906 732,71 zł	99,97%
		w tym:			
		dochody bieżące	6 909 000 zł	6 906 732,71 zł	99,97%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	6 895 000 zł	6 884 820,28 zł	99,85%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	14 000 zł	21 912,43 zł	156,52%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 230 zł	74 493,16 zł	99,02%
		w tym:			
		dochody bieżące	75 230 zł	74 493,16 zł	99,02%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezp.,zdrawotne od świadczeń rodzinnych)	33 440 zł	33 012,54 zł	98,72%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrawotne)	41 790 zł	41 480,62 zł	99,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	60 000 zł	60 000,00 zł	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 248 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 248 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(dodatek energetyczny)	1 248 zł	- zł	0,00%
85216		Zasiłki stałe	469 180 zł	469 180,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	469 180 zł	469 180,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	469 180 zł	469 180,00 zł	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 206 zł	47 605,35 zł	98,75%
		w tym:			
		dochody bieżące	48 206 zł	47 605,35	98,75%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	100 zł	23,23 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	800 zł	276,12 zł	0,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	47 306 zł	47 306,00 zł	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze	1 440 zł	0,00 zł	0,00%

		w tym:			
		dochody bieżące	1 440 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	1 440 zł	- zł	0,00%
85232		Centra Integracji Społecznej	69 350 zł	65 881,80 zł	95,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	69 350 zł	65 881,80 zł	95,00%
	0830	wpływy z usług	39 000 zł	47 614,80 zł	122,09%
	0970	wpływy z różnych dochodów	350 zł	267,00 zł	76,29%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	30 000 zł	18 000,00 zł	60,00%
85295		Pozostała działalność	150 700 zł	150 238,98 zł	99,69%
		w tym:			
		dochody bieżące	150 700 zł	150 238,98 zł	99,69%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm. rządowej (karta dużej rodziny)	700 zł	639,00 zł	91,29%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	150 000 zł	149 599,98 zł	99,73%
853		POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	349 251,20 zł	259 881,78 zł	74,41%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 736 zł	91 566,20 zł	89,13%
		w tym:			
		dochody bieżące	102 736 zł	91 566,20 zł	89,13%
	0830	wpływy z usług	40 000 zł	28 830,00 zł	72,08%
	2320	dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum. (WTZ)	62 736,20 zł	62 736,20 zł	100,00%
85395		Pozostała działalność	246 515 zł	168 315,58 zł	68,28%
		w tym:			
		dochody bieżące	246 515 zł	168 315,58 zł	68,28%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Twoja Szansa)	246 515 zł	168 315,58 zł	68,28%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 474 zł	139 296,86 zł	99,16%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 490 zł	118 314,11 zł	99,02%
		w tym:			
		dochody bieżące	119 490 zł	118 314,11 zł	99,02%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	116 000 zł	116 000,00 zł	100,00%
	2040	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (wyprawki)	3 490 zł	2 314,11 zł	66,31%
85495		Pozostała działalność	20 984 zł	20 982,75 zł	99,99%
		w tym:			
		dochody bieżące	20 984 zł	20 982,75 zł	99,99%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II)	19 261 zł	19 260,52 zł	100,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II)	1 723 zł	1 722,23 zł	99,96%
900		GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 273 zł	1 402 581,02 zł	96,71%
90002		Gospodarka odpadami	1 383 000 zł	1 346 161,00 zł	97,34%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 370 900 zł	1 329 364,54 zł	96,97%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	9 500 zł	12 574,91 zł	132,37%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	2 600 zł	4 221,55 zł	162,37%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	28 000 zł	16 927,28 zł	60,45%
		w tym:			
		dochody bieżące	28 000 zł	16 927,28 zł	60,45%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	28 000 zł	16 927,28 zł	60,45%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0 zł	816,78 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	0 zł	816,78 zł	0,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0 zł	816,78 zł	0,00%
90095		Pozostała działalność	39 273 zł	38 675,96 zł	98,48%
		w tym:			
		dochody bieżące	15 273 zł	14 506,46 zł	94,98%
	0920	odsetki	24 zł	23,51 zł	97,96%
	0970	wpływy z różnych dochodów (kary AGROPLON)	509 zł	508,95 zł	99,99%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	14 740 zł	13 974,00 zł	94,80%
		dochody majątkowe	24 000 zł	24 169,50 zł	100,71%
	6299	opłata fotowoltaiczna	24 000 zł	24 169,50 zł	100,71%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	250 010 zł	256 658,51 zł	102,66%
	92601	Obiekty sportowe	250 010 zł	256 654,00 zł	102,66%
		w tym:			
		dochody bieżące	50 010 zł	56 654,00 zł	113,29%
	0750	obiekty sportowe /najem/	50 000 zł	56 654,00 zł	113,31%
	0920	pozostałe odsetki	10 zł	- zł	0,00%
		dochody majątkowe	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00%
	6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji (boisko Goręczyno)	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0 zł	4,51 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	0 zł	4,51 zł	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	0 zł	4,51 zł	0,00%
RAZEM			51 162 967,69 zł	50 921 661,59 zł	99,53%
		w tym:			
		- dochody bieżące	49 065 468,69 zł	48 937 616,16 zł	99,74%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 416 997 zł	936 274,70 zł	66,07%
		- dochody majątkowe	2 097 499 zł	1 984 045,43 zł	94,59%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	81 495 zł	73 040,13 zł	89,63%

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	542 027,49 zł	540 497,49 zł	99,72%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 300 zł	22 564,74 zł	96,84%
		wydatki bieżące	1 500 zł	1 494,74 zł	99,65%
		wydatki majątkowe	21 800 zł	21 070,00 zł	96,65%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	21 800 zł	21 070,00 zł	96,65%
	01030	Izby rolnicze	4 018 zł	3 919,88 zł	97,56%
		wydatki bieżące	4 018 zł	3 919,88 zł	97,56%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	261 000 zł	260 305,64 zł	99,73%
		wydatki majątkowe	261 000 zł	260 305,64 zł	99,73%
	01095	Pozostała działalność	253 709,49 zł	253 707,23 zł	100,00%
		wydatki bieżące	253 709,49 zł	253 707,23 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	1 406,20	1 405,20 zł	99,93%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 345 768 zł	2 300 795,87 zł	98,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 335 768 zł	2 290 795,87 zł	98,07%
		wydatki bieżące	572 368 zł	562 874,57 zł	98,34%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	4 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	1 763 400 zł	1 727 921,30 zł	97,99%
630		TURYSTYKA	224 700 zł	126 131,60 zł	56,13%
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	224 700 zł	126 131,60 zł	56,13%
		wydatki bieżące	25 700 zł	11 438,10 zł	44,51%
		wydatki majątkowe	199 000 zł	114 693,50 zł	57,63%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	50 000 zł	35 669,30 zł	71,34%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 230 zł	168 105,47 zł	82,31%
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 500 zł	20 365,19 zł	60,79%
		wydatki bieżące	33 500 zł	20 365,19 zł	60,79%
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	170 730 zł	147 740,28 zł	86,53%
		wydatki bieżące	113 730 zł	102 088,28 zł	89,76%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 300 zł	2 500,00 zł	75,76%
		wydatki majątkowe	57 000 zł	45 652,00 zł	80,09%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 500 zł	42 707,95 zł	36,04%
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	118 000 zł	42 207,95 zł	35,77%
		wydatki bieżące	118 000 zł	42 207,95 zł	35,77%
	71035	Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 045 445 zł	3 786 127,94 zł	93,59%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69 700 zł	69 700,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	69 700 zł	69 700,00 zł	100,00%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	69 700 zł	69 700,00 zł	100,00%

75022	Rady Gmin	98 000 zł	84 521,09 zł	86,25%
	wydatki bieżące	98 000 zł	84 521,09 zł	86,25%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	77 000 zł	66 603,94 zł	86,50%
75023	Urzędy Gmin	3 661 645 zł	3 430 046,70 zł	93,68%
	wydatki bieżące	3 608 215 zł	3 380 861,11 zł	93,70%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	16 000 zł	12 450,74 zł	77,82%
	wynagrodzenia i pochodne	2 935 402 zł	2 792 452,89 zł	95,13%
	wydatki majątkowe	53 430 zł	49 185,59 zł	92,06%
75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	83 200 zł	78 496,09 zł	94,35%
	wydatki bieżące	83 200 zł	78 496,09 zł	94,35%
75095	Pozostała działalność	132 900 zł	123 364,06 zł	92,82%
	wydatki bieżące	132 900 zł	123 364,06 zł	92,82%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 600 zł	57 600,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne	37 000 zł	29 851,00 zł	80,68%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6 672 zł	6 671,30 zł	99,99%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	6 672 zł	6 671,30 zł	99,99%
	wydatki bieżące	6 672 zł	6 671,30 zł	99,99%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 881 zł	1 880,63 zł	99,98%
754	BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	393 880 zł	379 105,25 zł	96,25%
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	384 880 zł	372 314,99 zł	96,74%
	wydatki bieżące	322 480 zł	310 234,99 zł	96,20%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 408 zł	73 932,20 zł	99,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	62 572 zł	62 571,49 zł	100,00%
	dotacje	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	62 400 zł	62 080,00 zł	99,49%
	w tym: dotacje	55 000 zł	54 700,00 zł	99,45%
75414	Obrona cywilna	4 000 zł	1 790,26 zł	44,76%
	wydatki bieżące	4 000 zł	1 790,26 zł	44,76%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500 zł		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000 zł	299 257,68 zł	78,75%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	380 000 zł	299 257,68 zł	78,75%
	wydatki bieżące	380 000 zł	299 257,68 zł	78,75%
	w tym wydatki na obsługę długu	380 000 zł	299 257,68 zł	78,75%
758	REZERWY	112 078 zł	0,00 zł	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 078 zł		
	Rezerwy celowe	100 000 zł		
	Rezerwy ogólne	12 078 zł		

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 238 492 zł	18 294 819,57 zł	90,40%
80101	Szkoły podstawowe		11 193 395 zł	9 851 268,64 zł	88,01%
	wydatki bieżące		6 951 295 zł	6 804 816,03 zł	97,89%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		5 234 013 zł	5 181 736,18 zł	99,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		354 648 zł	347 531,89 zł	97,99%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich		78 650 zł	65 186,83 zł	82,88%
	wydatki majątkowe		4 242 100 zł	3 046 452,61 zł	71,81%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		698 979 zł	643 304,69 zł	92,03%
	wydatki bieżące		698 979 zł	643 304,69 zł	92,03%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		528 895 zł	491 372,70 zł	92,91%
	dotacje		27 500 zł	27 068,84 zł	98,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		36 094 zł	34 494,31 zł	95,57%
80104	Przedszkola		1 317 679 zł	1 290 779,60 zł	97,96%
	wydatki bieżące		1 317 679 zł	1 290 779,60 zł	97,96%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		347 218 zł	345 847,77 zł	99,61%
	dotacje		828 200 zł	803 030,41 zł	96,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		22 613 zł	22 483,17 zł	99,43%
80110	Gimnazja		3 568 597 zł	3 489 700,35 zł	97,79%
	wydatki bieżące		3 562 197 zł	3 486 530,34 zł	97,88%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		2 816 660 zł	2 787 619,72 zł	98,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		187 320 zł	185 173,28 zł	98,85%
	wydatki majątkowe		6 400 zł	3 170,01 zł	49,53%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		435 000 zł	416 297,55 zł	95,70%
	wydatki bieżące		435 000 zł	416 297,55 zł	95,70%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.		68 280 zł	44 591,80 zł	65,31%
	wydatki bieżące		68 280 zł	44 591,80 zł	65,31%
80148	Stołówki szkolne		388 642 zł	369 898,96 zł	95,18%
	wydatki bieżące		388 642 zł	369 898,96 zł	95,18%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		142 692 zł	139 994,53 zł	98,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		1 240 zł	719,99 zł	58,06%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		172 370 zł	168 003,74 zł	97,47%
	wydatki bieżące		172 370 zł	168 003,74 zł	97,47%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		14 674 zł	14 673,14 zł	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		945 zł	945,00 zł	100,00%
	dotacje		149 351 zł	145 778,15 zł	97,61%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		1 096 088 zł	1 068 249,21 zł	97,46%
	wydatki bieżące		1 096 088 zł	1 068 249,21 zł	97,46%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		832 861 zł	826 432,35 zł	99,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		64 363 zł	62 723,64 zł	97,45%

80195	Pozostała działalność	1 299 462 zł	952 725,03 zł	73,32%
	wydatki bieżące	1 231 097 zł	884 360,51 zł	71,84%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 500 zł	1 400,00 zł	56,00%
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	20 495 zł	20 455,00 zł	99,80%
	wydatki majątkowe	1 102 242 zł	781 880,08 zł	70,94%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	68 365 zł	68 364,52 zł	100,00%
68 365 zł		68 365 zł	68 364,52 zł	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	220 080 zł	190 489,08 zł	86,55%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 600 zł	3 256,11 zł	49,34%
	wydatki majątkowe	6 600 zł	3 256,11 zł	49,34%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 150 zł	3 370,00 zł	54,80%
	wydatki bieżące	6 150 zł	3 370,00 zł	54,80%
	w tym: dotacje	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 850 zł	165 362,68 zł	89,94%
	wydatki bieżące	183 850 zł	165 362,68 zł	89,94%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	64 800 zł	60 158,31 zł	92,84%
		19 000 zł	15 000,00 zł	78,95%
85195	Pozostała działalność	23 480 zł	18 500,29 zł	78,79%
	wydatki bieżące	6 518 zł	1 538,29 zł	23,60%
	wydatki majątkowe	16 962 zł	16 962,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 053 524 zł	18 791 137,46 zł	98,62%
85202	Domy pomocy społecznej	219 992 zł	219 128,57 zł	99,61%
	Zakup usług przez JST od innych JST	219 992 zł	219 128,57 zł	99,61%
85203	Ośrodki wsparcia	409 489 zł	404 510,41 zł	98,78%
	wydatki bieżące	409 489 zł	404 510,41 zł	98,78%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycz.	293 060 zł	289 852,40 zł	98,91%
		270 zł	265,00 zł	98,15%
85204	Rodziny zastępcze	158 200 zł	129 531,16 zł	81,88%
	wydatki bieżące	158 200 zł	129 531,16 zł	81,88%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 600 zł	990,00 zł	61,88%
	wydatki bieżące	1 600 zł	990,00 zł	61,88%
85206	Wspieranie rodziny	148 738 zł	65 326,59 zł	43,92%
	wydatki bieżące	148 738 zł	65 326,59 zł	43,92%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycz.	135 350 zł	58 855,78 zł	43,48%
		500 zł	124,00 zł	24,80%
85211	Świadczenia wychowawcze "500+"	8 960 610 zł	8 920 878,80 zł	99,56%
	wydatki bieżące	8 960 610 zł	8 920 878,80 zł	99,56%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycz.	31 570 zł	25 502,18 zł	80,78%
		8 785 078 zł	8 752 546,18 zł	99,63%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpie.	6 895 000 zł	6 884 820,28 zł	99,85%
	wydatki bieżące	6 895 000 zł	6 884 820,28 zł	99,85%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycz.	462 910 zł	459 418,71 zł	99,25%
		6 396 674 zł	6 390 270,89 zł	99,90%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	81 350 zł	74 493,16 zł	91,57%
	wydatki bieżące	81 350 zł	74 493,16 zł	91,57%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	165 486 zł	164 485,60 zł	99,40%
		wydatki bieżące	165 486 zł	164 485,60 zł	99,40%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	165 486 zł	164 485,60 zł	99,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	209 048 zł	170 904,14 zł	81,75%
		wydatki bieżące	209 048 zł	170 904,14 zł	81,75%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	209 033 zł	170 904,14 zł	81,76%
	85216	Zasiłki stałe	473 097 zł	470 434,42 zł	99,44%
		wydatki bieżące	473 097 zł	470 434,42 zł	99,44%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	473 097 zł	470 434,42 zł	99,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 483 zł	567 339,31 zł	94,48%
		wydatki bieżące	600 483 zł	567 339,31 zł	94,48%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	564 683 zł	533 100,65 zł	94,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 500 zł	802,72 zł	53,51%
	85228	Usługi opiekuńcze	66 764 zł	62 505,36 zł	93,62%
		wydatki bieżące	66 764 zł	62 505,36 zł	93,62%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	65 610 zł	61 574,02 zł	93,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	60 zł	56,20 zł	93,67%
	85232	Centra integracji społecznej	468 740 zł	462 887,45 zł	98,75%
		wydatki bieżące	468 740 zł	462 887,45 zł	98,75%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	375 120 zł	370 611,22 zł	98,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 200 zł	2 969,04 zł	92,78%
	85295	Pozostała działalność/dożyw.świadczeniopielęgnacyjne/	194 927 zł	192 902,21 zł	98,96%
		wydatki bieżące	194 927 zł	192 902,21 zł	98,96%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	29 844 zł	28 280,80 zł	94,76%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	397 751 zł	317 451,76 zł	79,81%
	85311	Rehabilit.zawod.i społ.osób niepełnosp.	106 236 zł	106 136,18 zł	99,91%
		wydatki bieżące	106 236 zł	106 136,18 zł	99,91%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	65 210,40 zł	65 210,40 zł	100,00%
	85395	Pozostała działalność	291 515 zł	211 315,58 zł	72,49%
		wydatki bieżące	291 515 zł	211 315,58 zł	72,49%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	291 515 zł	211 315,58 zł	72,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 770 zł	169 880,11 zł	97,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 690 zł	169 810,11 zł	97,77%
		wydatki bieżące	173 690 zł	169 810,11 zł	97,77%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	173 690 zł	169 810,11 zł	97,77%
	85495	Pozostała działalność	80 zł	70,00 zł	87,50%
		wydatki bieżące	80 zł	70,00 zł	87,50%
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 128 040 zł	1 996 218,97 zł	93,81%
	90002	Gospodarka odpadami	1 370 900 zł	1 329 221,82 zł	96,96%
		wydatki bieżące	1 370 900 zł	1 329 221,82 zł	96,96%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	33 823 zł	11 269,14 zł	33,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500 zł	46 661,45 zł	94,27%
		wydatki bieżące	49 500 zł	46 661,45 zł	94,27%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 200 zł	483 569,11 zł	86,79%
		wydatki bieżące	463 200 zł	425 224,58 zł	91,80%
		wydatki majątkowe	94 000 zł	58 344,53 zł	62,07%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	22 200 zł	1 126,38 zł	5,07%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	28 000 zł	17 047,46 zł	60,88%
		wydatki bieżące	28 000 zł	17 047,46 zł	60,88%
	90095	Pozostała działalność	122 440 zł	119 719,13 zł	97,78%
		wydatki bieżące	52 540 zł	49 929,80 zł	95,03%
		wydatki majątkowe	69 900 zł	69 789,33 zł	99,84%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	42 900 zł	42 880,33 zł	99,95%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 139 600 zł	1 119 026,80 zł	98,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury	798 000 zł	798 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	798 000 zł	798 000,00 zł	100,00%
		w tym:dotacje	798 000 zł	798 000,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	260 000 zł	260 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	260 000 zł	260 000,00 zł	100,00%
		w tym:dotacje	260 000 zł	260 000,00 zł	100,00%
	92120	Ochrona kultury i dziedzictwa	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:dotacje	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
	92195	Pozostała działalność	61 600 zł	61 026,80 zł	99,07%
		wydatki bieżące	54 100 zł	53 526,80 zł	98,94%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 200 zł	5 110,00 zł	98,27%
		wydatki majątkowe	7 500 zł	7 500,00 zł	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 287 350 zł	930 824,56 zł	72,31%
	92601	Obiekty sportowe	1 096 450 zł	747 969,42 zł	68,22%
		wydatki bieżące	211 450 zł	181 943,34 zł	86,05%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 210 zł	40 704,69 zł	94,20%
		wydatki majątkowe	885 000 zł	566 026,08 zł	63,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	190 900 zł	182 855,14 zł	95,79%
		wydatki bieżące	139 500 zł	131 455,14 zł	94,23%
		wynagrodzenia i pochodne	200 zł	200,00 zł	100,00%
		dotacje	90 000 zł	85 000,00 zł	94,44%
		wydatki majątkowe	51 400 zł	51 400,00 zł	100,00%
		R A Z E M:	53 011 907,69 zł	49 459 248,86 zł	93,30%
	w tym:	wydatki bieżące	45 125 650,69 zł	43 287 075,64 zł	95,93%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 472 407 zł	1 058 382,49 zł	71,88%
		wydatki majątkowe	7 886 257 zł	6 172 173,22 zł	78,26%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	205 265 zł	169 110,53 zł	82,39%

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 800 zł	281 375,64 zł	99,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 800 zł	21 070,00 zł	96,65%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	21 800 zł	21 070,00 zł	96,65%
			Rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	21 800 zł	21 070,00 zł	96,65%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	261 000 zł	260 305,64 zł	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000 zł	260 305,64 zł	99,73%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok 900 mb	261 000 zł	260 305,64 zł	99,73%
600			Transport i łączność	1 763 400 zł	1 727 921,30 zł	97,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 400 zł	1 727 921,30 zł	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 400 zł	1 727 921,30 zł	97,99%
			Borc - nawierzchnia asfaltowa w kierunku posesji P.Wierzba na stabilizacji cementowej na odcinku 325 mb i szer.3,5 mb, pow. 1.137,50 m2	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
			Egiertowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa na dług. 360 mb, szer. 3,30mb + rozjazdy 111,83 m2, pow.1.299,83 m2 wraz z umocnieniem poboczy	66 000 zł	66 000,00 zł	100,00%
			Goręczyno - Rąty ul.Graniczna - ułożenie płyt yombo na dług.78 mbi szerok., o pow. 312 m2	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
			Goręczyno - chodnik z kostki betonowej przy ul.Sportowej na dług.41,1 mb i szerok.1,5 mb i o pow. 69,14 m2	11 900 zł	11 900,00 zł	100,00%
			Hopowo - budowa chodnika i parkingu przy drodze w kierunku Nowy Dwór o pow. 157,25 m2	22 500 zł	22 500,00 zł	100,00%
			Hopowo - budowa drogi asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na dług.209 mb, szerok.3,5 mb i o pow. 731,5 m2 oraz drugi odcinek na dług. 180mb, szerok.3 mb i o pow.540 m2	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%

Modernizacja drogi Sarni Dwór - Nowy Dwór (mapy do celów projektowych, prace geodezyjne przy podziale działki oraz wznowienie znaków działki w obrębie Hopowa)	19 400 zł	17 589,00 zł	90,66%
Kamela - nawierzchnia asfaltowa na drodze o dług.365 mb i szerok.3,5 mb, o pow. 1.277,50 m2	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
Kamela - wiatra przystankowa	3 500 zł	3 500,00 zł	100,00%
Kaplica - ułożenie płyt yombo w trzech rzędach na długości 44 mb	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
Ostrzyce - ul.Sosnowa - ułożenie masy asfaltowej na stabilizacji cementowej na odcinku 320 mb, szerok. 3,5mb, o pow. 1.120 m2	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
Ostrzyce - ułożenie płyt yombo na Drodze Kaszubskiej na długości 107,5 mb i szerok. 3mb, pow. 322,50 m2	21 000 zł	21 000,00 zł	100,00%
Piotrowo - ułożenie masy asfaltowej na stabilizacji cementowej na odcinku 360 mb, szerok. 3,5 mb, o pow. 1.260 m2	76 000 zł	76 000,00 zł	100,00%
Połączyno - nawierzchnia asfaltowa na dług. 400mb, szer.3,5 mb o pow. 1.679 m2	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
Ramleje - nawierzchnia asfaltowa na dług. 385mb, szerok. 3,5 mb o pow.1.275 m2	68 000 zł	68 000,00 zł	100,00%
Rąty - budowa drogi asfaltowej na stabilizacji cementowej o pow.1.565,3 m2 na długości 368 mb, szer.4,20 mb + rozjazdy o pow.93,3 m2	138 000 zł	138 000,00 zł	100,00%
Rybaki - budowa drogi asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na dług. 259 mb, szerok. 3,5 mb i o pow. 906,5 m2 w kierunku posesji P. Woźniak oraz na odcinku 125 mb, szerok.3,5 mb i o pow.437,5 m2 w kierunku posesji P. Reglińskiego	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
Sławki - budowa drogi asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na dług.320 mb, szerok.4 mb i o pow. 1.280 m2	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
Somonino - przebudowa drogi na os.Mestwina na dług.266 mb i szer.4,67 mb, o pow.1.243 m2	150 000 zł	147 000,00 zł	98,00%
Somonino- chodnik przy ul.Siemiana z kostki betonowej czerwonej i szarej na wjazdach o łącznej dług. 600 mb i o pow. 1.500 m2 wraz z krawężnikami drogowymi (498mb), obrzeżami (620 mb) i kanalizacją deszczową (404 mb)	360 000 zł	356 500,00 zł	99,03%
Somonino - os.Bernardyno - budowa chodnika z kostki betonowej na dług.154 mb, szer.1,20 mb i o pow.190,52 m2 wraz z wykonaniem wjazdów na posesje (6 szt) oraz odwodnienia	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%

		Starkowa Huta - wykonano 2 odcinki drogi - 1.ułożenie masy asfaltowej na stabilizacji cementowej na odcinku 170 mb, szerok.3,5 mb, o pow.595 m2 (31.000 zł) oraz 2.ułożenie masy asfaltowej na odcinku 200 mb, szerok. 3 mb, o pow.600m2 (31.500 zł).	62 500 zł	62 500,00 zł	100,00%
		Strakowa Huta - ułożenie płyt yombo dwusładowo na drodze dojazdowej na dług.30mb	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Wyczechowo - nawierzchnia asfaltowa na dług. 110mb, szerok. 3,5 mb o pow. 385 m2 wraz z umocnieniem poboczy oraz nawierzchnia asfaltowa od drogi powiatowej przy blokach PGR na odcinku 125 mb i szerok.3 mb, o pow. 375 m2	35 000 zł	35 000,00 zł	100,00%
		Droga Goręczyno - Kiełpino ul. Kasztelańska (wykup gruntu, usługi geodezyjne, opłaty sądowe i weryfikacja kosztorysu)	50 000 zł	26 307,50 zł	52,62%
		Zakup płyt Yombo w ilości 1.920 szt	69 600 zł	66 124,80 zł	95,01%
630		Turystyka	199 000 zł	114 693,50 zł	57,63%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 000 zł	114 693,50 zł	57,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000 zł	79 024,20 zł	53,04%
		Ścieżka rowerowa Somonino- Ostrzyce - Kolano (dokumentacja techniczna)	89 000 zł	69 495,00 zł	78,08%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni (dokumentacja techniczna)	11 000 zł	9 529,20 zł	86,63%
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	49 000 zł		0,00%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	50 000 zł	35 669,30 zł	71,34%
		Budowa węzła integracyjnego w Somoninie wraz z trasami dojazdowymi (dokumentacja techniczna)	50 000 zł	35 669,30 zł	71,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	57 000 zł	45 652,00 zł	80,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000 zł	45 652,00 zł	80,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	57 000 zł	45 652,00 zł	80,09%
		Wykup gruntu pod drogi w Egiertowie, Goręczynie, Hopowie, Ostrzycach, Somoninie, Starkowej Hucie oraz pod przepompownie w Hopowie i Ostrzycach	57 000 zł	45 652,00 zł	80,09%

750			Administracja publiczna	53 430 zł	49 185,59 zł	92,06%
	75023		Urzędy Gmin	53 430 zł	49 185,59 zł	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 920 zł	32 151,57 zł	89,51%
			Instalacja klimatyzacji w trzech pokojach na I piętrze i w jednym pokoju na II piętrze	14 000 zł	13 625,00 zł	97,32%
			Wykonanie zabudowy na parterze Urzędu Gminy	15 220 zł	15 218,45 zł	99,99%
			Przyłącze gazowe do budynku UG	6 700 zł	3 308,12 zł	49,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	17 510 zł	17 034,02 zł	97,28%
			Zakup projektora oraz serwera wraz z oprogramowaniem	17 510 zł	17 034,02 zł	97,28%
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	62 400 zł	62 080,00 zł	99,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 400 zł	62 080,00 zł	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7 400 zł	7 380,00 zł	99,73%
			Zakup sprzętu ratowniczego (drabina) dla OSP Kaplica	7 400 zł	7 380,00 zł	99,73%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	55 000 zł	54 700,00 zł	99,45%
			Dotacja celowa na zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Ostrzyce	20 000 zł	19 700,00 zł	98,50%
			Dotacja celowa na dokończenie budowy garażu OSP Goręczyno	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Hópowo	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Somonino	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 316 865 zł	3 117 987,14 zł	72,23%
	80101		Szkoły Podstawowe	4 242 100 zł	3 046 452,61 zł	71,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 900 zł	3 029 321,71 zł	71,70%
			SP Somonino- przyłącze gazowe	6 900 zł	3 446,13 zł	49,94%
			Budowa hali gimnastycznej w Borczu	4 017 000 zł	2 900 514,52 zł	72,21%
			Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy ZS w Goręczynie	201 000 zł	125 361,06 zł	62,37%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	17 200 zł	17 130,90 zł	99,60%
	80110	SP Borch - w ramach realizacji projektu "Młodzi budowniczowie życzliwości" zakupiono ze środków budżetu państwa laptop i projektor	7 500 zł	7 500,00 zł	100,00%
		SP Egiertowo - wykładzina na halę	9 700 zł	9 630,90 zł	99,29%
		Gimnazja	6 400 zł	3 170,01 zł	49,53%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 400 zł	3 170,01 zł	49,53%
		Przyłącze gazowe budynku Gimnazjum w Somoninie	6 400 zł	3 170,01 zł	49,53%
	80195	Pozostała działalność	68 365 zł	68 364,52 zł	100,00%
	6067 i 6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	68 365 zł	68 364,52 zł	100,00%
		W ramach realizacji projektu pn.: "Pełni kompetencji" - ze środków unijnych zakupiono pomoce dydaktyczne: 2 komplety do nauki o prądzie elektrycznym oraz 2 zestawy urządzeń do pomiaru i sterowania (po 1 dla GP Goręczyno i Somonino), wyposażenie pracowni językowej, projektor laserowy, oprogramowanie do projektowania stron, urządzenie Biofeedbacka (SP Somonino), 3 tablice interaktywna (2 dla SP Borch, i 1 dla SP Egiertowo), urządzenie wielofunkcyjne dla GP Goręczyno	68 365 zł	68 364,52 zł	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	23 562 zł	20 218,11 zł	85,81%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 600 zł	3 256,11 zł	49,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 zł	3 256,11 zł	49,34%
		Przyłącze gazowe	6 600 zł	3 256,11 zł	49,34%
	85195	Pozostała działalność	16 962 zł	16 962,00 zł	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 962 zł	16 962,00 zł	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Kartuskiego celem zakupu aparatu RTG - ramię C	16 962 zł	16 962,00 zł	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 900 zł	128 133,86 zł	78,18%
	90015		Oświetlenie ulic	94 000 zł	58 344,53 zł	62,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 700 zł	5 667,84 zł	99,44%
			Ozdoby Bożonarodzeniowe - napis WESOŁYCH ŚWIĄT	5 700 zł	5 667,84 zł	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100 zł	51 550,31 zł	77,99%
			Lamy uliczne - 11 szt.: 4 - Os. Mestwina w Somoninie, 2 - Połączyno, 1 - Borcz, 1 - Goręczyno, 1 - Rybaki, 1 - Starkowa Huta, 1 - Kamela	66 100 zł	51 550,31 zł	77,99%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	22 200 zł	1 126,38 zł	5,07%
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężycza i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania (audyt oświetleniowy)	22 200 zł	1 126,38 zł	5,07%
	90095		Pozostała działalność	69 900 zł	69 789,33 zł	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000 zł	26 909,00 zł	99,66%
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino (dokumentacja techniczna oraz aplikacyjna)	27 000 zł	26 909,00 zł	99,66%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	42 900 zł	42 880,33 zł	99,95%
			Eko Energia od Somonina aż po Przywidz (audyty, kosztorysy, KIP)	42 900 zł	42 880,33 zł	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500 zł	7 500,00 zł	27,27%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6570	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja celowa dla Kościoła p.w. Trójcy Św i Wszystkich Świętych	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 500 zł	7 500,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 zł	7 500,00 zł	100,00%
			Ogrodzenie placu zabaw w Somoninie przy GOK-u	7 500 zł	7 500,00 zł	100,00%

926			Kultura fizyczna i sport	936 400 zł	617 426,08 zł	65,94%
	92601		Obiekty sportowe	885 000 zł	566 026,08 zł	63,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000 zł	566 026,08 zł	63,96%
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przy Centrum Rehabiliacyjno - Sportowym w Egiertowie. Refundacja z PFRON-u - 100.000 zł.	256 000 zł	133 764,32 zł	52,25%
			Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie	629 000 zł	432 261,76 zł	68,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 400 zł	51 400,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400 zł	51 400,00 zł	100,00%
			Zakup 7 łodzi szkoleniowych OPTIMIST wraz z wyposażeniem	51 400 zł	51 400,00 zł	100,00%
RAZEM				7 886 257 zł	6 172 173,22 zł	78,26%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2016**

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	3 046 340 zł	3 046 343,62 zł	100,00%
OGÓŁEM			3 046 340 zł	3 046 343,62 zł	100,00%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 992	Splata krajowych pożyczek i kredytów	1 197 400 zł	1 197 400,00 zł	100,00%
Razem rozchody			1 197 400 zł	1 197 400,00 zł	100,00%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2016 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁROZDZ		§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	253 708,49 zł	253 707,23 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			253 708 zł	253 707,23 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	69 700 zł	69 700,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			69 700 zł	69 700,00 zł	100%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	6 640 zł	6 640,00 zł	100%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			6 640 zł	6 640,00 zł	100%
801	80101	2010	Szkoły Podstawowe	54 227 zł	53 323,59 zł	98%
	80110	2010	Gimnazja	44 374 zł	44 034,17 zł	99%
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	620 zł	24,96 zł	4%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			99 221 zł	97 382,72 zł	98%
851	85195	2010	Pozostała działalność	518 zł	518,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA			518 zł	518,00 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	331 681 zł	331 681,00 zł	100%
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	8 960 610 zł	8 920 878,80 zł	100%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	6 895 000 zł	6 884 820,28 zł	100%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	33 440 zł	33 012,54 zł	99%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 248 zł	0,00 zł	0%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	1 440 zł	0,00 zł	0%
	85295	2010	Pozostała działalność KDR	700 zł	639,00 zł	91%
	OPIEKA SPOŁECZNA			16 224 119 zł	16 171 031,62 zł	100%
RAZEM:				16 653 906,49 zł	16 598 979,57 zł	100%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	253 708 zł	253 707,23 zł	100%
		wydatki bieżące	253 708 zł	253 707,23 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 405 zł	1 405,20 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		253 708 zł	253 707,23 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	69 700 zł	69 700,00 zł	100%
		wydatki bieżące	69 700 zł	69 700,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	69 700 zł	69 700,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		69 700 zł	69 700,00 zł	100%
751	75101	Urzędy organów władzy	6 640 zł	6 640,00 zł	100%
		wydatki bieżące	6 640 zł	6 640,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 880 zł	1 880,00 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		6 640 zł	6 640,00 zł	100%
801	80101	Szkoły Podstawowe	54 227 zł	53 323,59 zł	98%
		wydatki bieżące	54 227 zł	53 323,59 zł	98%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	535 zł	527,90 zł	99%
	80110	Gimnazja	44 374 zł	44 034,17 zł	99%
		wydatki bieżące	44 374 zł	44 034,17 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	437 zł	435,91 zł	100%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	620 zł	24,96 zł	4%
		wydatki bieżące	620 zł	24,96 zł	4%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 zł	0,24 zł	4%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		99 221 zł	97 382,72 zł	98%
851	85195	Pozostała działalność	518 zł	518,00 zł	100%
		wydatki bieżące	518 zł	518,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA		518 zł	518,00 zł	100%
	85203	Ośrodki wsparcia	331 681 zł	331 681,00 zł	100%
		wydatki bieżące	331 681 zł	331 681,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	263 540 zł	263 540,00 zł	100%
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 960 610 zł	8 920 878,80 zł	100%
		wydatki bieżące	8 960 610 zł	8 920 878,80 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	31 570 zł	25 502,18 zł	81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 785 078 zł	8 752 546,18 zł	100%

852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie.spół	6 895 000 zł	6 884 820,28 zł	100%
		wydatki bieżące	5 853 800 zł	5 853 647, 3 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	462 910 zł	459 418,71 zł	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 396 674 zł	6 390 270,89 zł	100%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 440 zł	33 012,54 zł	99%
		wydatki bieżące	33 440 zł	33 012,54 zł	99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 248 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 248 zł	0,00 zł	0%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz	1 233 zł	0,00 zł	0%
	85228	Usługi opiekuńcze	1 440 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 440 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 440 zł	0,00 zł	0%
	85295	Pozostała działalność	700 zł	639,00 zł	91%
		wydatki bieżące	700 zł	639,00 zł	91%
OPIEKA SPOŁECZNA			16 224 119 zł	16 171 031,62 zł	100%
RAZEM:			16 653 906,49 zł	16 598 979,57 zł	100%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ ROZDZ.		§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	555 zł	677,35 zł	122%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			555 zł	677,35 zł	122%
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	- zł	56 402,09 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne - zaliczki alimentacyjne	1 683 zł	0,00 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny	100 000 zł	32 868,73 zł	33%
	OPIEKA SPOŁECZNA			101 683 zł	89 270,82 zł	88%
RAZEM:				102 238 zł	89 948,17 zł	88%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2016**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
		2310			
801	80103	1.Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na dzieci uczęszczające do klas "0" szkół na terenie Gminy Somoninio: wykonanie 2.953,80 zł, 2.Dotacja celowa z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do klas "0" szkół na terenie Gminy Somoninio: wykonanie 4.135,32 zł. 3.Dotacja celowa z Gminy Nowa Karczma na dzieci uczęszczające do klas "0" szkół na terenie Gminy Somoninio: wykonanie 2.363,04 zł	11 750,00 zł	9 452,16 zł	80,4%
		2310			
801	80104	1.Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: wykonanie 54.407,56 zł, 2.Dotacja celowa z Gminy Stężycza na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: wykonanie 9.402,44 zł, 3.Dotacja celowa z Gminy Nowa Karczma na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: wykonanie 2.535,48 zł, 4.Dotacja celowa z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: wykonanie 1.056,45 zł	58 700,00 zł	67 401,93 zł	114,8%
		2310			
852	85232	1. Dotacja celowa z Gminy Stężycza na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie 15.600 zł, a wykonanie 6.000 zł, 2. Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie 14.400 zł, a wykonanie 12.000 zł	30 000,00 zł	18 000,00 zł	60,0%
		2320			
853	85311	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	62 736,20 zł	62 736,20 zł	100,0%
OGÓŁEM:			163 186,20 zł	157 590,29 zł	96,6%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	%
801	80103	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	9 452,16 zł	9 452,16 zł	100,0%
801	80104	2540 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Somoninie i dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "JUNIOR" w Hopowie.	67 401,93 zł	67 401,93 zł	100,0%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 819,00 zł	1 819,00 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	245,00 zł	245,00 zł	100,0%
		4210 Zakupy materiałów	5 936,00 zł	5 936,00 zł	100,0%
	Razem		18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	51 985,00 zł	51 985,00 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 951,40 zł	8 951,40 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	1 274,00 zł	1 274,00 zł	100,0%
		4300 Usługi pozostałe	525,80 zł	525,80 zł	100,0%
	Razem		62 736,20 zł	62 736,20 zł	100,0%
OGÓŁEM:			157 590,29 zł	157 590,29 zł	100,0%

WYKONANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI W ROKU 2016

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
I.	801	80103	2310	27 500 zł	13 927,40 zł	94,11%
			Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych działających na ich terenie			
			Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej		1 187,36 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej		10 746,64 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Przywidz za dziecko z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej		1 207,44 zł	
	RAZEM 80103			27 500 zł	27 068,84 zł	98,43%
	801	80104	2310	223 200 zł	158 569,74 zł	71,04%
			Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie			
			2310		9 004,48 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie			
	2310				37 887,95 zł	
	Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie					
	RAZEM 80104			223 200 zł	205 462,17 zł	92,05%
	851	85153	2320	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
		85154	2320	1 000 zł	- zł	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			
	85195	6300	16 962 zł	16 962,00 zł	100,00%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Kartuskiego celem zakupu aparatu RTG				
	921	92109	2480	798 000 zł	798 000,00 zł	100,00%
921	92116	2480	260 000 zł	260 000,00 zł	100,00%	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie				
Razem				1 327 812 zł	1 308 643,01 zł	98,56%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.

754	75412	2830 Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kaplica na zakup ubrań specjalistycznych	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00%
754	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Hopowo	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na dokończenie budowy garażu dla OSP Goręczyno	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Ostrzyce	20 000 zł	19 700,00 zł	98,50%
	75412	6230 Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Somonino	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
RAZEM 75412			56 500 zł	56 200,00 zł	99,47%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	525 000 zł	517 910,64 zł	98,65%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "JUNIOR" w Hopowie	80 000 zł	79 657,60 zł	99,57%
RAZEM 80104			605 000 zł	597 568,24 zł	98,77%
801	80149	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	149 351 zł	145 778,15 zł	97,61%
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	18 000 zł	15 000,00 zł	83,33%
921	92120	6570 Dotacja celowa dla Kościoła p.w. Trójcy Sw. i Wszystkich Świętych	20 000 zł	- zł	0,00%
926	92605	2820 Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Klub Sportowy STOLEM - 1.500 zł, Gryf Goręczyno - 16.500 zł, Przyjazna Wieś Kaszubska - 5.000 zł, Polski Związek Niewidomych - 1.000 zł, Szkoła w Borcu Spełnia Marzenia - 4.000 zł, Jesteśmy Razem -4.000 zł, Stowarzyszenie Trzech Wsi Kaszubski Zakątek - 11.000 zł, Stowarzyszenie Rozwini Skrzydła - 5.000 zł, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska SZARGAN - 27.000 zł	75 000 zł	75 000,00 zł	100,00%
		2830 Dotacja celowa dla WOPR w Słupsku na realizację projektu pn. "Umiem pływać"	15 000 zł	10 000,00 zł	66,67%
Razem			938 851 zł	899 546,39 zł	95,81%
OGÓŁEM			2 266 663 zł	2 208 189,40 zł	97,42%

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

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 01.01.2016 r.	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 rok	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Plan wydatków na 31.12.2016	Wykonanie wydatków za 2016 rok
1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino (Borcz i Starkowa Huta)	010	01010	0 zł	0 zł	- zł	0 zł	21 800 zł	21 070,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	21 800 zł	21 070,00 zł
2	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	630	63003	0 zł	0 zł	- zł	0 zł	50 000 zł	35 669,30 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	- zł		0 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	- zł		50 000 zł	35 669,30 zł
3	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>								
	Edukacja szkolna	801	80101	57 400 zł	54 400 zł	42 952,67 zł	57 400 zł	54 400 zł	42 952,67 zł
	w tym: bieżące			57 400 zł	54 400 zł	42 952,67 zł	57 400 zł	54 400 zł	42 952,67 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
4	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS + II</i>								
	Edukacja szkolna	801	80101	0 zł	24 250 zł	22 234,16 zł	0 zł	24 250 zł	22 234,16 zł
	w tym: bieżące			0 zł	24 250 zł	22 234,16 zł	0 zł	24 250 zł	22 234,16 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
5	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>								
	Internet bez barier i szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80101	0 zł	19 842 zł	19 840,89 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł	19 842 zł	19 840,89 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
6	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>								
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80101	0 zł	1 108 501 zł	710 819,28 zł	0 zł	1 170 607 zł	850 244,60 zł
	w tym: bieżące			0 zł	1 051 006 zł	661 948,65 zł	0 zł	1 102 242 zł	781 880,08 zł
	majątkowe			0 zł	57 495 zł	48 870,63 zł	0 zł	68 365 zł	68 364,52 zł
7	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</i>								
	Twoja Szansa	853	85395	246 515 zł	246 515 zł	168 315,58 zł	291 515 zł	291 515 zł	211 315,58 zł
	w tym: bieżące			246 515 zł	246 515 zł	168 315,58 zł	291 515 zł	291 515 zł	211 315,58 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0,00 zł

8	Program Operacyjna Innowacyjna Gospodarka								
	Internet bez barier II - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	854	85495	0 zł	20 984 zł	20 982,75 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł	20 984 zł	20 982,75 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężycza i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	0 zł	0 zł	- zł	0 zł	22 200 zł	1 126,38 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	22 200 zł	1 126,38 zł
10	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013								
	Eko Energia od Somonina aż po Przywdz	900	90095	0 zł	24 000 zł	24 169,50 zł	0 zł	42 900 zł	42 880,33 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł	24 000 zł	24 169,50 zł	0 zł	42 900 zł	42 880,33 zł
OGÓŁEM				303 915 zł	1 498 492 zł	1 009 314,83 zł	348 915 zł	1 677 672 zł	1 227 493,02 zł
w tym:		bieżące		303 915 zł	1 416 997 zł	936 274,70 zł	348 915 zł	1 472 407 zł	1 058 382,49 zł
		majątkowe		0 zł	81 495 zł	73 040,13 zł	0 zł	205 265 zł	169 110,53 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2016	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2016	w tym wykonanie za rok 2016	% wykon. za 2016 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			6 637 222 zł	5 506 019,95 zł	4 780 306,48 zł	72%	
I.1	- wydatki bieżące			1 468 157 zł	1 072 752,56 zł	1 058 382,49 zł	72%	
I.2	- wydatki majątkowe			5 169 065 zł	4 433 267,39 zł	3 721 923,99 zł	72%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 651 222 zł	1 255 250,71 zł	1 226 366,64 zł	74%	
	- wydatki bieżące			1 468 157 zł	1 072 752,56 zł	1 058 382,49 zł	72%	
1.	Edukacja szkolna w ramach funduszu "ERASMUS+"	2015	2017	54 400 zł	57 322,74 zł	42 952,67 zł	79%	Umowa o finansowaniu zadania została podpisana w dniu 22 września 2015 r. Realizacja projektu rozpoczęła się od 01.09.2015 r. a zakończy się 31 sierpnia 2017 r. Wartość projektu wynosi 105.100 zł. W ramach realizacji projektu odbył się wyjazd szkoleniowy kadry pedagogicznej do Włoch, Grecji, Bułgarii i na Cypr. W następnych roku odbędą się międzynarodowe spotkania projektowe Szkocji i w Polsce.
2.	Edukacja szkolna w ramach funduszu "ERASMUS+ II"	2016	2018	20 000 zł	22 234,16 zł	22 234,16 zł	111%	Umowa o finansowaniu zadania została podpisana w dniu 18 września 2016 r. Realizacja projektu rozpoczęła się od 01.09.2016 r. a zakończy się 31 sierpnia 2018 r. Wartość projektu wynosi 27.785 EURO. W ramach realizacji projektu odbył się wyjazd szkoleniowy kadry pedagogicznej do Hiszpanii i Katanii. W latach następnych odbędą się międzynarodowe spotkania projektowe kadry pedagogicznej i uczniów w Portugalii ,na Litwie, Węgrzech i i w Polsce.

3.	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	2016	2018	1 102 242 zł	781 880,08 zł	781 880,08 zł	71%	W dniu 15 listopada 2016 r. Gmina Somonino podpisała umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania zostały zakupione pomoce dydaktyczne i materiały, które są niezbędne do rozwoju kompetencji społecznych uczniów Gminy Somonino. Ponadto w podległych nam szkołach zostały przeprowadzone zajęcia wyrównawcze i rozwijające kompetencje matematyczno - techniczne, społeczne, przyrodnicze, komputerowe, językowe oraz podnoszące kompetencje dotyczące inicjatywności i przedsiębiorczości. Zostały zorganizowane szkolenia dla rady pedagogicznej z zakresu wdrożenia lekcji odwróconych. Jedną z pracowników GP w Somoninie została zrekrutowana na studia podyplomowe z integracji sensorycznej. Ponadto zostały zorganizowane wyjazdy dla uczniów do Eduparku w Gdańsku oraz na warsztaty laboratoryjne w Gdańskim Parku Naukowo - Technicznym.
4.	Twoja szansa	2016	2018	291 515 zł	211 315,58 zł	211 315,58 zł	72%	W ramach Umowy Nr RPPM.06.01.02-22-0013/15-00 zawartej w dniu 24.04.2016 r. RPO WP działania 06.01. Aktywna Integracja w okresie od V 2016 r. do X 2018 r. realizowany jest projekt pn. „Twoja szansa.” mający na celu zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością. Łącznie wsparciem objętych będzie 50 mieszkańców Gminy Somonino. W 2016 r. zrealizowano: nabór uczestników do dwóch edycji; reintegrację społeczno-zawodową w CIS w Ostrzycach dla 18 osób; reintegrację zawodową u pracodawcy dla 5 osób oraz zatrudnienie 1 pracownika socjalnego. W kolejnych latach planuje się kontynuację i dalsze działania projektowe tj. w 2017 r. dla dwóch edycji, a w 2018 r. dla jednej edycji. Przewidziane działania dla każdej z edycji: nabór uczestników, reintegracja społeczno – zawodowa w CIS; reintegracja zawodowa u pracodawcy.
- wydatki majątkowe				183 065 zł	182 498,15 zł	167 984,15 zł	92%	
1.	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	2016	2017	50 000 zł	50 183,30 zł	35 669,30 zł	71%	W październiku 2016 r. podpisano umowę z Piotrem Griencem "GreCAD" Usługi Projektowe-Budowlano-Handlowe z Kościerzyny na dokumentację projektową dotyczącą rewitalizacji dworca PKP (remont budynku oraz zagospodarowanie terenu). Wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020 na przedmiotową inwestycję złożono w lutym 2017 r.

2.	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	2016	2018	42 900 zł	42 880,33 zł	42 880,33 zł	100%	W lipcu 2017 r. Gmina Somonino zorganizowała kampanię informacyjną dla mieszkańców na temat możliwości udziału w projekcie dotyczącym instalacji fotowoltaicznych. Dla zainteresowanych mieszkańców opracowano dokumentację projektową na prywatne budynki oraz dla 8 budynków użyteczności publicznej. Partnerem projektu jest Gmina Przywidz. Przygotowywano także dokumentację aplikacyjną, mającą na celu uzyskanie dofinansowania do tego przedsięwzięcia ze środków RPO WP na lata 2014-2020.
3.	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	2016	2016	68 365 zł	68 364,52 zł	68 364,52 zł	100%	W dniu 15 listopada 2016 r. Gmina Somonino podpisała umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania zostały zakupione tablice interaktywne do SP w Borczu i w SP w Egierowie, została utworzona i wyposażona sala doświadczeń światła do działań terapeutycznych w SP w Somoninie. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do GP w Goręczynie. Utworzono i wyposażono pracownię językową w SP w Somoninie.
4.	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino (Borcz i Starkowa Huta)	2016	2018	21 800 zł	21 070,00 zł	21 070,00 zł	97%	Została przygotowywana dokumentacja projektowa do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020 oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w lutym 2017 r.
programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				4 986 000 zł	4 250 769,24 zł	3 553 939,84 zł	71%	
- wydatki majątkowe				4 986 000 zł	4 250 769,24 zł	3 553 939,84 zł	71%	
1.	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy Zespole Szkół w Goręczynie	2010	2017	201 000 zł	130 921,06 zł	125 361,06 zł	62%	W dniu 22 listopada została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. 16 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 140.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Do końca grudnia 2016 r. roboty budowlane i nadzorcze zostały wykonane o wartości 124.627,16 zł, co stanowi 38,2% zawansowania prac.
2.	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul. Kasztelańska	2010	2018	50 000 zł	424 699,02 zł	26 307,50 zł	53%	W 2016 r. poniesiono wydatki z tytułu: wykupu gruntu, usług geodezyjnych, opłaty sądowej i weryfikacji kosztorysu. Realizację zadania przełożono na lata 2017 - 2018.

3.	Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem prz Szkole Podstawowej w Borczu	2012	2017	4 017 000 zł	3 095 355,90 zł	2 900 514,52 zł	72%	Od początku zadania do końca grudnia 2016 r. na budowę sali poniesiono wydatki w kwocie 3.095.335,90 zł. W dniu 8 listopada Gmina Somonino podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy sali w kwocie 1.000.000,00 zł. Zaś w ramach podpisanej umowy z 2015 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki do końca grudnia otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 593 003,18 zł. Realizacja zadania zostanie zakończona w styczniu 2017 r.
4.	Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano	2016	2019	89 000 zł	156 031,00 zł	69 495,00 zł	78%	Wykonano dokumentację techniczną na budowę ścieżki, m.in. projekt podziału nieruchomości, KIP, inwentaryzację zadrzewień i zakrzewień.
5.	Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Goręczyno	2016	2017	629 000 zł	443 762,26 zł	432 261,76 zł	69%	W dniu 5 września 2016 r. została podpisana umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 301 800,00 zł, którą aneksowano w związku z oszczędnościami przetargowymi do kwoty 273.981 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. W dniu 22 września 2016 r. została podpisana umowa z głównym Wykonawcą zadania. Roboty budowlane zostały wykonane o wartości 432.261,76 zł, salnowi 76 % zaawansowanie prac.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2016 ROKU**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egiertowo	3 880,00 zł	4 521,00 zł	116,52%	2 568 506,00 zł	2 523 756,76 zł	98,26%
SP Borcz	180,00 zł	180,00 zł	100,00%	1 165 537,00 zł	1 117 188,53 zł	95,85%
Gminne Przedszkole	50 600,00 zł	58 087,20 zł	114,80%	510 328,00 zł	507 560,14 zł	99,46%
ZS Goręczyno	111 300,00 zł	94 532,70 zł	84,94%	3 630 846,00 zł	3 553 767,73 zł	97,88%
ZS Somonino	109 230,00 zł	111 488,90 zł	102,07%	5 587 843,00 zł	5 401 531,57 zł	96,67%
RAZEM	275 190,00 zł	268 809,80 zł	97,68%	13 463 060,00 zł	13 103 804,73 zł	97,33%

Część opisowa dochodów i wydatków w 2016 roku

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych uwzględniając Uchwałę Nr X/77/2015 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2016 rok oraz zmiany dokonane w ciągu roku 2016. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2016 roku wykonano w wysokości 50.921.661,59 zł, co stanowi 99,53 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 48.937.616,16 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.984.045,43 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 2016 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	51.162.967,69 zł	50.921.661,59 zł	100
1.	Dochody własne	10.495.589,00 zł	10.906.635,51 zł	21,4
2.	Dotacje na zadania własne gminy	3.375.643,00 zł	3.272.990,39 zł	6
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	16.653.906,49 zł	16.598.979,57 zł	33
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	259.186,20 zł	253.590,29 zł	0,5
5.	Subwencje	18.880.151,00 zł	18.880.151,00 zł	37
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.416.997,00 zł	936.274,70 zł	2
7.	Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	81.495,00 zł	73.040,13 zł	0,1

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 **567.821,48 zł**, czyli 100 % planu i dotyczą:

- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w kwocie 58.704 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 157.126 zł – zwrot VAT-u,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę odcinka drogi transportu rolnego Ostrzyce – Ramleje w kwocie 96.000 zł,
- wpłaty z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 2.284,25 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 253.707,23 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **55.428,90 zł**, czyli 66,77% planu i dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego 55.422,55 zł oraz odsetek 6,35 zł. Zaległości wynoszą 1.083,37 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **146.110.03 zł**, czyli 99 % planu i dotyczą:

- wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 126.223,64 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 1.570,08 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawę i najem w kwocie 331,87 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 804,40 zł. Zaległości wynoszą 422,64 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16.832,12 zł. Zaległości wynoszą 5.132,86 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1.918 zł. Zaległości wynoszą 1.694,26 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **500 zł** czyli 100 % planu i dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych w wysokości 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **81.753,62 zł**, co stanowi 100 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 69.700 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 10.380,16 zł,
- wpłat za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 675,60 zł,
- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu odprowadz. PDOF) w kwocie 960,66 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 37,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **6.640 zł** (100 % planu) i dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z tytułu weryfikacji list wyborców i zakupu nowych urn wyborczych 6.640 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.252 zł** (81 % planu) i dotyczą wpływów ze sprzedaży starego samochodu pożarniczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **8.652.113,93 zł**, co stanowi 106 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 11.243,03 zł, podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 7.662,90 zł,
- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 2.945.813,02 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 1.370.532,89 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.575.280,13 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 314.222,77 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 219.594,75 zł, zaś od osób prawnych 94.628,02 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,

- podatek rolny wykonano w kwocie 192.462,52 zł, w tym od osób prawnych 5.577 zł, i od osób fizycznych 186.885,52 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 20.313,99 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 15.900,39 zł i od osób prawnych 4.413,60 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 134.540,43 zł, w tym od osób prawnych 116.664 zł i od osób fizycznych 17.876,43 zł. Zaległości wynoszą 2.366,70 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.118,20 zł i osób prawnych 1.248,50 zł, do których są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 256.535,39 zł w tym od osób prawnych 18.862,79 zł i od osób fizycznych 237.672,60 zł. Zaległości wynoszą 106.064,32 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 106.538,40 zł, i osób prawnych 5,92 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 29.718 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 481 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 7.456 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 3 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 96 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 13.651,70 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 395.718,38 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp. . Zaległości wynoszą 12.947,63 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 28.400 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 6.553,24 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 210.331,48 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 28.123,82 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości od nieruchomości. Zaległości wynoszą 32.604,15 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 19.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 4.302.875 zł, czyli 101 % planu. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 48.120,21 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora w kwocie 87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 21.388,71 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **18.881.923,02 zł** (99,98 % planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Gmina uzyskuje następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.606.298 zł**,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4.952.598 zł**,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **321.255 zł**,
- oraz dodatkowo uzyskaliśmy:
- wpływy z różnych dochodów (prowinia od lokat) w kwocie **1.772,02 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.392.750,64 zł**, co stanowi 87 % planowanych dochodów i dotyczą:

- dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 2.134 zł,
- odsetek w kwocie 865 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek dla klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych oraz dla klas I i II gimnazjum w kwocie 97.382,72 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w kwocie 49.539 zł, z tego na zakup książek niebędących podręcznikami (12.000 zł) oraz na realizację Rządowego programu „Bezpieczna +” (37.539 zł),
- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu ERASMUS + na realizację dwóch projektów w łącznej kwocie 65.183,63 zł,
- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie budowy Hali w Borczu w kwocie 593.003,18 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie budowy Hali w Borczu w kwocie 1.000.000 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie 12.356,50 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 76.911,60 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 478.130 zł,

- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotyczą uczniów klas „O” i przedszkolaków) w kwocie 76.854,09 zł,
- wpływów ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 35.076,35 zł,
- wpłat za usługi, które wykonano w kwocie 164.487,70 zł, a dotyczą opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 10.163,50 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Pełni kompetencji” w kwocie 710.819,28 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn.: „Internet bez barier....” w kwocie 19.840,89 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 518 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 **17.074.431,80 zł**, co stanowi 100 % planu i są to głównie dotacje z budżetu państwa w zakresie:

- utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 331.681zł,
- wspierania rodziny (asystent rodzinny) w kwocie 41.800 zł,
- świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 8.920.878,80 zł,
- świadczeń rodzinnych - zasiłki rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 6.884.820,28 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 74.493,16 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 60.000 zł,
- zasiłków stałych w kwocie 469.180 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 47.306 zł,
- wydawania kart dużej rodziny w kwocie 639 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 149.599,98 zł.

Ponadto otrzymano dotacje z Gminy Kartuzy i Gminy Stężycza na uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w kwocie 18.000 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu usług transportowych w kwocie 5.940 zł,
- 5% dochodu z tytułu inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie uzyskano w kwocie 21.912,43 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych alimentów wobec gminy wynoszą 1.689.521,69 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 23,23 zł,
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 543,12 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 47.614,80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **259.881,78**, co stanowi 74 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 28.830 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 62.736,20 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Twoja Szansa” w kwocie 168.315,58 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **139.296,86 zł**, co stanowi 99 % 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 118.314,11 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn.: „Internet bez barier II...” w kwocie 20.982,75 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.402.581,02 zł**, co stanowi 97 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w kwocie 1.329.364,54 zł. Zaległości wynoszą 160.634,81 zł,

- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 12.574,91 zł,
- odsetki w kwocie 4.221,55 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego kwocie 16.927,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) w kwocie 816,78 zł,
- dotacja z WFOŚ na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 13.974 zł,
- środki otrzymane od mieszkańców na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Eko energia od Somonina aż po Przywidz" w kwocie 24.169,50 zł.
- wpływy z różnych dochodów – kary i odsetki firmy AGROPLON w kwocie 532,46 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **256.658,51 zł**, co stanowi 103 % planowanych dochodów i są to:

- wpływ z najmu hal sportowych w kwocie 56.654 zł,
- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie przebudowy boisko piłkarskiego w Goręczynie w kwocie 200.000 zł.
- odsetki w kwocie 4,51 zł.

**Wynik finansowy za rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie
1.462.412,73 zł.**

**W roku 2016 spłacono kolejne raty kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie
1.197.400 zł.**

**Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2016 roku wynosi
8.963.000 zł i zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1.197.400 zł.**

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 49.459.248,86 zł, co stanowi 93 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły **43.287.075,64 zł**, co stanowi 96 % planowanych wydatków bieżących,

- **wydatki majątkowe** wyniosły **6.172.173,22 zł**, co stanowi 78 % planowanych wydatków majątkowych.

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

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy unijne	Razem wydatki	%
1.	Wydatki majątkowe	6.003.062,69 zł	169.110,53 zł	6.172.173,22 zł	12 %
2.	Wydatki bieżące w tym:	42.228.693,15 zł	1.058.382,49 zł	43.287.075,64 zł	88 %
2.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417)	12.134.001,70 zł	372.802,69 zł	12.506.804,39 zł	25 %
2.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413)	2.682.857,27 zł	64.620,61 zł	2.747.477,88 zł	6 %
2.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303)	879.168,41 zł		879.168,41 zł	2 %
2.4.	Świadczenia społeczne - zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326)	16.145.533,14 zł	40.716,88 zł	16.186.250,02 zł	33 %
2.5.	Odpisy na ZFSS (§ 444)	577.945,82 zł		577.945,82 zł	1 %
2.6.	Dotacje (§§ 231,232, 236,248, 254, 282,283,623, 630)	2.208.189,40 zł		2.208.189,40 zł	4%
2.7.	Obsługa długu (§811)	299.257,68 zł		299.257,68 zł	1 %
2.8.	Pozostałe wydatki	7.301.739,73 zł	580.242,31 zł	7.881.982,04 zł	16 %
	Ogółem wydatki	48.231.755,84 zł	1.227.493,02 zł	49.459.248,86 zł	100%

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 259.121,85 zł, z tego:

- 1.494,74 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej,
- 3.919,88 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- 253.707,23 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 98% tj. 572.874,57 zł. Koszty odśnieżania wyniosły 62.211,61 zł. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontów bieżących i wyniosły 510.662,96 zł, głównie na :

- remont dróg gminnych poprzez nawiezenie gruzem betonowym, tłucznem, żwirem,
- równanie dróg na terenie Gminy,
- uzupełnianie ubytków asfaltowych na drogach gminnych,
- remont wiat przystankowych w Borczu,
- remont nawierzchni parkingu przy SP oraz drogi dojazdowej do hydroforni w Egierowie,
- remont kanalizacji deszczowej w Wyczechowie,
- remont barierki ochronnej przy ul. Witosławy w Somoninie,
- remont balustrady oraz nawierzchni mostów nad rzeką Radunia w Goręczynie, oraz w Ostrzycach,
- remont przepustu drogowego w Egierowie, w Wyczechowie, w Kameli,
- wykonanie przepustu burzowego na Os. Mestwina oraz przebudowa przepustu burzowego na w Somoninie, ul. Zielona,
- czyszczenie rowów odprowadzających wody deszczowe,
- malowanie pasów jezdni,
- montaż luster, tablic informacyjnych, montaż i naprawę znaków drogowych,
- wykaszanie poboczy dróg, chodników i placów,
- wycinka drzew i krzewów,
- zmiatanie chodników i dróg,
- opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Somonino.

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki w kwocie 11.438,10 zł (44 % planu) z tytułu:

- zakupu tabliczek informacyjnych oraz materiałów do oznakowania Szlaku Hutniczego,
- zakupu i montażu tablicy reklamowej w Połączynie,
- naprawy monitoringu oraz remontu promenady w Ostrzycach,
- remontu parku w Połączynie,
- remontu urządzeń w parku rekreacyjnym w Goręczynie,
- serwisu infomatu zewnętrznego w Ostrzycach.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w kwocie 20.365,19 zł tj. 61 % 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 dokonano:

1. wymiany pieca w Egiertowie,
2. naprawy wejścia do budynku w Starkowej Hucie.

Natomiast w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 90 %, co kwotowo wynosi 102.088,28 zł 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 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 42.207,95 zł, co stanowi 36 % planu.

Główne wydatki poniesiono z tytułu:

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, mpzp wsi Hopowo i zmiany mpzp wsi Somonino,
- ogłoszeń prasowych,
- posiedzeń gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- stworzenia metadanych w formie cyfrowej, które zrealizowano zgodnie z podpisaną umową.

Ponadto podpisano umowę na opracowanie mpzp wsi Hopowo i zmiany mpzp Somonino. Realizacja tych zadań, a co za tym idzie ich rozliczenie finansowe, nastąpią w roku 2017 i 2018. Natomiast mapy potrzebne do realizacji w/w zadań pozyskano darmowo ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

W związku z dużą ilością opinii i uzgodnień, które należało wprowadzić do projektu mpzp Goręczyno, nie możliwe było zrealizowanie tego założenia w 2016 roku. Zadanie to zostanie zakończone w roku 2017.

Zorganizowano jedno spotkanie komisji urbanistycznej, na którym uzyskano wszystkie niezbędne opinie komisji w zakresie prac dotyczących mpzp.

W związku z niemożnością uzyskania zgody od Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III pow. 20 ha na cele nierolnicze, rozwiązano umowę z wykonawcą.

Podpisano nową umowę z innym wykonawcą na dokończenie prac w zakresie mpzp Borcz, w którym zostanie zmniejszona ilość terenów usługowych na gruntach klasy III z terminem zakończenia do 31 maja 2018 r.

Dotacje na utrzymanie cmentarzy wykorzystano w 100% tj. w kwocie 500 zł. Wykonano prace porządkowe przy grobie pomordowanych w czasie II wojny światowej w Lesie Hopowskim.

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 94%, co stanowi 3.736.942,35 zł i kształtują się następująco:

- 69.700,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie, które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa,
- 84.521,09 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 3.380.861,11 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,
- 78.496,09 zł promocja gminy,
- 57.600zł – diety sołtysów,
- 29.851 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 26.123,20 zł składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (2.300 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 (3.581,20 zł).
- 9.789,86 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 6.671,30 zł, z tytułu:

- aktualizacji list wyborców w kwocie 1.880,63 zł,
- zakupu urn wyborczych, pokrowców i plomb w kwocie

Na realizację w/w zadań gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 6.640 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 310.234,99 zł, co stanowi 96 % 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 45 % w kwocie 1.790,26 zł, głównie z tytułu odbioru i utylizacji sprzętu OC.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów kwotę 299.257,68 zł, co stanowi 79 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dodatek wiejski, mieszkaniowy, doksztalcenie oraz ZFŚS, stypendia	Koszty bieżące - administr. i związane z utrzymaniem budynków szkół, dowożenie uczniów oraz trwałość projektów	Programy finansowane ze środków europejskich	Udzielone dotacje	Razem
Plan wydatków	9.919.513	1.261.080	2.555.091	1.180.892	1.005.051	15.921.627
SP Borcz	881.293,64	112.347,46	113.747,43	0		1.107.388,53
SP Egierkowo	2.013.968,05	223.104,63	273.692,20			2.510.764,88
ZS Goręczyno	2.649.195,56	358.910,36	389.431,55			3.397.537,47
ZS Somonino	3.883.133,25	482.920,34	960.695,55	65.186,83		5.391.935,97
Przedszkole Goręczyno	360.520,91	46.692,03	100.347,20			507.560,14
UG	964,98	0	502.922,98	781.880,08	975.877,40	2.261.645,44
Razem	9.789.076,39	1.223.974,82	2.340.836,91	847.066,91	975.877,40	15.176.832,43
Wskaźnik wykonania	98,69 %	97,06 %	91,61 %	71,73 %	97,10 %	95,32 %

W dziedzinie edukacji wydano kwotę 15.176.832,43zł, co stanowi 95,3 % planu (15.921.627 zł). Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów, stołówek szkolnych, doksztalcenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, udzielanych dotacji oraz realizacji projektów unijnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.789.076,39 zł**, co stanowi 99 % planu (9.919.513 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, dokształcanie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano **1.223.974,82 zł**, co stanowi 97 % planu rocznego, który wynosi 1.261.080 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 i itp.), na dowożenie uczniów (416.297,55 zł) oraz na zachowanie trwałości projektów Internet bez barier I i II (51.615,43 zł) obejmujące opłaty abonamentowe za dostęp do internetu oraz ubezpieczenie sprzętu, poniesiono łączny wydatek **2.340.836,91 zł** na plan 2.555.091 zł, co stanowi 92 %,
- w ramach programów finansowanych ze środków europejskich realizowano dwa projekty w zakresie edukacji szkolnej z Funduszu Pomocowego ERASMUS+, na który wydatkowano 65.186,83 zł oraz projekt pn. „Pełni Kompetencji – realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino”, którego wydatki bieżące wyniosły 781.880,08 zł. Wydatki ogólne z tytułu realizacji w/w projektów wynoszą **847.066,91 zł**, co stanowi łącznie 72 % planu rocznego (1.180.892 zł),
- w ramach wychowania przedszkolnego wydatki z tytułu przekazanych dotacji zamknęły się kwotą **975.877,40 zł**, co stanowi łącznie 97 % planu rocznego (1.005.051 zł), a dotyczą następujących dotacji:
 - podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy w wysokości **743.346,39 zł**, co stanowi 99 % planu rocznego (754.351 zł),
 - podmiotowej na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „O” i przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie **232.531,01 zł**, w tym: Gmina Kartuzy – 172.497,14 zł, Gmina Żukowo – 10.191,84 zł, Gmina Stężyca – 48.634,59 zł, Gmina Przywidz – 1.207,44 zł, co stanowi 93 % planu rocznego (250.700 zł).

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 190.000 zł wykorzystano w 89 %, tj. 168.732,68 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w szczególności na :

- zorganizowanie przedstawienia pn. „ABC Mocarza” ,
- wystawienie spektakli pn. „Teatr Kurtyna”, „Świat bajek”, „Piotruś pan” ,
- realizację programów i warsztatów profilaktycznych uzależnień od środków odurzających, dopalaczy, substancji psychoaktywnych,

- realizację zajęć pn.: „Turniej umiejętności”, „Weź ster w swoje ręce”, „Żyjemy zdrowo”, „Aktywny maluch”, „Zdrowie to też radość”, „Lekcja muzealna”, „Mrowisko”
- wyjazd do Centrum Nauki Eksperyment oraz na koncert Kamila Bednarek,
- zorganizowanie wypoczynku zimowego w Białym Dunajcu i letniego wypoczynku dla dzieci,
- uzyskiwanie opinii psychiatrycznych,
- wypłatę ryczałtów dla członków komisji oraz przeprowadzenie szkolenia członków komisji.

Dodatkowo prowadzono punkt poradnictwa instruktazowego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, dofinansowano placówkę leczenia uzależnień w Żukowie oraz dofinansowano punkt konsultacyjny narkomanii w Kartuzach.

Ponadto w zakresie zdrowia wydatkowano 18.500,29 zł, z czego 16.962 zł stanowi przekazaną dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Kartuskiemu celem zakupu aparatu RTG, a 1.538,29 zł wydano na przeprowadzenie wykładu szkoleniowego pt. „Zdrowie wychowawcze dziecka w pytaniach i odpowiedziach dla rodziców” oraz zakupiono baner promujący działania profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 18.791.137,46 zł, co stanowi 99% planu (19.053.524 zł), które wykorzystano następująco:

- zakupy usług od innych JST za pobyt 6 osób samotnych lub niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej (w Łosiennicach, Stężycy, Strzebielinku, Kobysewie, Lęborku, Szczecinie, i Kątach) wydatkowano 219.128,57 zł (99,6 % planu),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach – na plan 406.489 zł (z czego 331.681 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 404.510,41 zł , co stanowi 99 %, ponadto wykonano kapitalny remont łazienki dla osób niepełnosprawnych,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 158.200 zł wydatkowano 129.531,16 zł, co stanowi 82 %. W rodzinach zastępczych przebywa 11-cioro dzieci,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 990 zł (62% planu tytułem szkolenia zespołu interdyscyplinarnego,
- w zakresie wspierania rodziny na plan 148.738 zł wydatkowano 65.326,59 zł, (z czego 41.800 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa), co stanowi 44 % planu,
- świadczenia wychowawcze – na plan 8.960.610 zł (z czego 8.920.878,80 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 8.920.878,80 zł , tj. 100% otrzymanej dotacji. Świadczeniem wychowawczym objęto 1.103 rodziny, a ilość osób, na które dokonano wypłat z tytułu tegoż świadczenia wynosi 2.204.

- świadczenia rodzinne – na plan 6.895.000 zł (z czego 6.884.820,28 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 6.884.820,28 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji. 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 1.427 rodzin; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 79 kobiet; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 395 osób; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 66 osób; 5) specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 34 osób, 6) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 132 osób; 7) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 94 osoby; 8) zasiłek dla opiekuna pobiera 20 osób; 9) świadczenia rodzicielskie otrzymują 43 osoby.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 90 osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej – na plan 81.350 zł wydano 74.493,16 zł, tj. 92%, (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 165.486 zł (z tego: 60.000 zł - to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 164.485,60 zł, tj. 99 %. Pomocą objęto 373 rodzin,
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 82 %, co stanowi kwotę 170.904,14 zł,
- zasiłki stałe - na plan 473.097 zł wydano 470.434,42 zł, tj. 99 % (z tego 469.180 zł sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 99 osób skorzystało z zasiłku,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 600.483 zł (w tym 47.306 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano w 95 %, tj. 567.339,31 zł,
- usługi opiekuńcze – na plan 66.764 zł wykonanie wynosi 62.505,36 tj. 94 % planu. Usługą opiekuńczą objęto 4 rodziny,
- utrzymanie CIS – na plan 468.740 zł wykorzystano 462.887,45 zł tj. 99 % planu,
- dożywianie uczniów (428 uczniów) oraz wydawanie kart dużej rodziny plan 188.100 zł wykorzystano w 100 % (w tym 150.238,98 zł to dotacja z budżetu państwa)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące prac społecznie użyteczne wykorzystano w kwocie 2.636,80 zł, stanowi 63% planu (4.200 zł),
- impreza plenerowa z udziałem osób niepełnosprawnych pn. „Ostrzyckie wędkowanie” – plan w kwocie 2.627 wykorzystano w 100% (2.626,43 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 317.451,76 zł, co stanowi 80 % planu (397.751,20 zł), które wykorzystano na:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 106.236,20 zł (62.736,20 zł to dotacja z powiatu) wykonano 106.136,18 zł, co stanowi 100 % planu,
- na realizację projektu pn. „Twoja szansa” z udziałem środków europejskich wydano 211.315,58 zł, co stanowi 73 % planu (291.515 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 173.690 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 169.810,11 zł, tj. 98 % planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 118.314,11 zł). Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 70 zł (plan 80 zł) z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 1.868.085,11 zł, co stanowi w 95 % planu (1.964.140 zł). Poniesiono następujące wydatki:

- 1.329.221,82 zł 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),
- 46.661,45 zł na nasadzenie roślin przy Urzędzie Gminy oraz na wykonanie napisu SOMONINO wraz z zakupem różnego typu kamieni,
- 425.224,58 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, naprawa, montaż i demontaż ozdób świąteczno - ulicznych, naprawa oświetlenia ulicznego,
- 17.047,46 zł – na monitoring, wykonanie badań wód odciekowych i pomiaru składu gazu na byłym składowisku odpadów stałych w Kaplicy, badanie wody z Jeziora Ostrzyckiego i Połęczyńskiego, utrzymanie czystości, koszenie trawy i pielęgnacja trawników w miejscowości Ostrzyce, zakup bonów towarowych stanowiących nagrody w konkursie „Piękna wieś”, udział 30 osób z terenu Gminy w programie szkoleniowym w zakresie ochrony środowiska pn. „Zielono mi”,
- 29.008 zł – na odławianie bezpańskich psów oraz ubezpieczenie obiektów komunalnych,
- 6.947,80 zł – na ubezpieczenie majątku komunalnego, wykonanie weryfikacji raportu ekologicznego, zorganizowanie spotkań informacyjnych na temat odnawialnych źródeł energii,
- 13.974 zł – na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.111.526,80 zł, co stanowi 98 % planu (1.132.100 zł). Przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 798.000 zł i Gminnej Biblioteki w kwocie 260.000 zł.

Ponadto wydatkowano 53.526,80 zł z tytułu utrzymania placów. Wykonano przeglądy techniczne, przeprowadzono remonty i roboty konserwacyjne, postawiono tabliczki informacyjne w parku rekreacyjno – naukowym 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 313.398,48 zł tj. 89 % planu (350.950 zł). Wydatki poniesiono na :

- utrzymanie obiektów sportowych w zakresie wynagrodzeń bezosobowych za opiekę nad obiektami sportowymi, zakupu oleju opałowego, środków czystości na halę sportową w Goręczynie, opłaty za zużytą energię, dozór techniczny, wywozu nieczystości, ubezpieczenie obiektów sportowych oraz wykaszania boisk. Dodatkowo na hali w Goręczynie poniesiono koszty z tytułu obudowy grzejników, wykonano roboty malarskie oraz renowację podłogi. Zakupiono siatki do bramek na boisku w Połączynie oraz ORLIK w Somoninie. Wykonano czyszczenie i konserwację płyty boiska ORLIK. Przeprowadzono remont urządzeń na boisku w Rybakach. Łącznie wydatkowano 181.943,34 zł, co stanowi 86% planu (211.450 zł),
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 46.455,14, co stanowi 94 % planu (49.500 zł) na pokrycie kosztów z tytułu zakupu pucharów, medali, nagród, dowozu uczniów na zawody sportowe i na basen, zorganizowano projekt partnerski z Kaszubskim Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Żukowo pn. „I Bieg kamiennych weselników”, w którym uczestniczyło ponad 300 osób. Zakupiono materiały do konserwacji nart, środki asekuracyjne do żeglowania, wieszaki na narty i buty narciarskie, sprzęt sportowy dla ZS w Goręczynie oraz stroje sportowe dla uczniów biorących udział w rozgrywkach sportowych.
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somonino dziesięć organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 85.000 zł. Są to:
 - 1) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *Wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy „Lubuskie warte zachodu”* - dotacja w wysokości 1.000 zł,
 - 2) Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *Dzień dziecka w Gminie Somonino* - dotacja w wysokości 5.000 zł,
 - 3) Klub Sportowy „STOLEM”, zadanie pn. *II Mistrzostwa Kaszub w pływaniu na rowerkach wodnych* – dotacja w wysokości 1.500 zł,

- 4) Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”, zadanie pn. *Akademia młodego wędkarza – szkoła wędkarska* - dotacja w wysokości 4.000 zł,
- 5) Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. *Stop komputerom w czasie wolnym* - dotacja w wysokości 4.000 zł,
- 6) Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadania pn.: *Czas wolny na sportowo* - dotacja w wysokości 11.000 zł,
- 7) Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła”, zadania pn.: *Promocja aktywnego wypoczynku pn. Organizacja sekcji narciarstwa biegowego* - dotacja w wysokości 5.000 zł,
- 8) Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, zadanie pn. *Szkolenie w piłce nożnej* - dotacja w wysokości 16.500 zł,
- 9) Akademia Piłkarska SZARGAN ", zadanie pn. *Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży* - dotacja w wysokości 27.000 zł,
- 10) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku, na realizację projektu w zakresie nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pn. „*Umiem pływać*” - dotacja w wysokości 10.000 zł.

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2016 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				16 653 906,49 zł	16 598 979,57 zł
PUW	010	01095	2010	Zwrot pod.akcyzowego dla rolników	253 708,49 zł	253 707,23 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	69 700 zł	69 700,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	6 640 zł	6 640,00 zł
PUW	801	80101	2010	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki	54 227 zł	53 323,59 zł
PUW	801	80110	2010	Wypożyczenie gimnazjów w podręczniki	44 374 zł	44 034,17 zł
PUW	801	80150	2010	Wypożyczenie w podręczniki uczniów wymagających specjalnej nauki i metod pracy	620 zł	24,96 zł
PUW	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych	518 zł	518,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDPS w Rybakach	331 681 zł	331 681,00 zł
PUW	852	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	8 960 610 zł	8 920 878,80 zł
PUW	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	6 895 000 zł	6 884 820,28 zł
PUW	852	85213	2010	Ubezpiecz. zdrowotne od osób otrzymujących świadczenia rodzinne	33 440 zł	33 012,54 zł
PUW	852	85215	2010	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 248 zł	- zł
PUW	852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	1 440 zł	- zł
PUW	852	85295	2010	Pozostała działalność (realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)	700 zł	639,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 457 235,00 zł	1 455 349,71 zł
PUW	801	80101	2030	Dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach "Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa"	7 500 zł	7 500,00 zł
PUW	801	80101	2030	Dotacja dla SP Borch na realizację projektu "Młodzi budowniczości życzliwości".	13 000 zł	13 000,00 zł
PUW	801	80101	2030	Dotacja dla SP Somonino na realizację projektu "Wędkarstwo alternatywą na wszystko.....".	15 989 zł	15 989,00 zł
PUW	801	80103	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach	264 410 zł	264 410,00 zł
PUW	801	80104	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolach	213 720 zł	213 720,00 zł
PUW	801	80110	2030	Dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach "Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa"	4 500 zł	4 500,00 zł

PUW	801	80110	2030	Dotacja dla GP Somonino na realizację projektu "Chcemy pięknie i mądrze żyć....".	8 550 zł	8 550,00 zł
PUW	852	85206	2030	Dotacja na wspieranie rodziny (asystent)	41 800 zł	41 800,00 zł
PUW	852	85213	2030	Dot.cel. na ubezp.zdrowotne od osób otrzymujących pomoc z ustawy o pomocy społecznej	41 790 zł	41 480,62 zł
PUW	852	85214	2030	Dot.cel.na zasiłki okresowe	60 000 zł	60 000,00 zł
PUW		85216	2030	Dot.celowa - zasiłki stałe	469 180 zł	469 180,00 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	47 306 zł	47 306,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie	150 000 zł	149 599,98 zł
PUW	854	85415	2030	Stypendia	116 000 zł	116 000,00 zł
PUW	854	85415	2040	Zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	3 490 zł	2 314,11 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				2 180 769 zł	2 071 230,97 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego	96 000 zł	96 000,00 zł
Minist.Kult.i Dziedz.Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Miin. Sportu i Turyst.	801	80101	6260	Budowa hali sportowej w Borczu	593 004 zł	593 003,18 zł
Miin. Sportu i Turyst.	801	80101	6260	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Goręczyno	100 000 zł	- zł
PUW	801	80101	6330	Budowa hali sportowej w Borczu	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	3 920 zł	2 953,80 zł
Gmina Nowa Karczm	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	- zł	2 363,04 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	7 830 zł	4 135,32 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	55 500 zł	54 407,56 zł
Gmina Stężyc	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	3 200 zł	9 402,44 zł
Gmina Nowa Karczm	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	- zł	2 535,48 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	- zł	1 056,45 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci ZS Somonino od 1.IX.2016 do 30.06.2017	2 663 zł	2 662,50 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2015 do 30.06.2016	3 861 zł	3 861,00 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2016 do 30.06.2017 ZS Goręczyno	3 640 zł	3 640,00 zł
Gmina Stężyc	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	17 000 zł	6 000,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	13 000 zł	12 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	65 911 zł	62 736,20 zł
WFOŚiGW	900	90095	2460	Dotacja na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	14 740 zł	13 974,00 zł
Miin. Sportu i Turyst.	926	92601	6260	Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Goręczyno	200 000 zł	200 000,00 zł

4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1 498 492 zł	1 009 314,83 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS+	54 400 zł	42 952,67 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS+2	24 250 zł	22 234,16 zł
POIG	801	80195	2007	Internet bez barier I (końcowe rozliczenie)	17 229 zł	17 228,57 zł
POIG	801	80195	2009	Internet bez barier I (końcowe rozliczenie)	2 613 zł	2 612,32 zł
POIG	801	80195	2007	Pełni kompetencji	943 573 zł	661 948,65 zł
POIG	801	80195	2009	Pełni kompetencji	107 433 zł	- zł
RPOWP	801	80195	6207	Pełni kompetencji	51 441 zł	48 870,63 zł
RPOWP	801	80195	6209	Pełni kompetencji	6 054 zł	- zł
POKL	853	85395	2007	Twoja Szansa	246 515 zł	168 315,58 zł
POIG	854	85495	2007	Internet bez barier II (końcowe rozliczenie)	19 261 zł	19 260,52 zł
POIG	854	85495	2009	Internet bez barier II (końcowe rozliczenie)	1 723 zł	1 722,23 zł
PROW	900	90095	6299	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	24 000 zł	24 169,50 zł
RAZEM					21 790 402,49 zł	21 134 875,08 zł

Somonino, dnia 16.01.2017r

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I.	ŚRODKI OBROTOWE - BO	543 497 zł	543 496,98 zł	100,00%
II.				
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 169 913 zł	2 209 431,12 zł	101,82%
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 984 700 zł	2 037 151,02 zł	102,64%
3.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	56 000 zł	54 901,01 zł	98,04%
3.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	65 000 zł	63 116,95 zł	97,10%
3.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	2 800 zł	2 847,39 zł	101,69%
3.5	Pozostałe przychody	10 000 zł		0,00%
3.6	Przychody z tytułu niezamortyzowanych ŚT dot. fund. założycielskiego	51 413 zł	51 414,75 zł	100,00%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 118 500 zł	2 048 363,54 zł	96,69%
401-1	Zużycie materiałów - leki	53 000 zł	45 808,45 zł	86,43%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	56 500 zł	56 240,96 zł	99,54%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	15 000 zł	11 559,42 zł	77,06%
401-4	Energia ciepła	46 000 zł	40 847,19 zł	88,80%
401-5	Remontowe zakupy	10 000 zł	4 353,84 zł	43,54%
402-1	Usługi obce - medyczne	432 300 zł	431 712,09 zł	99,86%
402-2	Pozostałe usługi obce	55 000 zł	54 769,10 zł	99,58%
402-3	Usługi transportowe	7 000 zł	3 932,98 zł	56,19%
402-4	Usługi remontowe	2 000 zł		0,00%
7-1	Podatki i opłaty	5 000 zł	4 337,00 zł	86,74%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	1 061 100 zł	1 039 022,60 zł	97,92%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	92 000 zł	88 142,50 zł	95,81%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	193 000 zł	189 517,65 zł	98,20%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000 zł	7 861,64 zł	98,27%
405-3	Szkolenia	3 000 zł	4 759,94 zł	158,66%
408-1	Amortyzacja	70 000 zł	57 714,44 zł	82,45%
409-1	Podróże służbowe	5 000 zł	4 881,74 zł	97,63%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	4 600 zł	2 902,00 zł	63,09%
V.	WYNIK FINANSOWY ZYSK ZA ROK 2016		161 067,58 zł	
VI.	NIEFINASOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODEM Z POZ. 409 minus poz. 3.5	18 587 zł	6 299,69 zł	
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	613 497 zł	7 10 864,25 zł	

Sporządziła: I. Miłosz

Główny Księgowy

Przewodniczący

mgr Jolanta Miłosz

mgr Jolanta Miłosz

Somorino, dnia 10.01.2017 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2016 rok**

korekta

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	14 930,00 zł	14 930,00 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	864 500,00 zł	860 208,66 zł	99,50%
1.1	Dotacje z budżetu	798 000,00 zł	798 000,00 zł	100,00%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	26 500,00 zł	29 356,72 zł	110,78%
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	40 000,00 zł	32 851,94 zł	82,13%
III.	NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA	1 200,00 zł	256,80 zł	21,40%
IV	KOSZTY OGÓŁEM	864 500,00 zł	824 693,51 zł	95,40%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	230 000,00 zł	220 496,60 zł	95,87%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	129 600,00 zł	127 250,00 zł	98,19%
2.3	Amortyzacja	1 200,00 zł	256,80 zł	21,40%
2.4	Zużycie materiałów	94 500,00 zł	94 182,37 zł	99,66%
2.5	Energia, woda	24 500,00 zł	18 767,29 zł	76,60%
2.6	Usługi transportowe	13 400,00 zł	12 150,00 zł	90,67%
2.7	Usługi remontowe	- zł	- zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	270 000,00 zł	260 694,54 zł	96,55%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	8 500,00 zł	5 222,68 zł	61,44%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	42 000,00 zł	37 939,44 zł	90,33%
2.11	Usługi bankowe	300,00 zł	152,75 zł	50,92%
2.12	Podróże służbowe	16 800,00 zł	15 730,77 zł	93,64%
2.13	Pozostałe koszty proste	33 000,00 zł	31 762,46 zł	96,25%
2.14	Koszty operacji finansowych	100,00 zł	0,81 zł	0,81%
2.15	Straty nadzwyczajne	600,00 zł	87,00 zł	14,50%
V	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	35 515,15 zł	X
VI	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	16 130,00 zł	50 701,95 zł	

Sporządziła: N. Kitowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 w zł	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	267 300,00 zł	266 739,30 zł	99,79
1.1	Dotacje z budżetu	260 000,00	260 000,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	1 500,00	939,30	62,62
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	5 800,00	5 800,00	100,00
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	279 100,00 zł	267 032,24 zł	95,68
2.1	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	126 635,47	97,41
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 640,00	98,91
2.3	Amortyzacja	46 000,00	43 774,33	95,16
2.4	Zużycie materiałów	20 000,00	18 462,75	92,31
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	20 000,00	17 498,36	87,49
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	3 599,69	89,99
2.9	Ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 886,63	99,43
2.10	Usługi bankowe	500,00	49,75	9,95
2.11	Podróże służbowe	5 000,00	4 179,02	83,58
2.12	Pozostałe koszty proste	500,00	306,00	61,20
2.13	Koszty operacji finansowych	100,00	0,24	-
III	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- 11 800,00 zł	-292,94 zł	X

Sporządziła Maria Piotrowska

Somonino, dn 24.02.2017 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
mgr Marian Kowalewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/184/17

Rady Gminy Somonino

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ceynowy 21 83-314 SOMONINO Numer identyfikacyjny REGON 191675008	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 90B8EECA3CBBA67E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 998 487,68	4 581 375,16	I Zobowiązania	10 161 102,10	9 322 950,84
I.1 Środki pieniężne	3 998 487,68	4 581 375,16	I.1 Zobowiązania finansowe	10 160 400,00	8 963 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 998 487,68	4 580 149,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 225,43	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 160 400,00	8 963 000,00
II Należności i rozliczenia	120 665,04	160 293,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	702,10	359 950,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 114 056,38	-5 651 643,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 095 875,48	1 462 412,73
II.2 Należności od budżetów	120 665,04	131 475,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 095 875,48	1 462 412,73
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	28 817,92	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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 (+,-)	-9 209 931,86	-7 114 056,38
			III Inne pasywa	1 072 107,00	1 070 361,00

SKARBNIK GMINY

Cecylia Kijowska

skarbnik

2017-05-05

rok, miesiąc, dzień

WOJ.
Kysrecośku
mgr Marian Kr.

zarząd

BeSTia

90B8EECA3CBBA67E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	4 119 152,72	4 741 668,19	Suma pasywów	4 119 152,72	4 741 668,19

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 Kłopotka

skarbnik

2017-05-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

zarząd

BeSTia

90B8EECA3CBBA67E Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675008		Wysłać bez pisma przewodniego C5F83A80CBE7B1E1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 981 746,39	74 380 263,19	A Fundusz	63 511 937,18	73 888 185,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 364,60	13 617,60	A.I Fundusz jednostki	56 649 189,44	67 562 717,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 900 381,79	74 296 645,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 862 747,74	6 325 468,65
A.II.1 Środki trwałe	63 027 266,80	70 092 749,64	A.II.1 Zysk netto (+)	28 340 302,88	38 587 476,43
A.II.1.1 Grunty	10 040 086,98	17 877 615,84	A.II.2 Strata netto (-)	-21 477 555,14	-32 262 007,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 483 932,40	50 305 197,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 942 236,10	1 320 101,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	283 128,29	271 021,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	277 883,03	318 813,97	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	873 114,99	4 203 895,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 252 325,80	1 381 076,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 252 325,80	1 381 076,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	70 000,00	70 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 957,00	56 876,16
A.IV.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 998,27	168 017,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	840 496,35	876 815,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 851,09	36 686,42

Cecylia Iwona Kitowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
C5F83A80CBE7B1E1

Marian Kryszewski
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

B Aktywa obrotowe	1 339 349,14	1 469 191,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 023,09	213 892,74
B.I Zapasy	162 552,09	181 163,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	28 788,47
B.I.1 Materiały	162 552,09	181 163,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	556 832,55	580 192,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	556 832,55	580 192,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	838 671,07	820 458,66	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 368,20	21 940,74	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	32 599,16	124 626,00	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	797 703,71	673 891,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 125,98	467 569,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 125,98	467 569,60			
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			

Cecylia Iwona Kitowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
C5F83A80CBE7B1E1

Marian Kryszewski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

Suma aktywów	65 321 095,53	75 849 454,53	Suma pasywów	65 321 095,53	75 849 454,53

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 Iwona Kitowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
C5F83A80CBE7B1E1

Marian Kryszewski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	256 888,27
2	Umorzenie środków trwałych	24 603 352,52
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 545 113,19
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	2 154 239,69
8.	Należności warunkowe	405 060,01

Cecylia Iwona Kitowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
C5F83A80CBE7B1E1

Marian Kryszewski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675008	sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2A640DCF879D1949 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 416 356,30	50 809 114,51
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	40 416 356,30	50 809 114,51
B. Koszty działalności operacyjnej	33 509 096,13	44 016 893,52
B.I. Amortyzacja	3 120 605,03	3 256 273,13
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 599 442,48	2 684 902,23
B.III. Usługi obce	4 475 753,34	4 562 777,42
B.IV. Podatki i opłaty	318 893,36	9 332,95
B.V. Wynagrodzenia	12 072 576,88	12 543 170,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 970 061,99	4 124 927,03
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 943 466,14	16 828 007,16
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	8 296,91	7 502,70
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 907 260,17	6 792 220,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	487 514,20	162 154,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 605,00	-3 341,60
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	446 909,20	165 495,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	39 980,15	21 979,16

Cecylia Iwonia Kitowska
główny księgowy

2017-04-18
rok, miesiąc, dzień

Marian Kryszewski
kierownik jednostki

BeSTia

2A640DCF879D1949

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

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	39 980,15	21 979,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 354 794,22	6 932 396,03
G.	Przychody finansowe	53 303,67	1 504,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53 303,67	1 504,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	545 350,15	608 431,42
H.I.	Odsetki	337 131,42	300 351,50
H.II.	Inne	208 218,73	308 079,92
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 862 747,74	6 325 468,65
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)	6 862 747,74	6 325 468,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Cecylia Iwona Kitowska
główny księgowy

2017-04-18
rok, miesiąc, dzień

Marian Kryszewski
kierownik jednostki

BeSTia

2A840DCF879D1949

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy ul.Ceynowy 21 83-314 SOMONINO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675008			Wysłać bez pisma przewodniego B5F32739C7F18201 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		56 419 691,92	56 649 189,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		70 269 121,35	91 570 097,74
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 784 668,48	28 319 679,88
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		38 648 830,55	49 330 993,06
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 355 847,69	6 100 511,22
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		312 960,17	7 791 901,76
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		166 814,46	27 011,82
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		70 039 623,83	80 656 570,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 948 647,30	21 456 932,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		40 744 706,03	50 793 405,79
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 957 371,55	8 313 700,62
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		17 736,00	1 200,00
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		371 162,95	91 331,59
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		56 649 189,44	67 562 717,04

Cecylia Iwona Kitowska
główny księgowy

2017-04-18
rok, miesiąc, dzień

Marian Kryszewski
kierownik jednostki

BeSTia

B5F32739C7F18201

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 862 747,74	6 325 468,65
III.1.	zysk netto (+)	28 340 302,88	38 587 476,43
III.2.	strata netto (-)	-21 477 555,14	-32 262 007,78
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	63 511 937,18	73 888 185,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Cecylia Iwona Kitowska
główny księgowy

2017-04-18
rok, miesiąc, dzień

Marian Kryszewski
kierownik jednostki

BeSTia

B5F32739C7F18201

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/184/17

Rady Gminy Somonino

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku.

I. CZĘŚĆ

Od stycznia do grudnia 2016r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów zwiększono majątek gminy o wartość **2.617.235,48 zł**, który przedstawia się następująco :

1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość 21.138 zł z tytułu:

- wodociągu do budynku szkoły w Borczu o długości 180 mb,

2. w zakresie dróg o wartość 1.906.328,47 zł (w tym wartość robót otrzymanych nieodpłatnie wynosi 4.472,43 zł), a są to:

- droga transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje – nawierzchnia asfaltowa o dług.900 mb, szer. 4,2 m i pow. 3.780 m² – wartość 261.285,64 zł,
- droga w Borczu - nawierzchnia asfaltowa w kierunku posesji P. Wierzba na stabilizacji cementowej na odcinku 325 mb i szer. 3,5 mb, pow. 1.137,50 m²- wartość 70.000 zł,
- droga w Egiertowie - nawierzchnia asfaltowej na podbudowie z kruszywa na dług. 360 mb, szer. 3,30mb + rozjazdy 111,83 m², pow. 1.299,83 m² wraz z umocnieniem poboczy – wartość 66.000 zł,
- droga Goręczyno – Rąty, ul. Graniczna - ułożenie płyt yombo na dług.78 mb i szer., o pow. 312 m² – wartość 30.000 zł,
- chodnik w Goręczynie - kostka betonowa przy ul. Sportowej na dług.41,1 mb i szer. 1,5 mb i o pow. 69,14 m² – wartość 11.900 zł,
- chodnik i parking w Hopowie - przy drodze w kierunku Nowy Dwór o pow. 157,25 m² - wartość 22.500 zł,
- droga w Hopowie - nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej na dług.209 mb, szer.3,5 mb i o pow. 731,5 m² oraz drugi odcinek na dług. 180 mb, szer.3 mb i o pow. 540 m² – wartość 70.000 zł,
- droga w Kameli - nawierzchnia asfaltowa na drodze o dług.365 mb i szer.3,5 mb, o pow. 1.277,50 m² – wartość 70.000 zł,
- wiata przystankowa w Kameli – wartość 3.500 zł,
- droga w Kaplicy - ułożenie płyt yombo w trzech rzędach na długości 44 mb – wartość 10.000 zł,
- droga w Ostrzycach - ul. Sosnowa – nawierzchnia asfaltowa na stabilizacji cementowej na odcinku 320 mb, szer. 3,5mb, o pow. 1.120 m² – wartość 70.000 zł,
- droga w Ostrzycach - ułożenie płyt yombo na ul. Droga Kaszubska na długości 107,5 mb i szer. 3 mb, pow. 322,50 m² – wartość 21.000 zł,

- droga w Piotrowie - nawierzchnia asfaltowa na stabilizacji cementowej na odcinku 360 mb, szer. 3,5 mb, o pow. 1.260 m² – wartość 76.000 zł,
- droga w Połączynie - nawierzchnia asfaltowa na dług. 400mb, szer. 3,5 mb o pow. 1.679 m² – wartość 70.000 zł,
- droga w Ramlejach - nawierzchnia asfaltowa na dług. 385mb, szer. 3,5 mb o pow. 1.275 m² – wartość 68.000 zł,
- droga w Ratach - nawierzchnia asfaltowa na stabilizacji cementowej o pow. 1.565,3 m² na długości 368 mb, szer. 4,20 mb + rozjazdy o pow. 93,3 m² – wartość 138.000 zł,
- droga w Rybakach - nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej na dług. 259 mb, szer. 3,5 mb i o pow. 906,5 m² w kierunku posesji P. Woźniak oraz na odcinku 125 mb, szer. 3,5 mb i o pow. 437,5 m² w kierunku posesji P. Reglińskiego – wartość 70.000 zł,
- droga w Sławkach - nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej na dług. 320 mb, szer. 4 mb i o pow. 1.280 m² – wartość 70.000 zł,
- droga w Somoninie – nawierzchnia asfaltowa os. Mestwina na dług. 266 mb i szer. 4,67 mb, o pow. 1.243 m² – wartość 147.000 zł,
- chodnik w Somoninie przy ul. Siemiana - kostka betonowa czerwona i szara na wjazdach o łącznej dług. 600 mb i o pow. 1.500 m² wraz z krawężnikami drogowymi (498mb), obrzeżami (620 mb) i kanalizacją deszczową (404 mb) – wartość 371.200 zł,
- chodnik w Somoninie, Os. Bernardyno - z kostki betonowej na dług. 154 mb, szer. 1,20 mb i o pow. 190,52 m² wraz z wykonaniem wjazdów na posesje (6 szt) oraz odwodnienia – wartość 74.000 zł,
- dwa odcinki dróg w Starkowej Hucie – pierwszy - nawierzchnia asfaltowa na stabilizacji cementowej na odcinku 170 mb, szer. 3,5 mb, o pow. 595 m² (31.000 zł) oraz drugi - nawierzchnia asfaltowej na odcinku 200 mb, szer. 3 mb, o pow. 600 m² (31.500 zł) – wartość 62.500 zł,
- droga w Starkowej Hucie - ułożenie płyt yombo dwusładowo na drodze dojazdowej na dług. 30mb – wartość 6.000 zł,
- droga w Wyczechowie - nawierzchnia asfaltowa na dług. 110 mb, szer. 3,5 mb o pow. 385 m² wraz z umocnieniem poboczy oraz nawierzchnia asfaltowa od drogi powiatowej przy blokach PGR na odcinku 125 mb i szer. 3 mb, o pow. 375 m² – wartość 35.000 zł,
- droga Goręczyno - Dąbrowa - płyty yombo na ul. Polnej na dług 100 mb + darowizna robót budowlanych (4.472,43 zł) – wartość 12.442,83 zł,

3. w zakresie administracji publicznej o wartość 45.877,47 zł z tytułu:

- wykonania zabudowy (na parterze) w Urzędzie Gminy – wartość 15.218,45 zł,
- założenia instalacji klimatyzacyjnej w 3 pokojach na piętrze i 1 pokój na II piętrze – wartość 13.625 zł,
- zakupu serwera i projektora do Urzędu Gminy – wartość 17.034,02 zł,

4. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o wartość 7.380 zł z tytułu:

- zakupu drabiny dla OSP Kaplica – wartość 7.380 zł,

5. w zakresie oświaty i wychowania o wartości 132.966,84 zł, są to :

- laptop i projektor dla SP Borcz z projektu „Bezpieczna Plus” – wartość 7.500 zł,
- wykładzina ochronna na halę sportową w Egiertowie – wartość 9.630,90 zł,
- trzy tablice interaktywne zakupione z projektu „Pełni kompetencji...”- wartość 11.178 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne dla Gimnazjum Goręczyno z projektu „Pełni kompetencji...”- wartość 5.905,47 zł,
- projektor laserowy dla SP Somonino z projektu „Pełni kompetencji...”- wartość 13.031,53 zł,
- dwa zestawy urządzeń do pomiaru i sterowania oraz dwa komplety do nauki o prądzie elektrycznym dla GP Somonino i dla GP Goręczyno z projektu „Pełni kompetencji...” – wartość 15.616,60 zł,
- pracownia językowa dla SP Somonino z projektu „Pełni kompetencji...” – wartość 11.321,76 zł,
- urządzenie typu Biofeedback z oprogramowaniem dla GP Somonino z projektu „Pełni kompetencji...” – wartość 5.497,20 zł,
- monitoring GP Somonino – wartość 3.285,38 zł,
- monitory interaktywne AVTEK, maszyna szorująco-zbierająca dla SP Borcz” - wartość 50.000 zł,

6. w zakresie opieki społecznej o wartość 8.255,60 zł z tytułu :

- zakupu dwóch komputerów dla GOPS Somonino - wartość 8.255,60 zł,

7. w zakresie gospodarki komunalnej o wartość 57.218,15 zł z tytułu :

- wykonania lamp ulicznych w ilości 11 sztuk – wartość 51.550,31 zł,
- zakupu ozdoby Bożonarodzeniowej – napisu *WESÓLYCH ŚWIĄT* - wartość 5.667,84 zł

8. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wartość 7.500 zł z tytułu:

- wykonania ogrodzenia placu zabaw w Somoninie przy GOK-u ,

9. w zakresie kultury fizycznej i sportu o wartości 293.374,32 zł:

- wykonania ciągu pieszo-jezdnego z parkingiem, chodnikiem i pochylnią dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu przy hali sportowej w Egiertowie – wartość 241.974,32 zł (100 tys. uzyskano dofinansowanie w formie refundacji ze środków PFRON),
- zakupu 7 łodzi OPTIMIST – wartość – 51.400 zł,

10. w zakresie zakupu gospodarki gruntami o wartość 137.197,23 zł. Są to:

- grunty pod drogę ul. Kasztelańska Goręczyno – Somonino o powierzchni 0,2841 ha - wartość 100.157,23 zł,
- grunty pod przepompownię w Egiertowie, Ostrzycach i Hopowie o powierzchni 0,0286 ha - wartość 8.250 zł,
- grunty pod drogi na terenie Gminy o powierzchni 0,1173 ha – wartość 28.790 zł.

Ponadto majątek komunalny w zakresie gruntów zwiększył się o łączną powierzchnię **30,6301 ha** i o wartość **7.701.531,63 zł** z tytułu nieodpłatnie nabytych gruntów w związku z komunalizacją oraz gruntów przejętych na mocy prawa. Są to:

- grunty pod drogi gminne w Goręczynie o wartości 1.358.760 zł i powierzchni 4,0203 ha,
- grunty pod drogi gminne w Rątach o wartości 84.660 zł i powierzchni 0,5100 ha,
- grunty pod drogi gminne i strażnicę OSP w Ostrzycach o wartości 4.337.959,33 zł i powierzchni 16,0135 ha,
- grunty pod drogi gminne w Egiertowie o wartości 770.400 zł i powierzchni 3,21 ha,
- grunty pod drogi gminne w Kaplicy o wartości 1.135.650 zł i powierzchni 6,78 ha,
- grunty pod drogi gminne w Somoninie o wartości 9.033 zł i powierzchni 0,0286 ha,
- grunty pod przepompownię ścieków w Hopowie o wartości 2.100 zł i powierzchni 0,0085 ha,
- grunty pod drogę w Połączynie o wartości 2.969,30 zł i powierzchni 0,0592 ha.

W związku z likwidacją środków trwałych (całkowicie zamortyzowanych) w 2016 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu na łączną wartość 60.222,12 zł. Zlikwidowano:

- w Urzędzie Gminy - stare drukarki, zestawy komputerowe, sprzęt nagłaśniający, skaner oraz switch o wartości 25.252,24 zł,
- w Szkole Podstawowej w Egiertowie – stare drukarki i zestawy komputerowe, kserokopiarki, organy, skaner o wartości 33.148,80 zł,
- w Przedszkolu Gminnym w Goręczynie stary zestaw komputerowy i drukarkę o wartości 1.821,08 zł.

Dokonano sprzedaży samochodu strażackiego OSP Kaplica Mercedes Benz z roku 1973 o wartości ewidencyjnej 12.500 zł oraz działkę w Hopowie o pow. 0,0185 ha i wartości ewidencyjnej 1.200 zł.

W roku 2016 uzyskano dochody z mienia komunalnego o wartości 267.348,01 zł z tytułu :

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 76.559,22 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 49.664,42 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.284,25 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 58.704 zł,
- dzierżawy obiektów sportowych w kwocie 56.654 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 804,40 zł,
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16.832,12 zł,
- usługi ksero w kwocie 675,60 zł,
- sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 3.252 zł,
- sprzedaży działki w Hopowie w kwocie 1.918 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoła Podstawowa w Egiertowie, w Borcu, Zespół Szkół w Goręczynie i Somoninie, Przedszkole Gminne w Goręczynie, GOPS w Somoninie, Centrum Integracji Społecznej

w Ostrzycach) na dzień 31 grudnia 2016 r. bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ, instytucji kultury i WTZ wynosi 94.464.194,03 zł, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową 17.877.615,84 zł, a ich powierzchnia wynosi 161,0174 ha.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2016r. wynosi 19.150.496,28 zł.

Dodatkowo gmina posiada w formie użyczenia 5 infomatów : 2 szt. przy Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach o wartości 52.704,40 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 6.363,63 zł oraz pozostałe środki trwałe o wartości 194.493,88 zł
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie - środki trwałe o wartości 231.908,13 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 9.103,74 zł oraz pozostałe środki trwałe o wartości 111.355,75 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie - środki trwałe o wartości 10.650,65zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 8.155,22 zł oraz pozostałe środki trwałe o wartości 92.009,96 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie - środki trwałe o wartości 9.209,05 zł, pozostałe środki trwałe o wartości 79.303,15 zł, zbiory biblioteczne o wartości 170.170,83 zł oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10.073,34 zł.

II. CZĘŚĆ

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE	
	w tym:	29.873.542,85 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:

39.403.238,47 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
- Solarne latarnie uliczne w Rybakach, Starkowej Hucie, Połączynie, Kameli, Goręczynie,
- Słupy oświetleniowe w Somoninie na Osiedlu Mestwina
- 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: 2.003.911,47 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: 2.829.916,64 zł - 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
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: 799.174,43 zł - Pojazdy strażackie - Autobus Opel Movano do przewozu osób niepełnosprawnych - 7 szt. łodzi szkoleniowych optimist
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: 1.168.994,95 zł 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, pracownice językowe, podłogi interaktywne, monitory interaktywne, piec konwekcyjne, choinka i anioł jako oświetlenie zewnętrzne, dekoracja

świąteczna „Wesołych Świąt”, urządzenia wielofunkcyjne, kredens drewniany, drabiny pożarnicze, maszyny czyszczące, kpl do nauki o prądzie elektrycznym, zestaw urządzeń do pomiarów i sterowania, urządzenie typu Biofeedback z oprogramowaniem zdrowie i inne	
9. GRUNTY o łącznej powierzchni 161,0174 ha wartość szacunkowa	17.877.615,84 zł
RAZEM :	94.464.194,03 zł