

**UCHWAŁA NR XXXI/260/18
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino

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 2018 r. poz. 994) 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 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 081/g270/R/II/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2017 stanowiące załączniki nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nie przyjmuje się informacji o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nie udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Somonino z wykonania budżetu za 2017 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

data:

21.06.2018

podpis:

Michał Janowski

Gd. - 1895

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
w 2017 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 12 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XVII/146/16. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **52.411.000 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **54.540.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę **8.889.331 zł**, stanowiącą 16,3 % wydatków ogółem. Ponadto zaplanowano przychody w kwocie **3.267.000 zł** i rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.138.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanyymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku, **budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku** ukształtował się następująco:

- dochody – **57.093.833,15 zł**
- wydatki – **60.267.183,15 zł**
- przychody – **4.311.350** w tym:
 - sprzedaż papierów wartościowych 1.000.000 zł
 - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.311.350 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.138.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 55.460.420,15 zł
z tego: środki europejskie	- 2.092.659 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 1.633.413 zł
z tego: środki europejskie	- 1.127.516 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 52.345.448,15 zł
z tego: środki europejskie	- 2.307.371 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 7.921.735 zł
z tego: środki europejskie	- 1.971.686 zł

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie **56.593.198,12 zł**, co stanowi **99,12 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **55.270.861,68 zł**, w tym środki unijne 2.044.179,62 zł,
2. dochody majątkowe – **1.322.336,44 zł**, w tym środki unijne 835.726,92 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **55.140.372,99 zł**, co stanowi **91,49%** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **50.001.514,14 zł**, w tym środki unijne wynoszą 2.153.789,90 zł
2. wydatki majątkowe – **5.138.858,85**, w tym środki unijne wynoszą 1.580.960,42 zł

Przychody wykonano w kwocie **4.311.356,35 zł**

z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.311.356,35 zł
- sprzedaży papierów wartościowych 1.000.000 zł

Rozchody wykonano w kwocie **1.138.000 zł**

- dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 1.138.000 zł

W budżecie gminy na rok 2017 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 20.685.391,55 zł
które uzyskano w kwocie 20.401.837,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 20.685.391,55 zł,
które wykonano w kwocie 20.401.837,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2017 roku posiada:

- 1. zobowiązania wymagalne** 18,33 zł
- 2. zobowiązania niewymagalne** wynikające z tytułu:
- a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości 22.389,85 zł
 - b) naliczonych za rok 2017 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 1.012.794,08 zł
- 3. zobowiązania finansowe** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 8.825.000 zł
- 4. nominalne należności wymagalne** z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 2.536.996,20 zł
- 5. pozostałe należności** z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie 166.154,15 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 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553 497,55 zł	553 179,16 zł	99,94%
	01010		Infrastruktura wodoc./ sanitacyjna wsi	213 600 zł	211 986,00 zł	99,24%
			w tym:			
			dochody bieżące	213 600 zł	211 986,00 zł	99,24%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	57 600 zł	56 496,00 zł	98,08%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	156 000 zł	155 490,00 zł	99,67%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000 zł	90 000,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody majątkowe	90 000 zł	90 000,00 zł	100,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na podstawie porozumień (droga Rąty - Koszowatka)	90 000 zł	90 000,00 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	249 897,55 zł	251 193,16 zł	100,52%
			w tym:			
			dochody bieżące	249 897,55	251 193,16 zł	100,52%
		0750	dzierżawa za obwoły łowieckie	2 500 zł	3 795,75 zł	151,83%
		2010	dot.cel.otrzym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd (zwrot pod.akcyzowego rolnikom)	247 397,55 zł	247 397,41 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 530 zł	57 879,89 zł	88,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 530 zł	57 879,89 zł	88,33%
			w tym:			
			dochody bieżące	65 530 zł	57 879,89 zł	88,33%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	65 500 zł	57 864,60 zł	88,34%
		0920	pozostałe odsetki	30 zł	15,29 zł	50,97%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 980 zł	149 154,70 zł	105,05%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	50 210 zł	52 671,87 zł	104,90%
			w tym:			
			dochody bieżące	50 210 zł	52 671,87 zł	104,90%
		0750	najem,dzierżawa	50 150 zł	52 625,52 zł	104,94%
		0920	odsetki	60 zł	46,35 zł	77,25%
	70005		Gospodarka gruntami / nieruchomościami	91 770 zł	96 482,83 zł	105,14%
			w tym:			
			dochody bieżące	79 770 zł	75 346,69 zł	94,45%
		0550	użytkowanie wieczyste	950 zł	1 344,23 zł	141,50%
		0750	najem,dzierżawa	78 500 zł	73 825,48 zł	94,05%
		0920	pozostałe odsetki	320 zł	176,98 zł	55,31%
			dochody majątkowe	12 000 zł	21 136,14 zł	176,13%
		0760	przekształcenie użytkowania wieczystego	7 000 zł	6 683,64 zł	95,48%
		0770	odpłatne nabycie prawa własności	5 000 zł	14 452,50 zł	289,05%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 350 zł	6 348,65 zł	99,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 850 zł	5 848,65 zł	99,98%
			w tym:			
			dochody bieżące	5 850 zł	5 848,65 zł	99,98%
		0950	kary i odszkodowania za odstąpienia od umowy	5 850 zł	5 848,65 zł	99,98%
	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	90 750 zł	93 003,52 zł	102,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 000 zł	79 000,00 zł	100,00%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>79 000 zł</i>	<i>79 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	79 000 zł	79 000,00 zł	100,00%
	75023		Urzędy gmin	11 750 zł	14 003,52 zł	119,18%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>11 750 zł</i>	<i>14 003,52 zł</i>	<i>119,18%</i>
		0640	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	10 000 zł	8 993,02 zł	89,93%
		0830	wpływy z usług (ksero)	1 000 zł	470,40 zł	47%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrot zastępstwa procesowego	0 zł	3 600,00 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzenie podatku dochodowego)	700 zł	906,00 zł	129,43%
		2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	50 zł	34,10 zł	68,20%
751			URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 900 zł	1 900,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 900 zł	1 900,00 zł	100,00%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 900 zł</i>	<i>1 900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd. (listy wyborcze)	1 900 zł	1 900,00 zł	100,00%
754	75412		BEZP.PUBLI OCHRONA PPOŻ.	10 410 zł	10 408,46 zł	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 410 zł	10 408,46 zł	99,99%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>10 410 zł</i>	<i>10 408,46 zł</i>	<i>99,99%</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za polisę)	410 zł	408,46 zł	99,62%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (zakup radiostacji)	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	9 500 150 zł	9 696 970,08 zł	102,07%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>9 500 150 zł</i>	<i>9 696 970,08 zł</i>	<i>102,07%</i>
	75601		Podatek dochodowy	15 050 zł	10 969,12 zł	72,88%
		0350	podatek wg karty podatkowej	15 000 zł	10 959,98 zł	73,07%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	50 zł	9,14 zł	18,28%
	75615		Dochody od osób prawnych	1 590 400 zł	1 579 028,52 zł	99,28%
		0310	pod.od nieruchomości	1 440 000 zł	1 427 746,11 zł	99,15%
		0320	podatek rolny	5 400 zł	4 436,00 zł	82,15%
		0330	podatek leśny	116 000 zł	114 160,00 zł	98,41%
		0340	podatek od środk.transportowych	17 000 zł	17 581,92 zł	103,42%
		0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	10 000 zł	13 204,00 zł	132,04%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	2 000 zł	1 900,49 zł	95,02%
	75616		Dochody od osób fizycznych	2 509 075 zł	2 605 577,15 zł	103,85%
		0310	pod.od nieruchomości	1 662 000 zł	1 682 985,58 zł	101,26%
		0320	podatek rolny	170 000 zł	167 173,44 zł	98,34%
		0330	podatek leśny	17 500 zł	18 081,07 zł	103,32%
		0340	podatek od środk.transportowych	240 000 zł	302 162,40 zł	125,90%
		0360	pod.od spadków i darowizn	35 000 zł	35 780,58 zł	102,23%
		0370	pod.od posiadania psów	7 000 zł	5 803,00 zł	82,90%
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 zł	128,00 zł	128,00%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	12 000 zł	16 390,00 zł	136,58%
		0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	350 000 zł	359 553,03 zł	102,73%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	15 388 zł	17 501,05 zł	113,73%
		2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opl.lokalnych	87 zł	19,00 zł	21,84%

75618		Wpływy z opłat	296 500 zł	337 006,64 zł	113,66%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 000 zł	24 331,05 zł	105,79%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000 zł	5 444,40 zł	77,78%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	196 000 zł	206 541,18 zł	105,38%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości)	45 000 zł	77 227,01 zł	171,62%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	25 000 zł	23 000,00 zł	92,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	500 zł	463,00 zł	92,60%
75621		Udziały gmin w podatku	5 089 125 zł	5 164 388,65 zł	101,48%
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	4 999 125 zł	5 112 590,00 zł	102,27%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	90 000 zł	51 798,65 zł	57,55%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 033 455 zł	19 031 087,45 zł	99,99%
		w tym:			
		dochody bieżące	19 033 455 zł	19 031 087,45 zł	99,99%
75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	13 657 376 zł	13 657 376,00 zł	100,00%
75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	5 002 087 zł	5 002 087,00 zł	100,00%
75814	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa)		632,45 zł	0,00%
75814	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000 zł	- zł	0,00%
75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	370 992 zł	370 992,00 zł	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 243 413 zł	3 178 322,49 zł	97,99%
80101		Szkoły podstawowe	555 883 zł	534 215,36 zł	96,10%
		w tym:			
		dochody bieżące	365 883 zł	344 215,36 zł	94,08%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0 zł	4 872,00 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	1 990 zł	2 138,00 zł	107,44%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Książki do I,II, III, IV, V, VI, VII klasy)	128 244 zł	124 209,84 zł	96,85%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących (Bezpieczna +, Aktywna Tablica i Gabinety lekarskie)	114 764 zł	114 350,46 zł	99,64%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS+, ERASMUS +II)	120 885 zł	98 645,06 zł	81,60%
		dochody majątkowe	190 000 zł	190 000,00 zł	100,00%
	6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji (Hala Borch - 50 tys. i boisko przy SP Goręczyno 140 tys.)	190 000 zł	190 000,00 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 926 zł	586 011,60 zł	97,68%
		w tym:			
		dochody bieżące	462 410 zł	451 689,60 zł	97,68%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	4 200 zł	3 431,82 zł	81,71%
	0670	wpływy za dożywianie przedszkolne	30 000 zł	29 501,50 zł	98,34%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących - wychowanie przedszkolne	163 236 zł	159 676,92 zł	97,82%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	17 730 zł	14 521,80 zł	81,91%
	2057	dotacja celowa z udziałem środków europejskich (Przedszkolaki z naszej paki)	247 244 zł	244 557,56 zł	98,91%
		dochody majątkowe	137 516 zł	134 322,00 zł	97,68%
	6257	dotacja celowa z udziałem środków europejskich (Przedszkolaki z naszej paki)	137 516 zł	134 322,00 zł	97,68%

80104		Przedszkola	401 890 zł	372 987,54 zł	92,81%
		w tym:			
		dochody bieżące	401 890 zł	372 987,54 zł	92,81%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	7 700 zł	7 524,00 zł	97,71%
	0670	wpływy za dożywianie przedszkolne	63 000 zł	59 905,00 zł	95,09%
	0970	wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	70 zł	74,00 zł	105,71%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	240 840 zł	240 840,00 zł	100,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	87 180 zł	61 553,40 zł	70,60%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	3 100 zł	3 091,14 zł	99,71%
80110		Gimnazja	58 500 zł	53 102,87 zł	90,77%
		w tym:			
		dochody bieżące	58 500 zł	53 102,87 zł	90,77%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Książki do II, III klasy)	46 500 zł	41 102,87 zł	88,39%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących (Książki do biblioteki w gimnazjum w S-nie)	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00%
80148		Stołówki	215 799 zł	202 869,80 zł	94,01%
		w tym:			
		dochody bieżące	215 799 zł	202 869,80 zł	94,01%
	0830	wpływy z usług - stołówki	184 000 zł	172 988,80 zł	94,02%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (PAJACYK, Maciuś, Kulczyk)	31 799 zł	29 881,00 zł	93,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 275 zł	4 273,06 zł	99,95%
		w tym:			
		dochody bieżące	4 275 zł	4 273,06 zł	99,95%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Książki)	4 275 zł	4 273,06 zł	99,95%
80195		Pozostała działalność	1 407 140 zł	1 424 862,26 zł	101,26%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 407 140 zł	1 420 484,95 zł	100,95%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pełni Kompetencji)	1 259 020 zł	1 200 225,17 zł	95,33%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pełni Kompetencji)	148 120 zł	220 259,78 zł	148,70%
		dochody majątkowe	0 zł	4 377,31 zł	0,00%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pełni Kompetencji)	0 zł	4 377,31 zł	0,00%
851	85195	Ochrona zdrowia	962 zł	962,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	962 zł	962,00 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)	962 zł	962,00 zł	100,00%

852			POMOC SPOŁECZNA	1 249 855 zł	1 244 903,10 zł	99,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	348 268 zł	348 268,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	348 268 zł	348 268,00 zł	100,00%
		2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDS)	348 268 zł	348 268,00 zł	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 100 zł	73 204,08 zł	92,55%
			w tym:			
			dochody bieżące	79 100 zł	73 204,08 zł	92,55%
		2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezp.,zdrawotne od świadczeń rodzinnych)	37 500 zł	36 261,53 zł	96,70%
		2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrawotne)	41 600 zł	36 942,55 zł	88,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	58 500 zł	58 500,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	58 500 zł	58 500,00 zł	
		2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	58 500 zł	58 500,00 zł	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	486 400 zł	482 100,78 zł	99,12%
			w tym:			
			dochody bieżące	486 400 zł	482 100,78 zł	99,12%
		2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	486 400 zł	482 100,78 zł	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 427 zł	68 910,40 zł	96,48%
			w tym:			
			dochody bieżące	71 427 zł	68 910,40	96,48%
		0970	wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	240 zł	285,00 zł	118,75%
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (GOPS)	5 587 zł	5 587,00 zł	100,00%
		2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	65 600 zł	63 038,40 zł	96,10%
	85228		Usługi opiekuńcze	6 800 zł	6 839,80 zł	100,59%
			w tym:			
			dochody bieżące	6 800 zł	6 839,80 zł	100,59%
		2010	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (usługi opiekuńcze)	6 800 zł	6 800,00 zł	100,00%
		2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	0 zł	39,80 zł	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000 zł	119 999,38 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	120 000 zł	119 999,38 zł	100,00%
		2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	120 000 zł	119 999,38 zł	100,00%
	85232		Centra Integracji Społecznej	79 360 zł	87 080,66 zł	109,73%
			w tym:			
			dochody bieżące	79 360 zł	87 080,66 zł	109,73%
		0830	wpływy z usług	60 000 zł	69 382,29 zł	115,64%
		0970	wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	160 zł	181,00 zł	113,13%
		2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	19 200 zł	17 517,37 zł	91,24%

853			POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOL.	488 487,60 zł	445 334,35 zł	91,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 097,60 zł	164 842,30 zł	96,34%
			w tym:			
			dochody bieżące	171 097,60 zł	164 842,30 zł	96,34%
		0830	wpływy z usług	70 000 zł	63 744,70 zł	91,06%
		2310	dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania real.na podst.porozumień	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
		2320	dot.cel.otrym.z powiatu na zad.biez.real.na podst.porozum. (WTZ)	71 097,60 zł	71 097,60 zł	100,00%
	85395		Pozostała działalność	317 390 zł	280 492,05 zł	88,37%
			w tym:			
			dochody bieżące	317 390 zł	280 492,05 zł	88,37%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Twoja Szansa, Aktywizacja Społeczna)	317 390 zł	280 492,05 zł	88,37%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 254 zł	166 667,20 zł	96,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 254 zł	166 667,20 zł	96,76%
			w tym:			
			dochody bieżące	172 254 zł	166 667,20 zł	96,76%
		2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	167 886 zł	165 948,80 zł	98,85%
		2040	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (wyprawki)	4 368 zł	718,40 zł	16,45%
855			Rodzina	19 816 604 zł	19 554 524,99 zł	98,68%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 120 000 zł	12 071 635,66 zł	99,60%
			w tym:			
			dochody bieżące	12 120 000 zł	12 071 635,66 zł	99,60%
		2060	dot. cel. z bud. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (500+)	12 120 000 zł	12 071 635,66 zł	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne	7 679 248 zł	7 469 711,41 zł	97,27%
			w tym:			
			dochody bieżące	7 679 248 zł	7 469 711,41 zł	97,27%
		2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (świadczenia rodzinne)	7 658 248 zł	7 433 729,63 zł	97,07%
		2360	doch. JST związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	21 000 zł	35 981,78 zł	171,34%
	85503		Karta dużej rodziny	710 zł	710,92 zł	100,13%
			w tym:			
			dochody bieżące	710 zł	710,92 zł	100,13%
		2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd.(karta dużej rodziny)	710 zł	710,00 zł	100,00%
		2360	doch. JST związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.		0,92 zł	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	16 646 zł	12 467,00 zł	74,89%
			w tym:			
			dochody bieżące	16 646 zł	12 467,00 zł	74,89%
		2030	dot. cel. z bud. pań. na zad. bież. real. włas. zadań bieżących gmin (asystent rodziny)	16 646 zł	12 467,00 zł	74,89%

900			GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 558 860 zł	2 246 670,31 zł	87,80%
	90002		Gospodarka odpadami	1 373 500 zł	1 396 611,27 zł	101,68%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 360 000 zł	1 379 711,71 zł	101,45%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 500 zł	10 716,71 zł	126,08%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	5 000 zł	6 127,31 zł	122,55%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0 zł	55,54 zł	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	20 000 zł	11 818,05 zł	59,09%
			w tym:			
			dochody bieżące	20 000 zł	11 818,05 zł	59,09%
		0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	20 000 zł	11 818,05 zł	59,09%
	90095		Pozostała działalność	1 165 360 zł	838 240,99 zł	71,93%
			w tym:			
			dochody bieżące	16 960 zł	11 237,00 zł	66,26%
		0970	wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)	0 zł	2 307,00 zł	0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW - azbest)	16 960 zł	8 930,00 zł	52,65%
			dochody majątkowe	1 148 400 zł	827 003,99 zł	72,01%
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (termomodernizacja obiektów komunalnych)	990 000 zł	697 027,61 zł	70,41%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek (WFOŚ Czyste powietrze)	158 400 zł	129 976,38 zł	82,06%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159 375 zł	155 881,77 zł	97,81%
	92601		Obiekty sportowe	159 375 zł	155 879,19 zł	97,81%
			w tym:			
			dochody bieżące	103 878 zł	100 382,19 zł	96,63%
		0750	obiekty sportowe /najem/	66 908 zł	63 415,26 zł	94,78%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 970 zł	36 966,93 zł	99,99%
			dochody majątkowe	55 497 zł	55 497,00 zł	100,00%
		6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji (boisko Goręczyno)	55 497 zł	55 497,00 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0 zł	2,58 zł	0,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	0 zł	2,58 zł	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0 zł	2,58 zł	0,00%
			RAZEM	57 093 833,15 zł	56 593 198,12 zł	99,12%
			w tym:			
			- dochody bieżące	55 460 420,15 zł	55 270 861,68 zł	99,66%
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 092 659 zł	2 044 179,62 zł	97,68%
			- dochody majątkowe	1 633 413 zł	1 322 336,44 zł	80,96%
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 127 516 zł	835 726,92 zł	74,12%

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	830 455,55 zł	800 721,45 zł	96,42%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 050 zł	71 142,46 zł	71,11%
		wydatki bieżące	2 000 zł	1 691,46 zł	84,57%
		wydatki majątkowe	98 050 zł	69 451,00 zł	70,83%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	81 050 zł	52 451,00 zł	64,71%
	01030	Izby rolnicze	3 508 zł	3 483,05 zł	99,29%
		wydatki bieżące	3 508 zł	3 483,05 zł	99,29%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	479 500 zł	478 698,53 zł	99,83%
		wydatki majątkowe	479 500 zł	478 698,53 zł	99,83%
	01095	Pozostała działalność	247 397,55 zł	247 397,41 zł	100,00%
		wydatki bieżące	247 397,55 zł	247 397,41 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	1 171,00	1 171,00 zł	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 108 656 zł	2 835 040,18 zł	55,49%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 978 656 zł	2 737 445,72 zł	54,98%
		wydatki bieżące	943 256 zł	934 150,77 zł	99,03%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	4 000 zł	3 500,00 zł	87,50%
		wydatki majątkowe	4 035 400 zł	1 803 294,95 zł	44,69%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
	60095	Pozostała działalność	100 000 zł	67 594,46 zł	67,59%
		wydatki majątkowe	100 000 zł	67 594,46 zł	67,59%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	100 000 zł	67 594,46 zł	67,59%
630		TURYSTYKA	315 400 zł	114 583,32 zł	36,33%
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	315 400 zł	114 583,32 zł	36,33%
		wydatki bieżące	24 000 zł	18 510,02 zł	77,13%
		wydatki majątkowe	291 400 zł	96 073,30 zł	32,97%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	175 000 zł	26 228,52 zł	14,99%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 210 zł	235 243,77 zł	84,56%
	70004	Różne jed.obslugi gospodarki mieszkaniowej	44 490 zł	31 137,92 zł	69,99%
		wydatki bieżące	40 490 zł	27 137,92 zł	67,02%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	3 512 zł	450,00 zł	12,81%
		wydatki majątkowe	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	233 720 zł	204 105,85 zł	87,33%
		wydatki bieżące	177 720 zł	158 551,35 zł	89,21%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 150 zł	3 150,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	56 000 zł	45 554,50 zł	81,35%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	196 500 zł	115 037,43 zł	58,54%
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	193 000 zł	111 537,43 zł	57,79%
		wydatki bieżące	193 000 zł	111 537,43 zł	57,79%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł	1 168,00 zł	58,40%
	71035	Cmentarze	3 500 zł	3 500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	3 500 zł	3 500,00 zł	100,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 214 036 zł	3 937 063,68 zł	93,43%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 000 zł	79 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	79 000 zł	79 000,00 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	79 000 zł	79 000,00 zł	100,00%
	75022	Rady Gmin	96 000 zł	85 100,56 zł	88,65%
		wydatki bieżące	96 000 zł	85 100,56 zł	88,65%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	71 000 zł	70 477,94 zł	99,26%
	75023	Urzędy Gmin	3 823 036 zł	3 577 172,41 zł	93,57%
		wydatki bieżące	3 787 136 zł	3 547 549,25 zł	93,67%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	36 400 zł	33 910,71 zł	93,16%
		wynagrodzenia i pochodne	2 951 063 zł	2 857 327,41 zł	96,82%
		wydatki majątkowe	35 900 zł	29 623,16 zł	82,52%
	75075	Promocja jedn. samorz. terytorialnego	68 000 zł	58 188,94 zł	85,57%
		wydatki bieżące	68 000 zł	58 188,94 zł	85,57%
	75095	Pozostała działalność	148 000 zł	137 601,77 zł	92,97%
		wydatki bieżące	148 000 zł	137 601,77 zł	92,97%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 600 zł	57 600,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	34 200 zł	28 344,00 zł	82,88%
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 902 zł	1 900,54 zł	99,92%
	75101	Urzędy naczel. organ. wł. państw.	1 902 zł	1 900,54 zł	99,92%
		wydatki bieżące	1 902 zł	1 900,54 zł	99,92%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 902 zł	1 900,54 zł	99,92%
754		BEZPIECZEN. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	529 741 zł	470 040,45 zł	88,73%
	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	475 280 zł	463 600,58 zł	97,54%
		wydatki bieżące	463 280 zł	452 408,58 zł	97,65%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	70 522 zł	70 041,60 zł	99,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	136 458 zł	135 199,54 zł	99,08%
		wydatki majątkowe	12 000 zł	11 192,00 zł	93,27%
	75414	Obrona cywilna	1 500 zł	1 439,87 zł	95,99%
		wydatki bieżące	1 500 zł	1 439,87 zł	95,99%
	75495	Pozostała działalność	47 961 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	47 961 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	47 961 zł	0,00 zł	0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	305 000 zł	271 489,33 zł	89,01%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	305 000 zł	271 489,33 zł	89,01%
		wydatki bieżące	305 000 zł	271 489,33 zł	89,01%
		w tym wydatki na obsługę długu	305 000 zł	271 489,33 zł	89,01%
758		REZERWY	251 498 zł		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 498 zł		
		Rezerwy celowe	150 000 zł		
		Rezerwy ogólne	101 498 zł		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 382 420 zł	17 563 080,35 zł	95,54%
80101	Szkoły podstawowe	8 292 277 zł	7 966 850,00 zł	96,08%
	wydatki bieżące	7 723 997 zł	7 431 416,75 zł	96,21%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 591 061 zł	5 373 954,30 zł	96,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	365 249 zł	358 229,89 zł	98,08%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	120 885 zł	120 648,62 zł	99,80%
	wydatki majątkowe	568 280 zł	535 433,25 zł	94,22%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 898 zł	1 191 489,47 zł	93,75%
	wydatki bieżące	1 122 223 zł	1 042 814,47 zł	92,92%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	552 648 zł	512 436,06 zł	92,72%
	dotacje	25 000 zł	19 613,02 zł	78,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	46 410 zł	45 556,75 zł	98,16%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	322 185 zł	311 545,25 zł	96,70%
	wydatki majątkowe	148 675 zł	148 675,00 zł	100,00%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	148 675 zł	148 675,00 zł	100,00%
80104	Przedszkola	1 576 384 zł	1 518 698,36 zł	96,34%
	wydatki bieżące	1 576 384 zł	1 518 698,36 zł	96,34%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	408 474 zł	399 261,13 zł	97,74%
	dotacje	980 000 zł	939 234,52 zł	95,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	24 350 zł	23 590,11 zł	96,88%
80110	Gimnazja	3 193 360 zł	3 047 871,12 zł	95,44%
	wydatki bieżące	3 190 190 zł	3 047 871,12 zł	95,54%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 493 236 zł	2 387 218,44 zł	95,75%
	dotacje	240 zł	240,00 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	180 810 zł	176 373,58 zł	97,55%
	wydatki majątkowe	3 170 zł	0,00 zł	0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	465 000 zł	443 024,82 zł	95,27%
	wydatki bieżące	465 000 zł	443 024,82 zł	95,27%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	65 410 zł	44 533,97 zł	68,08%
	wydatki bieżące	65 410 zł	44 533,97 zł	68,08%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	415 zł	410,00 zł	98,80%
80148	Stołówki szkolne	450 256 zł	419 846,60 zł	93,25%
	wydatki bieżące	433 256 zł	402 882,75 zł	92,99%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	145 880 zł	142 508,42 zł	97,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	400 zł	400,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	17 000 zł	16 963,85 zł	99,79%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	175 280 zł	169 019,61 zł	96,43%
	wydatki bieżące	175 280 zł	169 019,61 zł	96,43%
	dotacje	175 280 zł	169 019,61 zł	96,43%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 279 045 zł	1 261 901,65 zł	98,66%
	wydatki bieżące	1 279 045 zł	1 261 901,65 zł	98,66%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	980 779 zł	972 515,46 zł	99,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	67 241 zł	66 036,12 zł	98,21%
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
80195	Pozostała działalność	1 584 510 zł	1 469 844,75 zł	92,76%
	wydatki bieżące	1 584 510 zł	1 469 844,75 zł	92,76%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 800 zł	900,00 zł	50,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 630 zł	19 630,00 zł	100,00%
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 481 200 zł	1 384 271,36 zł	93,46%
851	OCHRONA ZDROWIA	227 696 zł	192 105,07 zł	84,37%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 180 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	10 180 zł	0,00 zł	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 150 zł	3 358,00 zł	80,92%
	wydatki bieżące	4 150 zł	3 358,00 zł	80,92%
	w tym: dotacje	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 850 zł	168 194,05 zł	87,67%
	wydatki bieżące	191 850 zł	168 194,05 zł	87,67%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	49 800 zł	43 190,37 zł	86,73%
85195	Pozostała działalność	21 516 zł	20 553,02 zł	95,52%
	wydatki bieżące	5 962 zł	4 999,02 zł	83,85%
	wydatki majątkowe	15 554 zł	15 554,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	15 554 zł	15 554,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 181 268 zł	2 940 601,35 zł	92,43%
85202	Domy pomocy społecznej	274 000 zł	228 121,30 zł	83,26%
	Zakup usług przez JST od innych JST	274 000 zł	228 121,30 zł	83,26%
85203	Ośrodki wsparcia	501 328 zł	420 984,27 zł	83,97%
	wydatki bieżące	501 328 zł	420 984,27 zł	83,97%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	322 040 zł	255 095,55 zł	79,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	400 zł	371,40 zł	92,85%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 600 zł	1 284,35 zł	80,27%
	wydatki bieżące	1 600 zł	1 284,35 zł	80,27%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	83 190 zł	75 106,68 zł	90,28%
	wydatki bieżące	83 190 zł	75 106,68 zł	90,28%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	198 500 zł	198 500,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	198 500 zł	198 500,00 zł	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	198 500 zł	198 500,00 zł	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000 zł	161 817,50 zł	73,55%
	wydatki bieżące	220 000 zł	161 817,50 zł	73,55%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	220 000 zł	161 817,50 zł	73,55%

85216	Zasiłki stałe	486 400 zł	482 100,78 zł	99,12%
	wydatki bieżące	486 400 zł	482 100,78 zł	99,12%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	486 400 zł	482 100,78 zł	99,12%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 324 zł	626 688,07 zł	95,63%
	wydatki bieżące	655 324 zł	626 688,07 zł	95,63%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	590 110 zł	569 217,83 zł	96,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	8 087 zł	6 339,95 zł	78,40%
85228	Usługi opiekuńcze	81 669 zł	74 019,53 zł	90,63%
	wydatki bieżące	81 669 zł	74 019,53 zł	90,63%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	80 675 zł	73 083,30 zł	90,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	100 zł	61,09 zł	61,09%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000 zł	149 999,23 zł	100,00%
	wydatki bieżące	150 000 zł	149 999,23 zł	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 659 zł	8 659,00 zł	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	522 457 zł	519 385,24 zł	99,41%
	wydatki bieżące	522 457 zł	519 385,24 zł	99,41%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	392 800 zł	390 084,82 zł	99,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	700 zł	602,82 zł	86,12%
85295	Pozostała działalność/dozyw.świadczeń.pielęgnacyjnych/	6 800 zł	2 594,40 zł	38,15%
	wydatki bieżące	6 800 zł	2 594,40 zł	38,15%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	4 200 zł	0,00 zł	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 648,60 zł	539 867,97 zł	92,18%
85311	Rehabilit.zawod.i społ.osób niepełnosp.	202 547,60 zł	202 543,30 zł	100,00%
	wydatki bieżące	202 547,60 zł	202 543,30 zł	100,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	113 984,50 zł	113 984,50 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	383 101 zł	337 324,67 zł	88,05%
	wydatki bieżące	383 101 zł	337 324,67 zł	88,05%
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	383 101 zł	337 324,67 zł	88,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 454 zł	230 454,40 zł	93,89%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 454 zł	230 454,40 zł	93,89%
	wydatki bieżące	245 454 zł	230 454,40 zł	93,89%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	245 454 zł	230 454,40 zł	93,89%
855	RODZINA	20 060 792 zł	19 716 620,46 zł	98,28%
85501	Świadczenia wychowawcze (500+)	12 120 000 zł	12 071 635,66 zł	99,60%
	wydatki bieżące	12 120 000 zł	12 071 635,66 zł	99,60%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 941 031 zł	11 902 497,28 zł	99,68%
	wynagrodzenia i pochodne	86 718 zł	80 864,93 zł	93,25%
85502	Świadczenia rodzinne	7 658 248 zł	7 433 729,63 zł	97,07%
	wydatki bieżące	7 658 248 zł	7 433 729,63 zł	97,07%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	7 097 343 zł	6 911 899,94 zł	97,39%
	wynagrodzenia i pochodne	502 926 zł	472 852,81 zł	94,02%

	85503	Karta dużej rodziny	710 zł	710,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	710 zł	710,00 zł	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	116 834 zł	66 786,09 zł	57,16%
		wydatki bieżące	116 834 zł	66 786,09 zł	57,16%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	150 zł	62,00 zł	41,33%
		wynagrodzenia i pochodne	107 521 zł	58 018,26 zł	53,96%
	85508	Rodziny zastępcze	165 000 zł	143 759,08 zł	87,13%
		wydatki bieżące	165 000 zł	143 759,08 zł	87,13%
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 685 395 zł	3 379 356,17 zł	91,70%
	90002	Gospodarka odpadami	1 400 000 zł	1 392 589,29 zł	99,47%
		wydatki bieżące	1 400 000 zł	1 392 589,29 zł	99,47%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 000 zł	10 747,39 zł	89,56%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 500 zł	12 500,00 zł	71,43%
		wydatki bieżące	17 500 zł	12 500,00 zł	71,43%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000 zł	4 821,42 zł	13,78%
		wydatki bieżące	35 000 zł	4 821,42 zł	13,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 200 zł	425 426,20 zł	91,45%
		wydatki bieżące	460 500 zł	421 251,75 zł	91,48%
		wydatki majątkowe	4 700 zł	4 174,45 zł	88,82%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 700 zł	4 174,45 zł	88,82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	20 000 zł	12 580,60 zł	62,90%
		wydatki bieżące	20 000 zł	12 580,60 zł	62,90%
	90095	Pozostała działalność	1 747 695 zł	1 531 438,66 zł	87,63%
		wydatki bieżące	84 780 zł	44 375,06 zł	52,34%
		wydatki majątkowe	1 662 915 zł	1 487 063,60 zł	89,43%
		w tym: dotacje	190 115 zł	157 135,61 zł	82,65%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 414 300 zł	1 281 836,99 zł	90,63%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 233 700 zł	1 222 598,94 zł	99,10%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury	802 000 zł	802 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	802 000 zł	802 000,00 zł	100,00%
		w tym:dotacje	802 000 zł	802 000,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	263 000 zł	263 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	263 000 zł	263 000,00 zł	100,00%
		w tym:dotacje	263 000 zł	263 000,00 zł	100,00%
	92120	Ochrona kultury i dziedzictwa	110 000 zł	110 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	110 000 zł	110 000,00 zł	100,00%
		w tym:dotacje	110 000 zł	110 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	57 500 zł	46 398,94 zł	80,69%
		wydatki bieżące	57 500 zł	46 398,94 zł	80,69%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 600 zł	5 530,00 zł	98,75%

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	633 411 zł	574 568,13 zł	90,71%
	92601	Obiekty sportowe	434 361 zł	391 418,74 zł	90,11%
		wydatki bieżące	270 361 zł	232 905,94 zł	86,15%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 813 zł	34 639,60 zł	91,61%
		wydatki majątkowe	164 000 zł	158 512,80 zł	96,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	199 050 zł	183 149,39 zł	92,01%
		wydatki bieżące	142 000 zł	126 149,39 zł	88,84%
		w tym: dotacje	85 000 zł	84 997,40 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	57 050 zł	57 000,00 zł	99,91%
RAZEM:			60 267 183,15 zł	55 140 372,99 zł	91,49%
	w tym:	wydatki bieżące	52 345 448,15 zł	50 001 514,14 zł	95,52%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 307 371,00	2 153 789,90	93,34%
		wydatki majątkowe	7 921 735,00	5 138 858,85 zł	64,87%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 971 686,00	1 580 960,42	80,18%

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	577 550 zł	548 149,53 zł	94,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 050 zł	69 451,00 zł	70,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 zł	17 000,00 zł	100,00%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Borczu	17 000 zł	17 000,00 zł	100,00%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	81 050 zł	52 451,00 zł	64,71%
		6059	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starkowa Huta	37 050 zł	21 151,00 zł	57,09%
		6059	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	44 000 zł	31 300,00 zł	71,14%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	479 500 zł	478 698,53 zł	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 500 zł	478 698,53 zł	99,83%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ranleje	12 500 zł	11 808,00 zł	94,46%
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Rąty - Koszowatka	467 000 zł	466 890,53 zł	99,98%
600			Transport i łączność	4 135 400 zł	1 870 889,41 zł	45,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 035 400 zł	1 803 294,95 zł	44,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 400 zł	1 803 294,95 zł	44,69%
			Budowa chodnika w Goręczynie	47 000 zł	44 000,00 zł	93,62%
			Budowa chodnika w Rątach	48 000 zł	48 000,00 zł	100,00%
			Budowa chodnika w Somoninie, ul.Siemiana	200 000 zł	143,91 zł	0,07%
			Budowa drogi Sarni Dwór - Nowy Dwór (dokumentacja)	64 300 zł	64 095,00 zł	99,68%
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno ul.Kasztelańska	1 960 000 zł	6 274,04 zł	0,32%
			Modernizacja drogi w Egiertowie	107 000 zł	107 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi w Goręczynie	106 600 zł	106 600,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi w Ostrzycach	112 300 zł	112 300,00 zł	100,00%

		Modernizacja drogi w Piotrowie	75 000 zł	75 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja drogi w Rybakach	75 500 zł	75 500,00 zł	100,00%
		Modernizacja drogi w Somoninie Os. Mestwina	55 000 zł	55 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja drogi w Starkowej Hucie	197 200 zł	196 500,00 zł	99,65%
		Modernizacja drogi wraz z przepustem w Somoninie Os. Komara	110 000 zł	110 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja dróg w Borczu	66 000 zł	66 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja dróg w Połączynie	184 500 zł	184 500,00 zł	100,00%
		Modernizacja dróg w Wyczechowie	72 000 zł	41 000,00 zł	56,94%
		Modernizacja dróg w Rątach	85 000 zł	85 000,00 zł	100,00%
		Opracowanie projektu budowy chodnika i zjazdu w Borczu	20 000 zł	1 082,00 zł	5,41%
		Przebudowa kładki dla pieszych na Rzece Radunia łączącej ul. Zacisze z ul. Łąkową	40 000 zł	37 500,00 zł	93,75%
		Przebudowa kładki dla pieszych na Rzece Radunia łączącej ul.Plażową z ul. Do Młyna	21 000 zł	21 000,00 zł	100,00%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Kaplica	59 000 zł	59 000,00 zł	100,00%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Sławki	100 000 zł	99 000,00 zł	99,00%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach w Sołectwie Hopowo	100 000 zł	99 000,00 zł	99,00%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach w Sołectwie Ramleje	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na zjeździe z Os.Dambka	30 000 zł	9 800,00 zł	32,67%
	60095	Pozostała działalność w transporcie	100 000 zł	67 594,46 zł	67,59%
		6057 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	100 000 zł	67 594,46 zł	67,59%
		Budowa węzła integracyjnego w Somoninie wraz z trasami dojazdowymi	100 000 zł	67 594,46 zł	67,59%
630		Turystyka	291 400 zł	96 073,30 zł	32,97%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	291 400 zł	96 073,30 zł	32,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400 zł	69 844,78 zł	60,00%

			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Somonino (dokumentacja)	42 500 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano	58 900 zł	55 099,78 zł	93,55%
			Wykonanie plaży i pomostu pływającego nad jeziorem w Kameli	11 800 zł	11 685,00 zł	99,03%
			Budowa pomostów nad jeziorem Połczyńskim	3 200 zł	3 060,00 zł	95,63%
	6057 i 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	175 000 zł	26 228,52 zł	14,99%
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	175 000 zł	26 228,52 zł	14,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	60 000 zł	49 554,50 zł	82,59%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
			Przylącze wodociągowe do budynku mieszkalnego w Połczynie	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000 zł	45 554,50 zł	81,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	56 000 zł	45 554,50 zł	81,35%
			Wykup gruntu pod parking i drogi w Połczynie i Starkowej Hucie	56 000 zł	45 554,50 zł	81,35%
750			Administracja publiczna	35 900 zł	29 623,16 zł	82,52%
	75023		Urzędy Gmin	35 900 zł	29 623,16 zł	82,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 zł	0,00 zł	0,00%
			Przylącze gazowe do budynku UG	5 210 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 690 zł	29 623,16 zł	96,52%
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	30 690 zł	29 623,16 zł	96,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 961 zł	11 192,00 zł	18,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000 zł	11 192,00 zł	93,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 000 zł	11 192,00 zł	93,27%
			Zakup pomp dla OSP Kaplica i Kamela	12 000 zł	11 192,00 zł	93,27%
	75495	6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zakupy inwestycyjne	47 961 zł	0,00 zł	0,00%

		Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jako udział własny w realizacji projektu pn. "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego"	47 961 zł	0,00 zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	737 125 zł	701 072,10 zł	95,11%
	80101	Szkoły Podstawowe	568 280 zł	535 433,25 zł	94,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 280 zł	535 433,25 zł	94,22%
		Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy ZS w Goręczynie	207 000 zł	206 169,26 zł	
		Budowa ogrodzenia przy szkole podstawowej w Egiertowie	20 000 zł	19 997,49 zł	
		Budowa parkingu przy SP w Somoninie ul.Osiedłowa	39 000 zł	37 573,99 zł	
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Goręczynie	28 000 zł	28 000,00 zł	
		Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu	270 830 zł	243 692,51 zł	
		Przylącze gazowe do budynku szkoły podstawowej w Somoninie	3 450 zł	0,00 zł	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 675 zł	148 675,00 zł	100,00%
	6057-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	103 895 zł	103 812,00 zł	99,92%
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Goręczynie oraz ułożenie bezpiecznej nawierzchni przy SP w Somoninie w ramach projektu "Przedszkolaki z naszej paki"	103 895 zł	103 812,00 zł	99,92%
	6067 i 6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	44 780 zł	44 863,00 zł	100,19%
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne w ramach projektu "Przedszkolaki z naszej paki"	44 780 zł	44 863,00 zł	100,19%
	80110	Gimnazja	3 170 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 170 zł	0,00 zł	0,00%
		Przylącze gazowe budynku Gimnazjum w Somoninie	3 170 zł	0,00 zł	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000 zł	16 963,85 zł	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	17 000 zł	16 963,85 zł	99,79%
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	17 000 zł	16 963,85 zł	99,79%

851			Ochrona zdrowia	25 734 zł	15 554,00 zł	60,44%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 180 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 180 zł	0,00 zł	0,00%
			Przyłącze gazowe do budynku SPZOZ w Somoninie	10 180 zł	0,00 zł	0,00%
	85195		Pozostała działalność	15 554 zł	15 554,00 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 554 zł	15 554,00 zł	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Kartuskiego celem zakupu aparatu USG	15 554 zł	15 554,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 615 zł	1 491 238,05 zł	89,42%
	90015		Oświetlenie ulic	4 700 zł	4 174,45 zł	88,82%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 700 zł	4 174,45 zł	88,82%
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężyca i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	4 700 zł	4 174,45 zł	88,82%
	90095		Pozostała działalność	1 662 915 zł	1 487 063,60 zł	89,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500 zł	48 091,00 zł	82,21%
			Budowa placu zabaw w Borczu i rozbudowa placów zabaw w Kaplicy, Połączynie i Starkowej Hucie	8 000 zł	7 380,00 zł	92,25%
			Wykonanie wraz z montażem WITACZY Gminy	50 500 zł	40 711,00 zł	80,62%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 414 300 zł	1 281 836,99 zł	90,63%
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino	1 344 000 zł	1 274 259,32 zł	94,81%
			Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	70 300 zł	7 577,67 zł	10,78%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	190 115 zł	157 135,61 zł	82,65%
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Czyste powietrze Gminy Somonino - modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych"	190 115 zł	157 135,61 zł	82,65%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000 zł	110 000,00 zł	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000 zł	110 000,00 zł	0,00%
		6570	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	110 000 zł	110 000,00 zł	0,00%
			Prace konserwatorskie i malarskie wewnątrz Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych w Goręczynie	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
			Remont elewacji Kościoła p.w. NMP w Hopowie	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	221 050 zł	215 512,80 zł	97,50%
	92601		Obiekty sportowe	164 000 zł	158 512,80 zł	96,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000 zł	158 512,80 zł	96,65%
			Budowa bieżni prostej boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie	11 000 zł	9 202,45 zł	83,66%
			Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie	153 000 zł	149 310,35 zł	97,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 050 zł	57 000,00 zł	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 050 zł	57 000,00 zł	99,91%
			Zakup łodzi regatowych OPTIMIST	37 050 zł	37 050,00 zł	100,00%
			Zakup pontonu wraz z silnikiem	20 000 zł	19 950,00 zł	99,75%
RAZEM				7 921 735 zł	5 138 858,85 zł	64,87%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2017**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	§ 903	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 311 350 zł	3 311 356,35 zł	100,00%
OGÓŁEM			4 311 350 zł	4 311 356,35 zł	100,00%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 992	Splata krajowych pożyczek i kredytów	1 138 000 zł	1 138 000,00 zł	100,00%
Razem rozchody			1 138 000 zł	1 138 000,00 zł	100,00%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2017 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	247 397,55 zł	247 397,41 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			247 397,55	247 397,41 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	79 000 zł	79 000,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			79 000 zł	79 000,00 zł	100%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 900 zł	1 900,00 zł	100%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			1 900 zł	1 900,00 zł	100%
801	80101	2010	Szkoły Podstawowe	128 244 zł	124 209,84 zł	97%
	80110	2010	Gimnazja	46 500 zł	41 102,87 zł	88%
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	4 275 zł	4 273,06 zł	100%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			179 019 zł	169 585,77 zł	95%
851	85195	2010	Pozostała działalność	962 zł	962,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA			962 zł	962,00 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	348 268 zł	348 268,00 zł	100%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	37 500 zł	36 261,53 zł	97%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	5 587 zł	5 587,00 zł	100%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	6 800 zł	6 800,00 zł	100%
	POMOC SPOŁECZNA			398 155 zł	396 916,53 zł	100%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	12 120 000 zł	12 071 635,66 zł	99,6%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	7 658 248 zł	7 433 729,63 zł	97%
	85503	2010	Karta dużej rodziny	710 zł	710,00 zł	100%
	OPIEKA SPOŁECZNA			19 778 958 zł	19 506 075,29 zł	99%
RAZEM:				20 685 391,55	20 401 837,00 zł	99%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	247 398 zł	247 397,41 zł	100%
		wydatki bieżące	247 398 zł	247 397,41 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 171 zł	1 171,00 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		247 397,55	247 397,41 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	79 000 zł	79 000,00 zł	100%
		wydatki bieżące	79 000 zł	79 000,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	79 000 zł	79 000,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		79 000 zł	79 000,00 zł	100%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 900 zł	1 900,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 900 zł	1 900,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 900 zł	1 900,00 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁ. PAŃSTW.		1 900 zł	1 900,00 zł	100%
801	80101	Szkoły Podstawowe	128 244 zł	124 209,84 zł	97%
		wydatki bieżące	128 244 zł	124 209,84 zł	97%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 269 zł	1 229,09 zł	97%
	80110	Gimnazja	46 500 zł	41 102,87 zł	88%
		wydatki bieżące	46 500 zł	41 102,87 zł	88%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	460 zł	406,67 zł	88%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	4 275 zł	4 273,06 zł	100%
		wydatki bieżące	4 275 zł	4 273,06 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	42,32	41,00 zł	97%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		179 019 zł	169 585,77 zł	95%
851	85195	Pozostała działalność	962 zł	962,00 zł	100%
		wydatki bieżące	962 zł	962,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA		962 zł	962,00 zł	100%
852	85203	Ośrodki wsparcia	348 268 zł	348 268,00 zł	100%
		wydatki bieżące	348 268 zł	348 268,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	215 680 zł	215 680,00 zł	100%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500 zł	36 261,53 zł	97%
		wydatki bieżące	37 500 zł	36 261,53 zł	97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 587 zł	5 587,00 zł	0%
		wydatki bieżące	5 587 zł	5 587,00 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 587 zł	5 587,00 zł	100%
	85228	Usługi opiekuńcze	6 800 zł	6 800,00 zł	100%
		wydatki bieżące	6 800 zł	6 800,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 800 zł	6 800,00 zł	100%
	OPIEKA SPOŁECZNA		398 155 zł	396 916,53 zł	100%

855	85501	Świadczenia wychowawcze	12 120 000 zł	12 071 635,66 zł	100%
		wydatki bieżące	12 120 000 zł	12 071 635,66 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 941 031 zł	11 902 497,28 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	86 718 zł	80 864,93 zł	93%
	85502	Świadczenia rodzinne	7 658 248 zł	7 433 729,63 zł	97%
		wydatki bieżące	7 658 248 zł	7 433 729,63 zł	97%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 097 343 zł	6 911 899,94 zł	97%
		wynagrodzenia i pochodne	502 926 zł	472 852,81 zł	94%
	85503	Karta dużej rodziny	710 zł	710,00 zł	100%
		wydatki bieżące	710 zł	710,00 zł	100%
RODZINA			19 778 958 zł	19 506 075,29 zł	99%
RAZEM:			20 685 391,55	20 401 837,00 zł	99%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	555 zł	682,00 zł	123%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			555 zł	682,00 zł	123%
852	85228	0830	Wpływy z usług		796,00 zł	0%
	USŁUGI OPIEKUŃCZE			-	796,00 zł	0%
855	85502	0640	Świadczenia rodzinne - koszty egzekucyjne		52,40 zł	0%
		0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	- zł	56 078,09 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne - zaliczki alimentacyjne	1 809 zł	3 896,41 zł	215%
		0980	Świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny	94 000 zł	85 077,42 zł	91%
	85503	0690	Karta dużej rodziny - wpływy z różnych opłat	-	18,42 zł	0%
	OPIEKA SPOŁECZNA			95 809 zł	145 122,74 zł	151%
RAZEM:				96 364 zł	146 600,74 zł	152%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2017**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
754	75412	2310 Dotacja z Powiatu Kartuskiego na zakup radiotelefonów dla OSP	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
801	80103	2310 Dotacja celowa otrzymana na dzieci uczęszczające do klas "0" szkół na terenie Gminy Somoninio z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 4.961,64 zł, 2.Gminy Przywidz - wykonanie 3.983,40 zł, 3.Gminy Nowa Karczma - wykonanie 4.248,96 zł, 4. Gminy Kościerzyna - wykonanie 1.327,80 zł.	17 730,00 zł	14 521,80 zł	81,9%
801	80104	2310 Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 39.194,01 zł, 2.Gminy Stężycza - wykonanie 7.454,11 zł, 3.Gminy Nowa Karczma -wykonanie 2.548,29 zł, 4.Gminy Przywidz - wykonanie 9.242,13 zł, 5.Gminy Żukowo - wykonanie 1.488,98 zł, 6.Gminy Kościerzyna - wykonanie 1.625,88 zł.	87 180,00 zł	61 553,40 zł	70,6%
852	85232	2310 Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach z: 1.Gminy Stężycza: plan w kwocie 7.200 zł, a wykonanie 6.940,64 zł, 2. Gminy Kartuzy : plan w kwocie 12.000 zł, a wykonanie 10.576,73 zł	19 200,00 zł	17 517,37 zł	91,2%
853	85311	2310 Dotacja celowa z Gminy Żukowo na działalność WTZ - dowożenie uczestników z terenu Gminy Żukowo	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
853	85311	2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	71 097,60 zł	71 097,60 zł	100,0%
OGÓŁEM:			235 207,60 zł	204 690,17 zł	87,0%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	%
754	75412	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
801	80103	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	17 730,00 zł	14 521,80 zł	81,9%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Somoninie i niepublicznego przedszkola "JUNIOR" w Hopowie.	87 180,00 zł	61 553,40 zł	70,6%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	15 000,00 zł	13 630,00 zł	90,9%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 709,00 zł	2 446,37 zł	90,3%
		4120 Fundusz Pracy	370,00 zł	320,00 zł	86,5%
		4210 Zakupy materiałów	1 121,00 zł	1 121,00 zł	100,0%
	Razem		19 200,00 zł	17 517,37 zł	91,2%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	59 436,00 zł	59 436,00 zł	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 208,45 zł	10 208,45 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 453,15 zł	1 453,15 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	Razem		101 097,60 zł	101 097,60 zł	100,0%
OGÓŁEM:			235 207,60 zł	204 690,17 zł	87,0%

WYKONANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI W ROKU 2017

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
I.	600	60078	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sulęcyno na usunięcie skutków nawałnicy w zakresie nawierzchni drogowych	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
	754	75495	6629 Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	47 961 zł	- zł	0,00%
	801	80103	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych działających na ich terenie	25 000 zł	6 290,64 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej		235,40 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej		12 176,18 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Nowa Karczma za dziecko z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej		331,20 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Przywidz za dziecko z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej		579,60 zł	
	RAZEM 80103			25 000 zł	19 613,02 zł	78,45%
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie	180 000 zł	130 175,20 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		4 076,24 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Nowa Karczma za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		4 920,72 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Przywidz za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		7,15 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		23 534,92 zł	
	RAZEM 80104			180 000 zł	162 714,23 zł	90,40%
	801	80110	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na sfinansowanie uczestnictwa 1 ucznia gimnazjum obozu wakacyjno- naukowego.	240 zł	240,00 zł	100,00%
		80178	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Parchowo na usunięcie skutków nawałnicy w zakresie oświaty	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%

851	85153	2320 Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie narkomanii	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
	85195	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Kartuskiego celem zakupu aparatu USG	15 554 zł	15 554,00 zł	100,00%
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	802 000 zł	802 000,00 zł	100,00%
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie	263 000 zł	263 000,00 zł	100,00%
Razem			1 394 905 zł	1 324 271,25 zł	94,94%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	600 000 zł	589 265,35 zł	
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "JUNIOR" w Hopowie	200 000 zł	187 254,94 zł	
RAZEM 80104			800 000 zł	776 520,29 zł	97,07%
801	80149	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	175 280 zł	152 103,42 zł	
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "JUNIOR" w Hopowie		16 916,19 zł	
RAZEM 80149			175 280 zł	169 019,61 zł	96,43%
921	92120	6570 Dotacja celowa na remont elewacji Kościoła p.w.NMP w Hopowie	60 000 zł	60 000,00 zł	
		6570 Dotacja celowa na prace konserwatorskie i malarskie wewnątrz Kościoła Parafii Rzymско - Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	50 000 zł	50 000,00 zł	
RAZEM 92120			110 000 zł	110 000,00 zł	100,00%
926	92605	2820 Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Stowarzyszenie "Akademia Piłkarska Szargan" - 32.000 zł, Gryf Goręczyno - 22.000 zł, Przyjazna Wieś Kaszubska - 4.000 zł, Polski Związek Niewidomych - 1.000 zł, Szkoła w Boreczu Spełnia Marzenia - 3.000 zł, Jesteśmy Razem - 2.000 zł, Parafia Rzymско - Katolicka w Somoninie - 3.000 zł, Stowarzyszenie Trzech Wsi Kaszubski Zakątek - 8.000 zł, Stowarzyszenie "Aktywnie Razem"- 6.000 zł, Stowarzyszenie "Pod Wspólnym Niebem" - 3.997,40 zł	85 000 zł	84 997,40 zł	100,00%
Razem			1 170 280 zł	1 140 537,30 zł	97,46%
OGÓŁEM			2 565 185 zł	2 464 808,55 zł	96,09%

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2017**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 1.01.2017	Plan dochodów na 31.12.2017	Wykonanie dochodów za 2017 rok	Plan wydatków na 1.01.2017	Plan wydatków na 31.12.2017	Wykonanie wydatków za 2017 rok
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>								
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	010	01010	0 zł	0 zł	0,00 zł	169 365 zł	44 000 zł	31 300,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
			majątkowe	0 zł	0 zł		169 365 zł	44 000 zł	31 300,00 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>								
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta	010	01010	0 zł	0 zł	0,00 zł	150 050 zł	37 050 zł	21 151,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
			majątkowe	0 zł	0 zł		150 050 zł	37 050 zł	21 151,00 zł
3.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>								
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	0 zł	0 zł	0,00 zł	100 000 zł	100 000 zł	67 594,46 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
			majątkowe	0 zł	0 zł		100 000 zł	100 000 zł	67 594,46 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>								
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63003	1 585 039 zł	0 zł	0,00 zł	1 775 000 zł	175 000 zł	26 228,52 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
			majątkowe	1 585 039 zł	0 zł	0,00 zł	1 775 000 zł	175 000 zł	26 228,52 zł
5.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>								
	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	754	75495	0 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	47 961 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł		0 zł		0,00 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	47 961 zł	0,00 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>								
	Edukacja Szkolna (2015-2017)	801	80101	43 370 zł	47 678 zł	26 410,22 zł	43 370 zł	47 678 zł	47 673,15 zł
			w tym: bieżące	43 370 zł	47 678 zł	26 410,22 zł	43 370 zł	47 678 zł	47 673,15 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>								
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	73 207 zł	73 207 zł	72 234,84 zł	73 207 zł	73 207 zł	72 975,47 zł
			w tym: bieżące	73 207 zł	73 207 zł	72 234,84 zł	73 207 zł	73 207 zł	72 975,47 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
8.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>								
	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	801	80103	384 760 zł	384 760 zł	378 879,56 zł	452 660 zł	470 860 zł	460 220,25 zł
			w tym: bieżące	247 244 zł	247 244 zł	244 557,56 zł	315 144 zł	322 185 zł	311 545,25 zł
			majątkowe	137 516 zł	137 516 zł	134 322,00 zł	137 516 zł	148 675 zł	148 675,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
9.	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	1 407 140 zł	1 407 140 zł	1 424 862,26 zł	1 481 200 zł	1 481 200 zł	1 384 271,36 zł
	w tym: bieżące			1 407 140 zł	1 407 140 zł	1 420 484,95 zł	1 481 200 zł	1 481 200 zł	1 384 271,36 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł	4 377,31 zł	0 zł	0 zł	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
10.	Twoja Szansa	853	85395	238 590 zł	238 590 zł	240 846,81 zł	281 590 zł	283 851 zł	283 846,81 zł
	w tym: bieżące			238 590 zł	238 590 zł	240 846,81 zł	281 590 zł	283 851 zł	283 846,81 zł
	majątkowe								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
11.	Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	0 zł	76 800 zł	39 645,24 zł	0 zł	87 912 zł	45 201,24 zł
	w tym: bieżące			0 zł	76 800 zł	39 645,24 zł	0 zł	87 912 zł	45 201,24 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
12.	Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego	853	85395	0 zł	0 zł		- zł	9 338 zł	8 276,62 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł		- zł	9 338 zł	8 276,62 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł		-	-	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
13.	Akademia Aktywności 2017-18 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	854	85495	0 zł	2 000 zł	0,00 zł	0 zł	2 000 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0 zł	2 000 zł	0,00 zł		2 000 zł	0,00 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
14.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	124 411 zł	0 zł	0,00 zł	146 500 zł	4 700 zł	4 174,45 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	0,00 zł			0,00 zł
	majątkowe			124 411 zł	0 zł		146 500 zł	4 700 zł	4 174,45 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
15.	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	0 zł	0,00 zł	340 000 zł	70 300 zł	7 577,67 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	0,00 zł			
	majątkowe			0 zł	0 zł		340 000 zł	70 300 zł	7 577,67 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
16.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	900	90095	990 000 zł	990 000 zł	0,00 zł	1 339 000 zł	1 344 000 zł	1 274 259,32 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	0,00 zł			0,00 zł
	majątkowe			990 000 zł	990 000 zł	697 027,61 zł	1 339 000 zł	1 344 000 zł	1 274 259,32 zł
RAZEM									
				4 846 517 zł	3 220 175 zł	2 879 906,54 zł	6 351 942 zł	4 279 057 zł	3 734 750,32 zł
w tym:		bieżące		2 009 551 zł	2 092 659 zł	2 044 179,62 zł	2 194 511 zł	2 307 371 zł	2 153 789,90 zł
		majątkowe		2 836 966 zł	1 127 516 zł	835 726,92 zł	4 157 431 zł	1 971 686 zł	1 580 960,42 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2017 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2017	wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2017 r.	w tym: za I pół. 2017	% wykon w 2017 r.	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			4 540 673 zł	3 810 640,20 zł	2 240 638,43 zł	49%	
1.a	- wydatki bieżące			2 256 973 zł	3 122 103,57 zł	2 105 066,96 zł	93%	
1.b	- wydatki majątkowe			2 283 700 zł	688 536,63 zł	135 571,47 zł	6%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			2 580 116 zł	3 379 110,14 zł	2 233 807,39 zł	87%	
1.1.1	- wydatki bieżące			2 256 416 zł	3 121 546,57 zł	2 104 509,96 zł	93%	
1.1.1.1	ERASMUS+II edukacja szkolna			73 207 zł	95 209,63 zł	71 368,68 zł	97%	W ramach realizacji projektu poniesiono koszty z tytułu wyjazdów zagranicznych do Włoch - Sycylia, Bułgarii i na Litwę oraz na zakup materiałów biurowych, materiałów promujących gminę Somonino oraz wyposażenia (szafa, regał i fotele skórzane).
1.1.1.2	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino			1 481 200 zł	2 166 151,44 zł	1 384 271,36 zł	93%	W ramach realizacji projektu poniesiono koszty z tytułu przeprowadzonych różnego rodzaju zajęć wyrównawczych tj. z matematyki, przyrody, fizyki, chemii, biologii, geografii, z języków obcych. itp.. Ponadto przeprowadzono zajęcia rozwijające kompetencje społeczne tj. logopedię, rewalidację, terapię pedagogiczną itp. Przeprowadzono także zajęcia rozwijające umiejętności TIK i językowe (j. angielski i niemiecki). Odbity się zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności z biologii, matematyki, przyrody, fizyki czy chemii a także zajęcia podnoszące inicjatywność i przedsiębiorczość. Realizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów m.in. do Adventure Parku w Gdyni, na Bałtycki Festiwal Nauki, do Stacji Limnologicznej w Borucinie a także do Centrum Eksperymentu Nauki w Gdyni. Jeden z nauczycieli uczestniczył w studiach podyplomowych z zakresu terapii sensorycznej. 2 nauczycieli uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli np. nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę czy język angielski z planem daltońskim. Poniesiono wydatki z tytułu zakupów niezbędnych do realizacji projektu, a także z tytułu wynagrodzeń dla zespołu realizującego projekt.
1.1.1.3	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino			318 908 zł	311 545,25 zł	311 545,25 zł	98%	Od lutego 2017 r. w Gminnym Przedszkolu w Goręczynie oraz w oddziałach przedszkolnych w SP Somonino i SP Egierkowo (w tym w budynku zamiejscowym w Połączynie) były realizowane zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci, m.in. zajęcia z angielskiego oraz matematyczno-przyrodnicze. Od września 2017 r. uruchomiono także zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty, m.in. zajęcia logopedyczne czy gimnastyka korekcyjna. Ponadto do placówek trafiły różne pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz wyposażenie dostosowane do potrzeb małych dzieci. W Połączynie utworzono specjalną salę terapeutyczną - salę doświadczania świata dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Natomiast w SP Somonino wyodrębniono jedną salę służącą gimnastyce i korekcji wad postawy. W okresie wakacyjnym zakończono budowę placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Goręczynie. Wykonano strefy bezpieczeństwa, uzupełniono istniejącą nawierzchnię trawiastą oraz zamontowano urządzenia zabawowe tj. m.in. zestaw zabawowy, bujaki, różnego typu huśtawki i ławki. Zmodernizowano także plac zabaw, z którego korzystają oddziały przedszkolne z SP Somonino, tj. wyłożono bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami zabawowymi oraz dostawiono dodatkowe domki do zabaw i stoły piknikowe.

1.1.1.4	Twoja Szansa	283 851 zł	495 162,39 zł	283 846,81 zł	100%	Przeprowadzono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, konsultacje zawodowe, indywidualne spotkania z psychologiem, konsultacje psychologiczne. Poniesiono koszty z tytułu wynagrodzenia pracownika socjalnego oraz związane z aktywizacją społeczno-zawodową uczestników projektu, w tym wynagrodzenia trenerów oraz warsztatów aktywizujących uczestników.
1.1.1.5	Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	87 912 zł	45 201,24 zł	45 201,24 zł	51%	Przeprowadzono rekrutację w ramach, którego typowano spośród klientów pomocy społecznej kandydatów na uczestników projektu, przeprowadzono rozmowy z wytypowanymi osobami, przedstawiono założenia i ofertę udziału w projekcie, wyłoniono wstępnych kandydatów. Od października 2017r., 5 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie przystąpiło do zaplanowanych dla nich działań, 3 osoby uczestniczyły w zajęciach CIS w Ostrzycach zaś 2 osoby brał udział w kursach zawodowych. Poniesiono koszty z tytułu wsparcia finansowego dla uczestników, wynagrodzenie przewodnika rozwoju osobistego oraz koszty uczestnictwa w CIS w Ostrzycach.
1.1.1.6	Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego	9 338 zł	8 276,62 zł	8 276,62 zł	89%	Przeprowadzono etap rekrutacji w ramach, którego 6 osób zakwalifikowano do udziału w projekcie i przyznano im mobilne usługi opiekuńcze pomocy, 1 osoba zrezygnowała z przyznanej pomocy, 1 osoba zmarła. 4 osoby korzystały ze wsparcia finansowego. Do teleopieki nie zakwalifikowano żadnej osoby.
1.1.1.7	Akademia aktywności 2017-18 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez parcu	2 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	Umowa partnerska podpisana z Powiatem Kartuskim i PCPR Kartuzy. Zadanie zostanie wykonane w 2018 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe	323 700 zł	257 563,57 zł	129 297,43 zł	40%	
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	100 000 zł	117 777,76 zł	67 594,46 zł	68%	Poniesiono koszty z tytułu wykonania: podziału geodezyjnego wraz z mapą inwentaryzacyjną, studium wykonalności oraz opracowano pełną dokumentację techniczną. Zostały złożone wnioski o pozwolenie na budowę. W drugim półroczu otrzymano decyzję pozwolenia na budowę od Starosty na część terenu wchodzącego w zakres węzła (część parkingów, chodników oraz drogi dojazdowej). Złożony wniosek do Wojewody w sprawie pozwolenia na budowę w części objętej terenem zamkniętym PKP (remont budynku dworca, rozbiórka istniejącego magazynu oraz rampy i budynków pomocniczych, budowa parkingów, chodników oraz nowego zjazdu na drogę powiatową) rozpatrzenie wniosku jest na ukończeniu. Na początku 2018 roku będzie wydana decyzja.
1.1.2.2	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	44 000 zł	42 370,00 zł	31 300,00 zł	71%	Poniesiono koszty z tytułu wykonania studium wykonalności, programu funkcjonalno - użytkowego oraz wypłata odszkodowania za służebność działki w Rybakach pod przyszłą sieć kanalizacyjną.
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	175 000 zł	92 114,98 zł	26 228,52 zł	15%	W okresie pierwszego półrocza została wykonana dokumentacja techniczna związana z koniecznością wykonania nowego opracowania na wykonanie pomostu wraz z umocnieniem brzegu rzeki Radunia przy przystani kajakowej w Goręczynie. Zaś w drugim półroczu zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na zmianę projektu zagospodarowania przystani kajakowej w Goręczynie. Fakt ten został spowodowany przez strony postępowania na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym. Dokonano zmiany projektów i wystąpiono ponownie o decyzję pozwolenia na budowę do Wojewody i Starosty. Obie decyzje pozwolenia na budowę uzyskano.
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	4 700 zł	5 300,83 zł	4 174,45 zł	89%	W grudniu 2017 roku ogłoszony został przetarg na wykonawcę zadania. Wymiana oświetlenia planowana jest na III-VI.2018 roku. Poniesione koszty dotyczą wykonania dokumentacji przygotowawczej projektu oraz wynagrodzeń pracowników.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			1 960 557 zł	431 530,06 zł	6 831,04 zł	0%	
1.3.1	- wydatki bieżące			557 zł	557,00 zł	557,00 zł	0%	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym			557 zł	557,00 zł	557,00 zł	100%	Poniesione koszty dotyczą składki członkowskiej za udział w projekcie. W listopadzie 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest w trakcie sporządzania dokumentacji przetargowej. Zakończenie projektu nastąpi do wiosny 2019 roku.
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 960 000 zł	430 973,06 zł	6 274,04 zł	0%	
a.	Budowa drogi gminnej relacji Somonino- Goręczyno	2010	2018	1 960 000 zł	427 258,46 zł	6 274,04 zł	0%	Poniesiono koszty z tytułu wypłaty odszkodowania za grunt oraz ogłoszenia przetargów.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2017 ROKU**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egiertowo	3 150,00 zł	7 440,00 zł	236,19%	2 786 459,88 zł	2 633 816,95 zł	94,52%
SP Borcz	180,00 zł	186,00 zł	103,33%	1 420 454,00 zł	1 367 722,93 zł	96,29%
Gminne Przedszkole	70 770,00 zł	67 503,00 zł	95,38%	599 234,00 zł	582 193,84 zł	97,16%
SP Goręczyno	110 560,00 zł	92 297,26 zł	83,48%	3 635 953,44 zł	3 525 166,63 zł	96,95%
SP Somonino	119 300,00 zł	124 104,12 zł	104,03%	5 890 848,36 zł	5 616 000,92 zł	95,33%
RAZEM	303 960,00 zł	291 530,38 zł	95,91%	14 332 949,68 zł	13 724 901,27 zł	95,76%

Część opisowa dochodów i wydatków w 2017 roku

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych uwzględniając Uchwałę Nr XVII/146/16 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2017 rok oraz zmiany dokonane w ciągu roku 2017. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2017 roku wykonano w wysokości 56.953.198,12 zł, co stanowi 99,12 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 55.270.861,68 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.322.336,44 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 2017 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	57.093.833,15 zł	56.593.198,12 zł	100
1.	Dochody własne	11.887.608,00 zł	12.104.942,34 zł	21,4
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.491.840,00 zł	1.466.582,69 zł	2,6
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	20.685.391,55 zł	20.401.837,00 zł	36
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	781.463,60 zł	709.474,55 zł	1,3
5.	Subwencje	19.030.455,00 zł	19.030.455,00 zł	33,6
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.092.659,00 zł	2.044.179,62 zł	3,6
7.	Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.127.516,00 zł	835.726,92 zł	1,5

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 **553.179,16 zł**, czyli 99,94 % planu i dotyczą:

- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w kwocie 56.496 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 155.490 zł – zwrot VAT-u,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę odcinka drogi transportu rolnego Rąty - Koszowatka w kwocie 90.000 zł,
- wpłaty z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 3.795,75 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 247.397,41 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **57.879,89 zł**, czyli 88,33 % planu i dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego - 57.864,60 zł oraz odsetek - 15,29 zł. Zaległości wynoszą 822,39 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **149.154,70 zł**, czyli 105,05 % planu i dotyczą:

- wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 126.451 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 4.727,72 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawę i najem w kwocie 223,33 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 1.344,23 zł. Zaległości wynoszą 422,64 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.683,64 zł. Zaległości wynoszą 5.849,22 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 14.452,5 zł. Zaległości wynoszą 1.694,26 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **6.348,65 zł** czyli 99,98 % planu i dotyczą:

- wpłaconych kar umownych za odstąpienie od umowy w kwocie 5.848,65 zł,

- 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 **93.003,52 zł**, co stanowi 102,48 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 79.000 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 8.993,02 zł,
- wpłat za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 470,40 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) w kwocie 3.600 zł,
- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu odprowadz. PDOF) w kwocie 906 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 34,10 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.900 zł** (100 % planu) i dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z tytułu weryfikacji list wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10.408,46 zł** (99,99 % planu) i dotyczą:

- dotacji z Powiatu na zakup radiotelefonów dla OSP Egierowo, Kamela i Kaplica w kwocie 10.000 zł.
- wpływów z różnych dochodów (zwrot za polisę) w kwocie 408,46 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **8.969.970,08 zł**, co stanowi 102,07 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 10.959,98 zł, podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 8.859,30 zł,
- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 3.110.731,69 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 1.427.746,11 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.682.985,58 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 388.028,79 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 287.009,66 zł, zaś od osób

prawnych 101.019,13 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,

- podatek rolny wykonano w kwocie 171.609,44 zł, w tym od osób prawnych 4.436 zł, i od osób fizycznych 167.173,44 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 16.725,92 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 12.286,32 zł i od osób prawnych 4.439,60 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 132.241,07 zł, w tym od osób prawnych 114.160 zł i od osób fizycznych 18.081,07 zł. Zaległości wynoszą 2.250,50 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.043 zł i osób prawnych 1.207,50 zł, do których są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 319.744,32 zł w tym od osób prawnych 17.581,92 zł i od osób fizycznych 302.162,40 zł. Zaległości wynoszą 95.465 zł i dotyczą osób fizycznych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 35.780,58 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 118.802,42 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 5.803 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 2 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 128 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 16.390 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 372.757,03 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp. . Zaległości wynoszą 13.666,60 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 24.331,05 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 5.444,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 206.541,18 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 77.227,01 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości od nieruchomości. Zaległości wynoszą 51.943,54 zł,
- wpływy z tytułu opłat za śluby w plenerze w kwocie 23.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 5.112.590 zł, czyli 102,27 % planu. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 51.798,65 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora w kwocie 19 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 19.873,68 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **19.031.087,45 zł** (99,99 % planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Gmina uzyskała następujące części subwencji ogólnej:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.657.376 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.002.087 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **370.992 zł**,

oraz dodatkowo uzyskaliśmy:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa WFOŚ) w kwocie **632,45 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.178.322,49 zł**, co stanowi 97,99 % planowanych dochodów i dotyczą:

- dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 2.212 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nieterminowego wykonania umowy w kwocie 4.872 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjum w kwocie 169.585,77 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w kwocie 114.350,46 zł, z tego na zakup Tablic Interaktywnych (42.000 zł), na realizację Rządowego programu „Bezpieczna +” (47.510,46 zł), na utworzenie gabinetów pielęgniarских w szkołach (24.840 zł),
- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu ERASMUS + na realizację dwóch projektów w łącznej kwocie 98.645,06 zł,
- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie budowy Hali w Borczu w kwocie 50.000 zł i boiska wielofunkcyjnego przy SP Goręczyno w kwocie 140.000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie 10.955,82 zł,

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 89.406,50 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 400.516,92 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotyczą uczniów klas „O” i przedszkolaków) w kwocie 76.075,20 zł,
- wpływów ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 3.091,14 zł,
- wpłat za usługi, które wykonano w kwocie 172.988,80 zł, a dotyczą opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie zakupu książek do biblioteki gimnazjum w Somoninie w kwocie 12.000 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK, MACIUSZ, KULCZYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 29.881 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Pełni kompetencji” w kwocie 1.424.862,26 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn.: „Przedszkolaki z Naszej Paki...” w kwocie 378.879,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 962 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 **1.244.903,10 zł**, co stanowi 99,60 % planu i są to głównie dotacje z budżetu państwa w zakresie:

- utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 348.268 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 73.204,08 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 58.500 zł,
- zasiłków stałych w kwocie 482.100,78 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 68.625,40 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 6.800 zł,

- dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 119.999,38 zł.

Ponadto otrzymano dotacje z Gminy Kartuszy i Gminy Stężyca na uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w kwocie 17.517,37 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- 5% dochodu z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 39,80 zł,
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 466 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 69.382,29 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **445.334,35**, co stanowi 91,17 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 63.744,70 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 71.097,60 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 30.000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Twoja Szansa” w kwocie 240.846,81 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa” w kwocie 39.645,24 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **166.667,20 zł**, co stanowi 96,7 % planowanych dochodów. Jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą stypendiów i wyprawek szkolnych w kwocie 166.667,20 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **19.554.524,99 zł**, co stanowi 98,7 % planu. Są to:

- świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 12.071.635,66 zł,
- świadczeń rodzinnych - zasiłki rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 7.433.729,63 zł,

- wspierania rodziny (asystent rodzinny) w kwocie 12.467 zł,
- wydawania kart dużej rodziny w kwocie 710 zł,

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- 5% dochodu z tytułu inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie uzyskano w kwocie 35.982,70 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych alimentów wobec gminy wynoszą 1.824.572,20 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.246.670,31 zł**, co stanowi **87,80 %** planowanych dochodów i są to:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w kwocie 1.379.711,71 zł. Zaległości wynoszą 155.797,94 zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 10.716,71 zł,
- odsetki w kwocie 6.127,31 zł,
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe w kwocie 55,54 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego kwocie 11.818,05 zł,
- dotacja z WFOŚ na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 8.930 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków” w kwocie 697.027,61 zł.
- dotacja z WFOŚ w ramach projektu pn. „Czyste Powietrze” w kwocie 129.976,38 zł
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż złomu 2.307 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **155.881,77 zł**, co stanowi 97,81 % planowanych dochodów i są to:

- wpływ z najmu hal sportowych w kwocie 63.415,26 zł,
- wpływy z tytułu kar od umów za nieterminowe wykonanie prac w kwocie 36.966,93 zł,
- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie przebudowy boisko trawiaste w Goręczynie w kwocie 55.497 zł.
- odsetki w kwocie 2,58 zł.

**Wynik finansowy za rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie
1.452.825,13 zł.**

**W roku 2017 spłacono kolejne raty kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w
kwocie 1.138.000 zł.**

**Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2017 roku
wynosi 8.825.000 zł i zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę
138.000 zł.**

WYDATKI

**Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 55.140.372,99 zł, co stanowi 91,49 %
planu, w tym:**

**- wydatki bieżące wyniosły 50.001.514,14 zł, co stanowi 95,52 % planowanych wydatków
bieżących,**

**- wydatki majątkowe wyniosły 5.138.858,85 zł, co stanowi 64,87 % 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	3.557.898,43 zł	1.580.960,42 zł	5.138.858,85 zł	9 %
2.	Wydatki bieżące w tym:	47.847.724,24 zł	2.153.789,90 zł	50.001.514,14 zł	91 %
2.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417)	12.451.006,29 zł	994.992,72 zł	13.445.999,01 zł	24 %
2.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413)	2.739.764,04 zł	215.887,89 zł	2.955.651,93 zł	6 %
2.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303)	989.040,52 zł		989.040,52 zł	2 %

2.4.	Świadczenia społeczne - zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326)	19.902.330,28 zł	61.842,15 zł	19.964.172,43 zł	36 %
2.5.	Odpisy na ZFSS (§ 444)	582.974,31 zł		582.974,31 zł	1 %
2.6.	Dotacje (§§ 231,232, 236,248, 254, 282,283,623, 630)	2.451.704,16 zł		2.451.704,16 zł	4,5%
2.7.	Obsługa długu (§811)	271.489,33 zł		271.489,33 zł	0,5 %
2.8.	Pozostałe wydatki	8.459.415,31 zł	881.067,14 zł	9.340.482,45 zł	17 %
	Ogółem wydatki	51.405.622,67 zł	3.734.750,32 zł	55.140.372,99 zł	100%

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 252.571,92 zł, z tego:

- 1.691,46 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej i sanitacyjnej,
- 3.483,05 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 247.397,41 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (całość wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa).

W dziale 600 - Transport – wydano 964.150,77 zł, z tego:

- 30.000 zł przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Sulęcyno na usunięcie skutków nawałnicy w zakresie nawierzchni drogowych,
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano planowane wydatki w 99% tj. 934.150,77 zł. Koszty odśnieżania wyniosły 204.855,52 zł. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontów bieżących i wyniosły 729.295,25 zł, głównie na :
 - remont dróg gminnych poprzez nawiezienie gruzem betonowym, tłuczniem, żwirem,
 - równanie dróg na terenie Gminy,
 - uzupełnianie ubytków asfaltowych na drogach gminnych,
 - utwardzenie placu parkingu w Połączynie,
 - remont przepustu drogowego w Borczu,
 - remont pomostu drewnianego w Ostrzycach,
 - umocnienie skarpy w Somoninie ul. Siemiana,
 - remont przepustu drogowego w Sławkach,
 - remont dróg wraz z odwodnieniem w Kameli,

- remont nawierzchni poprzez utwardzenie gruzem w Kaplicy,
- remont dróg i placów w Goręczynie, Sławkach i Hopowie,
- czyszczenie rowów odprowadzających wody deszczowe,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- malowanie pasów jezdni,
- montaż luster, tablic informacyjnych, montaż i naprawę znaków drogowych,
- wykaszanie poboczy dróg, chodników i placów,
- wycinka drzew i krzewów,
- zamykanie chodników i dróg.

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki w kwocie 18.510,02 zł (77,13 % planu) z tytułu:

- rozbudowa systemu monitoringu parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Goręczynie
- opróżnianie zbiornika na ścieki- toaleta w parku wiejskim w Połączynie,
- wykaszanie trawy przy promenadach,
- remont systemu monitoringu w Ostrzycach,
- przegląd, naprawa, uruchomienie urządzenia windowego w PIT Ostrzyce,
- remontu urządzeń w parku rekreacyjnym w Goręczynie,
- serwisu infomatu zewnętrznego w Ostrzycach,
- tabliczki informacyjne do parku w Połączynie, materiały do remontu i oczyszczania promenady.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w kwocie 27.137,92 zł tj.67 % 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 wymiany drzwi wejściowych zewnętrznych do mieszkania komunalnego w Goręczynie,

Natomiast w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 89 %, co kwotowo wynosi 158.551,35 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 111.537,43 zł, co stanowi 58 % planu.

Główne wydatki poniesiono z tytułu:

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- rozliczenie II etapu umowy – dotyczącego projektu MPZP Goręczyno,
- ogłoszeń prasowych,
- wynagrodzenie za opracowanie MPZP wsi Hopowo,
- posiedzeń gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- stworzenia metadanych w formie cyfrowej, które zrealizowano zgodnie z podpisaną umową,
- za dostęp i utrzymanie stron serwisu GEOpl.

Ponadto wykonano prace porządkowe na poniemieckim cmentarzu za kwotę 3.500 zł. Otrzymano dotacje na utrzymanie cmentarzy w kwocie 500 zł.

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 93,5%, co stanowi 3.907.440,52 zł i kształtują się następująco:

- 79.000,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie, które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa,
- 85.100,56 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 3.547.549,25 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,
- 58.188,94 zł promocja gminy,
- 57.600 zł – diety sołtysów,
- 28.344 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 28.166,75 zł składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (2.800 zł), na Gdański Obszar Metropolitalny (3.511 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł) oraz na Związek Gmin Pomorskich (3.613,75 zł).
- 23.491,02 zł poniesiono koszty w zakresie pozostałej działalności dotyczącej zakupu wiązanek okolicznościowych, upominków oraz poczęstunku jubilatów –seniorów.

W dziale 751 – Urzędy organów władzy państwowej – Wydatki w tym dziale wykonano w 100 %, tj. kwotowo 1.900,54 zł, z tytułu:

- aktualizacji list wyborców w kwocie 1.900,54 zł,

Na realizację w/w zadań gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

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 452.408,58 zł, co stanowi 97,65% 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 96 % w kwocie 1.439,87 zł, zakup kamizelek i czapek odblaskowych oraz prenumerata czasopisma OC.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz emisją obligacji wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów oraz z tytułu obsługi emisji obligacji kwotę 271.489,33 zł, co stanowi 89 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dodatek wiejski, mieszkaniowy, dokształcanie 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	10.174.293,32	1.271.989,00	3.064.222,68	1.924.270,00	1.210.520,00	17.645.295,00
SP Borcz	913.390,49	122.095,38	329.937,06			1.365.422,93
SP Egierowo	1.979.382,41	223.100,00	408.537,05			2.611.019,46
SP Goręczyno	2.591.270,90	343.709,93	452.357,05			3.387.337,88
SP Somonino	3.904.219,79	501.053,62	1.026.441,05	120.648,62		5.552.363,08

Przedszkole Goręczyno	399.261,13	46.877,80	136.054,91			582.193,84
UG	1.679,09	0	508.068,21	1.695.816,61	1.158.107,15	3.363.671,06
Razem	9.789.203,81	1.236.836,73	2.861.395,33	1.816.465,23	1.158.107,15	16.862.008,25
Wskaźnik wykonania	96,22 %	97,24 %	93,38 %	94,40 %	95,67 %	95,56 %,

W dziedzinie edukacji wydano kwotę 16.862.008,25 zł, co stanowi 95,54 % planu (17.645.295 zł). Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów, stołówek szkolnych, dokształcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, udzielanych dotacji oraz realizacji projektów unijnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.789.203,81 zł**, co stanowi 96 % planu (10.174.293,32 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, dokształcanie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano **1.236.836,73 zł**, co stanowi 97 % planu rocznego, który wynosi 1.271.989 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 (443.024,82 zł), na zachowanie trwałości projektów Internet bez barier I i II (53.656,98 zł) obejmujące opłaty abonamentowe za dostęp do internetu, części do komputera usługa serwisowa i ubezpieczenie sprzętu oraz na pokrycie kosztów związanych z przyjazdem dzieci z Nowej Rudy (11.386,41 zł), poniesiono łączny wydatek **2.861.395,33 zł** na plan 3.064.222,68 zł, co stanowi 93 %,
- w ramach programów finansowanych ze środków europejskich realizowano dwa projekty w zakresie edukacji szkolnej z Funduszu Pomocowego ERASMUS+ i ERASMUS +II, na który wydatkowano 120.648,62 zł, na projekt pn. „Pełni Kompetencji – realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino”, którego wydatki bieżące wyniosły 1.384.271,36 zł oraz Projekt pn. „Przedszkolaki z naszej Paki – którego wydatki bieżące wyniosły 311.545,25. Wydatki ogólne z tytułu

realizacji w/w projektów wynoszą **1.816.465,23 zł**, co stanowi łącznie 94,40 % planu rocznego (1.924.270 zł),

- w ramach wychowania przedszkolnego wydatki z tytułu przekazanych dotacji zamknęły się kwotą **1.158.107,15**, co stanowi łącznie 95,67 % planu rocznego (1.210.520 zł), a dotyczą następujących dotacji:
 - podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy w wysokości **945.539,90 zł**, co stanowi 97 % planu rocznego (975.280 zł),
 - podmiotowej na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „O” i przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie **182.327,25 zł**, w tym: Gmina Kartuzy – 136.465,84 zł, Gmina Żukowo – 4.3110,64 zł, Gmina Stężyca – 35.711,10 Gmina Przywidz – 586,75 zł, Gmina Nowa Karczma – 5.251,92 co stanowi 89 % planu rocznego (205.000 zł),
 - celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na sfinansowanie uczestnictwa 1 ucznia gimnazjum obozu wakacyjno- naukowego w kwocie 240 zł,
 - celowej na pomoc finansową dla Gminy Parchowo na usunięcie skutków nawałnicy w zakresie oświaty w kwocie 30.000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną w wysokości 201.962 zł wykorzystano w 87 % tj. 176.551,07zł w tym na:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 196.000 zł wykorzystano w 87 %, tj. 171.552,05 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w szczególności na :
 - dotacja dla Powiatu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
 - wyjazdy dzieci do kina i na baseny,
 - spotkanie promujące zdrowe odżywianie,
 - wystawienie spektakli pn. „Niećpa”,
 - realizację programów i warsztatów profilaktycznych uzależnień od środków odurzających, dopalaczy, substancji psychoaktywnych,
 - szkolenie rady pedagogicznej,
 - zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego wypoczynku do Zakopanego dla dzieci,
 - uzyskiwanie opinii psychiatrycznych,
 - wypłatę ryczałtów dla członków komisji oraz przeprowadzenie szkolenia członków komisji.

W zakresie zdrowia wydatkowano 4.599,02 zł na przeprowadzenie wykładu szkoleniowego pt. „Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży”, wydruk plakatów na „Białą sobotę” oraz przeprowadzono badania densytometryczne dla mieszkańców w m. Kaplicy i w m. Somonino.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 2.940.601,35 zł, co stanowi 92% planu (3.181.268 zł), które wykorzystano następująco:

- zakupy usług od innych JST za pobyt 9 osób samotnych lub niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej (w Łosiennicach, Strzebielinku, Kobysewie, Lęborku, Stawiskach, Tolkinicko, Wielkie Wyręby i Kątach) wydatkowano 228.121,30 zł (83,3 % planu),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach – na plan 501.328 zł (z czego 348.268 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 420.984,27 zł, co stanowi 84 %,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 1.284,35 zł (80% planu tytułem szkolenia zespołu interdyscyplinarnego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 76 osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej – na plan 83.190 zł wydano 75.106,68 zł, tj. 90%, (kwotę 73.204,08 sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 198.500 zł (z tego: 58.500 zł - to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 198.500,- zł, tj. 100 %. Pomocą objęto 380 rodzin,
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 74 %, co stanowi kwotę 161.817,50 zł,
- zasiłki stałe - na plan 486.400 zł wydano 482.100,78 zł, tj. 99 % (z tego całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 101 osób skorzystało z zasiłku,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 655.324 zł (w tym 68.625,40 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano w 96 %, tj. 626.688,07 zł,
- usługi opiekuńcze – na plan 81.669 zł wykonanie wynosi 74.019,53 zł (w tym 6.800 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) tj. 90 % planu. Usługą opiekuńczą objęto 5 rodziny,
- dożywianie uczniów (402 uczniów) 149.999,23 zł wykorzystano w 100 % (w tym 119.999,38 zł to dotacja z budżetu państwa)
- utrzymanie CIS – na plan 522.457 zł wykorzystano 519.385,24 zł tj. 99 % planu,

- impreza plenerowa z udziałem osób niepełnosprawnych pn. „Ostrzyckie wędkowanie” – plan w kwocie 6.800 wykorzystano w 38% (2.594,40 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 539.867,99 zł, co stanowi 92 % planu (585.648,60 zł), które wykorzystano na:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 202.547,60 zł (71.097,60 zł to dotacja z powiatu i 30.000 to dotacja z Gminy Żukowo) wykonano 202.543,30 zł, co stanowi 100 % planu,
- na realizację projektu pn. „Twoja szansa” z udziałem środków europejskich wydano 283.846,81 zł, co stanowi 100 % planu (283.851 zł),
- na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa” z udziałem środków europejskich wydano 45.201,24 zł, co stanowi 51 % planu (87.912 zł),
- na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych” z udziałem środków europejskich wydano 8.276,62 zł, co stanowi 89 % planu (9.338 zł),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 245.454 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 230.454,40 zł, tj. 93 % planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 166.667,20 zł).

Dział 855 - Rodzina - W zakresie tym wydatki bieżące zamknęły się kwotą 19.716.620,46 zł, co stanowi 98% planu (20.060.792 zł), które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze – na plan 12.120.000 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 12.071.635,66 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji. Świadczeniem wychowawczym objęto 1.226 rodziny, a ilość osób, na które dokonano wypłat z tytułu tegoż świadczenia wynosi 2.230.
- świadczenia rodzinne – na plan 7.658.248 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 7.433.729,63 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 1.777 rodzin; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 68 kobiet; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 433 osób; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 78 osób; 5)

specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 54 osób, 6) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 177 osób; 7) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 102 osoby; 8) zasiłek dla opiekuna pobiera 20 osób; 9) świadczenia rodzicielskie otrzymują 103 osoby.

- w zakresie wspierania rodziny na plan 116.834 zł wydatkowano 66.786,09 zł, (z czego 12.467 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa), co stanowi 57 % planu,
- wydawanie kart dużej rodziny plan 710 zł wykorzystano w 100 % (całość to dotacja z budżetu państwa)
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 165.000 zł wydatkowano 143.759,08 zł, co stanowi 87 %. W rodzinach zastępczych przebywa 12 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 1.888.118,12 zł, co stanowi w 94 % planu (2.017.780 zł). Poniesiono następujące wydatki:

- 1.392.589,29 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),
- 17.321,42 zł utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy Somonino,
- 421.251,75 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, naprawa, montaż i demontaż ozdób świąteczno - ulicznych, naprawa oświetlenia ulicznego,
- 12.580,60 zł – monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, pomiar składu gazu na byłym składowisku odpadów stałych, badanie wody z Jeziora Ostrzyckiego i Połęczyńskiego,
- 31.511,31 zł – na odławianie bezpańskich psów oraz ubezpieczenie obiektów komunalnych,
- 12.863,75 zł – na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.112.598,94 zł, co stanowi 99 % planu (1.123.700 zł). Przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 802.000 zł i Gminnej Biblioteki w kwocie 263.000 zł.

Ponadto wydatkowano 46.398,94 zł z tytułu utrzymania placów zabaw, naprawa zegara w parku rekreacyjno – naukowym w Goręczynie, wykaszano place zabaw oraz poniesiono koszty organizacji warsztatów historycznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 359.055,33 zł tj. 87 % planu (412.361zł). 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, zakupiono dmuchawę ogrodową. Zakupiono siatki do bramek na boisku ORLIK w Somoninie. Naprawa automatu do sprzątania pomieszczeń, wykonano czyszczenie i konserwację płyty boiska ORLIK. Przeprowadzono naprawę cokolików w szatniach i oświetlenia na sali w Goręczynie. Łącznie wydatkowano 232.905,94 zł, co stanowi 86% planu (270.361 zł),
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 41.151,99 zł co stanowi 72 % planu (57.000 zł) na pokrycie kosztów z tytułu zakupu pucharów, medali, nagród, dowozu uczniów na zawody sportowe i na basen. Zakupiono kamizelki asekuracyjne dla uczestników szkół żeglarskich, koszulki na „Kaszuby biegają”, rejestracja łodzi i nadruki na żagłówkach,
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somonino dziesięć organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 84.997,40 zł. Są to:
 - 1) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *Wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy „Wyjazd w Góry Stołowe”* - dotacja w wysokości 1.000 zł,
 - 2) Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *Dzień dziecka w Gminie Somonino* - dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - 3) Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”, zadanie pn. Wędkarstwo – pasją młodzieży - dotacja w wysokości 2.000 zł,
 - 4) Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. *Siatkówka – naszą pasją* - dotacja w wysokości 3.000 zł,
 - 5) Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadania pn.: *Z piłką i kijkiem po zdrowie* - dotacja w wysokości 8.000 zł,
 - 6) Stowarzyszenie „Dzieci Boże zdrowe duchem i ciałem”, zorganizowano wyjazd do Aquaparku w Sopocie, wyjazd do Jumpcity w Gdyni, piknik sportowo-rekreacyjny - dotacja w wysokości 3.000 zł,
 - 7) Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, zadanie pn.: *Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej Klubu Sportowego* - dotacja w wysokości 22.000 zł,
 - 8) Akademia Piłkarska SZARGAN ”, zadanie pn. *Trenuj z Szarganem* - dotacja w wysokości 32.000 zł,

- 9) Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem”, zadania pn.: *Edukacyjno – sportowe zajęcia Młodych Odkrywców „Heweliuszki”* - dotacja w wysokości 3.997,40 zł,
- 10) Stowarzyszenie „Aktywnie razem”, zadania pn.: „Kaszubski Optimista”- dotacja w wysokości 6.000 zł,

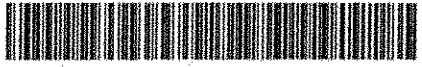
Zestawienie otrzymanych dotacji w 2017 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				20 685 391,55 zł	20 401 837,00 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod. akcyzowego dla rolników	247 397,55 zł	247 397,41 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	79 000,00 zł	79 000,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 900,00 zł	1 900,00 zł
Budżet państwa	801	80101	2010	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki	128 244,00 zł	124 209,84 zł
Budżet państwa	801	80110	2010	Wypożyczenie gimnazjów w podręczniki	46 500,00 zł	41 102,87 zł
Budżet państwa	801	80150	2010	Wypożyczenie w podręczniki uczniów wymagających specjalnej nauki i metod pracy	4 275,00 zł	4 273,06 zł
Budżet państwa	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych	962,00 zł	962,00 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDPS w Rybakach	348 268,00 zł	348 268,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2010	Ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenia rodzinne	37 500,00 zł	36 261,53 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS - wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	5 587,00 zł	5 587,00 zł
Budżet państwa	852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	6 800,00 zł	6 800,00 zł
Budżet państwa	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	12 120 000,00 zł	12 071 635,66 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	7 650 000,00 zł	7 433 729,63 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne -program "Za życiem"	8 248,00 zł	- zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	710,00 zł	710,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 491 840,00 zł	1 466 582,69 zł
Budżet państwa	801	80101	2030	Dotacja dla SP Egierowo na realizację projektu "W naszej szkole chętnie przebywamy i bezpiecznie czas spędzamy" w ramach programu "Bezpieczna+"	37 264,00 zł	37 259,22 zł
Budżet państwa	801	80101	2030	Dotacja dla SP Goręczyno na realizację projektu "O bezpieczeństwo dbamy i wspólnie się wspieramy" w ramach programu "Bezpieczna+"	10 660,00 zł	10 251,24 zł
Budżet państwa	801	80101	2030	Dotacja dla szkół na realizację Rządowego programu "Aktywna tablica"	42 000,00 zł	42 000,00 zł
Budżet państwa	801	80101	2030	Dotacja dla szkół na realizację Rządowego programu w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	24 840,00 zł	24 840,00 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	163 236,00 zł	159 676,92 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkoli	240 840,00 zł	240 840,00 zł
Budżet państwa	801	80110	2030	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (Gimnazjum w Somoninie)	12 000,00 zł	12 000,00 zł

Budżet państwa	852	85213	2030	Dot.cel. na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących pomoc z ustawy o pomocy społecznej	41 600,00 zł	36 942,55 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dot.cel. na zasiłki okresowe	58 500,00 zł	58 500,00 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dot.celowa - zasiłki stałe	486 400,00 zł	482 100,78 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPS	56 000,00 zł	56 000,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - dod. 250	9 600,00 zł	7 038,40 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie	120 000,00 zł	119 999,38 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	167 886,00 zł	165 948,80 zł
Budżet państwa	854	85415	2040	Zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	4 368,00 zł	718,40 zł
Budżet państwa	854	85504	2030	Zatrudnienie asystentów rodziny	16 646,00 zł	12 467,00 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				778 363,60 zł	709 474,55 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego	90 000,00 zł	90 000,00 zł
Minist.Kult.i Dziedz.Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500,00 zł	500,00 zł
Powiat Kartuski	754	75412	2320	Dotacja z Powiatu Kartuskiego na zakup radiotelefonów dla OSP	10 000,00 zł	10 000,00 zł
MiIn. Sportu i Turyst.	801	80101	6260	Budowa hali sportowej w Borczu	50 000,00 zł	50 000,00 zł
MiIn. Sportu i Turyst.	801	80101	6260	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Goręczyno	140 000,00 zł	140 000,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	5 320,00 zł	4 961,64 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	5 320,00 zł	3 983,40 zł
Gmina Nowa Karczma	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	7 090,00 zł	4 248,96 zł
Gmina Kościerzyna	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	- zł	1 327,80 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	61 810,00 zł	39 194,01 zł
Gmina Stężyca	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	15 850,00 zł	7 454,11 zł
Gmina Nowa Karczma	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	4 760,00 zł	2 548,29 zł
Gmina Żukowo	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	- zł	1 488,98 zł
Gmina Kościerzyna	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	- zł	1 625,88 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	4 760,00 zł	9 242,13 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci ZS Somonino od 1.IX.2016 do 30.06.2017	3 713,00 zł	3 712,50 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2016 do 30.06.2017 ZS Goręczyno	8 086,00 zł	8 086,00 zł
Fundacja "MACIUS"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci ZS Somonino	2 400,00 zł	2 400,00 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie	17 600,00 zł	15 682,50 zł
Gmina Stężyca	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 200,00 zł	6 940,64 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	12 000,00 zł	10 576,73 zł

Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ - dowożenie uczestników z Gminy Żukowo	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Starostwo Kartuszy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	71 097,60 zł	71 097,60 zł
WFOŚiGW	900	90095	2460	Dotacja na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	16 960,00 zł	8 930,00 zł
WFOŚiGW	900	90095	6280	Dotacja na realizację projektu "Czyste powietrze Gminy Somonino" obejmujący modernizację systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych	158 400,00 zł	129 976,38 zł
Min. Sportu i Turyst.	926	92601	6260	Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Goręczyno	55 497,00 zł	55 497,00 zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				3 220 175,00 zł	2 879 906,54 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS+	47 678,00 zł	26 410,22 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS+2	73 207,00 zł	72 234,84 zł
RPO WP	801	80103	2057	Przedszkolaki z naszek paki	247 244,00 zł	244 557,56 zł
RPO WP	801	80103	6257	Przedszkolaki z naszek paki	137 516,00 zł	134 322,00 zł
RPO WP	801	80195	2057	Pełni kompetencji	1 259 020,00 zł	1 200 225,17 zł
RPO WP	801	80195	2059	Pełni kompetencji	148 120,00 zł	220 259,78 zł
RPO WP	801	80195	6259	Pełni kompetencji	- zł	4 377,31 zł
RPO WP	853	85395	2057	Twoja Szansa	238 590,00 zł	240 846,81 zł
RPO WP	853	85395	2057	Aktywizacja społeczna - zawodowa	76 800,00 zł	39 645,24 zł
RPO WP	853	85395	2057	Akademia Aktywności 2017-18	2 000,00 zł	- zł
RPO WP	900	90095	6257	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	990 000,00 zł	697 027,61 zł
RAZEM					26 175 770,15 zł	25 457 800,78 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/260/18
Rady Gminy Somonino
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675008		Wysłać bez pisma przewodniego B02C38C09618B6A9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 581 375,16	6 006 678,10	I Zobowiązania	9 322 950,84	9 219 683,28
I.1 Środki pieniężne	4 581 375,16	6 006 678,10	I.1 Zobowiązania finansowe	8 963 000,00	8 825 000,00 ✓
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 580 149,73	6 005 428,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 225,43	1 249,60	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 963 000,00	8 825 000,00 ✓
II Należności i rozliczenia	160 293,03	118 742,66	II.2 Zobowiązania wobec budżetów	359 950,84	379 567,78 ✓
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	15 115,50 ✓
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 651 643,65	-4 198 818,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 462 412,73	1 452 825,13
II.2 Należności od budżetów	131 475,11	118 742,66	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 462 412,73	1 452 825,13
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	28 817,92	0,00	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 (+,-)	-7 114 056,38	-5 651 643,65
			III Inne pasywa	1 070 361,00	1 104 556,00

Cecylia Iwona Kitowska

skarbnik

2018-01-29

rok, miesiąc, dzień

Marian Kryszewski

zarząd

BeSTia

B02C38C09618B6A9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Suma aktywów	4 741 668,19	6 125 420,76	Suma pasywów	4 741 668,19	6 125 420,76

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

Cecylia Iwona Kitowska
skarbnik

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Marian Kryszewski
zarząd

BeSTia

B02C38C09618B6A9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku.

I. CZĘŚĆ

Od stycznia do grudnia 2017r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów, majątek gminy zwiększono o wartość **10.559.809,23 zł**, który przedstawia się następująco :

1. w zakresie dróg o wartość 2.246.966,25 zł (w tym wartość robót otrzymanych nieodpłatnie wynosi 6.600 zł), a są to:

- droga transportu rolnego Rąty-Koszowatka o nawierzchni asfaltowej na dł. 851 mb, o pow. 4.255 m² i o wartości 466.890,53 zł,
- chodnik w Rątach (od ul. Sportowej w kierunku Rąt) z kostki betonowej na dług. 197 mb, o pow. 236,40 m² i o wartości 48.000 zł,
- droga w Rątach w kierunku posesji P. Dera z 89 szt. płyt yombo o pow. 67 m² i o wartości 3.024,76 zł,
- droga w Rątach w kierunku Rybak z płyt yombo na dł. 97,75 mb, o pow. 293,25 m² (391 szt. płyt) i o wartości 9.975,24 zł,
- droga w Rątach - przedłużenie ul. Sportowej o nawierzchni asfaltowej na dł. 150,20 mb, o pow. 749,90 m² i o wartości 72.000 zł,
- droga w Ramlejach w kierunku posesji P. Myszk o nawierzchni asfaltowej na dł. 225 mb, o pow. 675 m² i o wartości 50.000 zł,
- droga w Ramlejach w kierunku posesji P. Gruchała i P. Szwichenberg z 100 szt. płyt yombo (zakupionych w 2016r. o wartości 3.444 zł) na odc. 50 mb, (darowizna robót budowlanych o wartości 2.200 zł) i o wartości 5.644 zł,
- droga w Ramlejach w kierunku posesji p. Tomaczkowskich o nawierzchni asfaltowej na dł. 195 mb, o pow. 682,50 m² i o wartości 50.000 zł,
- droga w Goręczynie, ul. Łąkowa o nawierzchni asfaltowej na dł. 300 mb, o pow. 1.050 m² i o wartości 73.000 zł,
- droga w Goręczynie, ul. Kaszubska o nawierzchni asfaltowej na dł. 125 mb, o pow. 375 m² i o wartości 33.600 zł,
- chodnik w Goręczynie, ul. Kasztelańska od przedszkola z kostki betonowej na dł. 127,4 mb, o pow. 242,06 m² i o wartości 44.000 zł,

- droga w Goręczynie w kierunku posesji A. Ustowskiego z 100 szt. płyt yombo (zakupione w 2016r. o wartości 3.444 zł) na odc. 18,75 mb, (darowizna robót budowlanych o wartości 2.200 zł) i o wartości 5.644 zł,
- droga w Piotrowie o nawierzchni asfaltowej na odc. 300 mb, o pow. 1.050 m² i o wartości 75.000 zł,
- droga w Hopowie, ul. Bajeczna o nawierzchni asfaltowej na dł. 200 mb, o pow. 600 m² pow. i o wartości 44.000 zł,
- droga w Hopowie, ul. Św. Floriana o nawierzchni asfaltowej na dł. 375 mb, o pow. 1500 m² i o wartości 55.000 zł,
- droga w Borczu o nawierzchni asfaltowej na dł. 260 mb, o pow. 910 m² i o wartości 66.000 zł,
- droga w Wyczechowie (przez byłe działki PGR) o nawierzchni asfaltowej na dł. 220 mb, o pow. 660 m² i o wartości o 41.000 zł,
- dwa odcinki dróg w Połączynie z płyt yombo dwuśladowo w kierunku posesji P. Dampc i P. Buszman, I odcinek na dł. 66 mb, 176 szt., II odcinek na dł. 69,75 mb, 186 szt. o łącznej pow. 571,06 m² (płyty zakupione w 2016r. o wartości 14.912,52 zł) i o łącznej wartości 25.912,52 zł,
- droga w Połączynie w kierunku posesji P. Szwajcer i Ołdytowski z płyt yombo, 480 szt. (zakupionych w 2016 o wartości 16.531,20 zł) na dł. 165,6 mb i o wartości 29.031,20 zł,
- droga w Połączynie koło P. Kalinowskiego o nawierzchni asfaltowej na dł. 300 mb, o pow. 1050 m² i o wartości 57.000 zł,
- droga w Połączynie od P. Maliszewskich o nawierzchni asfaltowej na dł. 380 mb, o pow. 1330 m² i o wartości 104.000 zł,
- droga w Rybakach w kierunku posesji P. Woźniak o nawierzchni asfaltowej na dł. 305 mb, o pow. 1067,50 m² i o wartości 75.500 zł.
- droga w Kaplicy w kierunku byłego wysypiska o nawierzchni asfaltowej na dł. 260 mb, o pow. 780 m² i o wartości 59.000 zł,
- droga w Starkowej Hucie przy Rybaczówce o nawierzchni asfaltowej na dł. 273 mb, o pow. 955,50 m² i o wartości 84.500 zł,
- droga w Starkowej Hucie o nawierzchni asfaltowej na dł. 420 mb, o pow. 1470 m² i o wartości 77.000 zł,
- droga w Starkowej Hucie w kierunku posesji P. Góreckiego o nawierzchni asfaltowej na dł. 200 mb, o pow. 640 m² i o wartości 35.000 zł,
- droga w Egiertowie w kierunku posesji G. Hirsza z 100 szt. płyt yombo (zakupione w 2016r. o wartości 3.444 zł) na odc. 18,75 mb, ułożonych w czterech rzędach, (darowizna robót budowlanych o wartości 2.200 zł) i o wartości 5.644 zł,
- droga w Egiertowie w kierunku Sławek o nawierzchni asfaltowej na dł. 470 mb, o pow. 1645 m² i o wartości 107.000 zł,
- drogi w Sławkach od drogi woj. 224 w kierunku Sławek - Owczarni o nawierzchni asfaltowej : I odcinek na dł. 154 mb, o pow. 616 m² i II odcinek na dł. 148 mb, o pow. 518 m², łącznie na dł. 302 mb, o pow. 1134 m² i o wartości 99.000 zł,
- pomost stalowy z barierkami na rzece Radunia w Somoninie łączący ul. Łąkową z ul. Zacisze o wartości i o 37.500 zł,
- pomost w Somoninie na rzece Radunia łączący ul. Do Młyna i ul. Płazową i o wartości 21.000 zł,
- droga w Somoninie, oś. Dambka o nawierzchni asfaltowej na dł. 64,6 mb, o pow. 209,40 m² i o wartości 9.800 zł,

- droga w Somoninie, Os. Mestwina w kierunku posesji P. Golanko o nawierzchni asfaltowej na dł. 100 mb o pow. 625 m2 i o wartości 55.000 zł,
- droga w Somoninie Os. Komara o nawierzchni asfaltowej na dł. 250 mb, o pow. 1000 m2 i o wartości 90.000 zł,
- przepust burzowy w Somoninie, Os. Komara o dł. 48 mb i o wartości 20.000 zł,
- droga w Ostrzycach, ul. Węgleszyńska o nawierzchni asfaltowej na dł. 240 mb, o pow. 775 m2 i o wartości 52.300 zł,
- chodnik w Ostrzycach, ul. Na Stoku z kostki brukowej o pow. 57,6 m2, parking z kostki brukowej o pow. 250 m2 wraz z odwodnieniem o dł. 6 m. i o wartości 60.000 zł.

2. w zakresie gospodarki mieszkaniowej o wartość 4.000 zł z tytułu:

- odwodnienia piwnicy budynku mieszkalnego w Egiertowie o wartości 4.000 zł

3. w zakresie administracji publicznej o wartość 25.054,02 zł z tytułu zakupu:

- 2 szt. kopiarek cyfrowych o wartości 10.054,02 zł
- 4 szt. komputerów stacjonarnych o wartości 15.000 zł

4. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o wartość 11.192 zł z tytułu:

- zakupu motopompy 2 szt. dla OSP Kaplica i OSP Kamela

5. w zakresie oświaty i wychowania o wartość 3.675.741,27 zł (w tym nieodpłatnie wykonana praca 43.706,80 zł) są to :

- kompleks sportowo-rekreacyjny przy SP Goręczyno o wartości 337.090,32 zł,
- parking przy SP Somonino o pow. 485 m2 o wartości 72.611,88 zł (w tym nieodpłatnie wykonana praca 43.706,80 zł),
- parking przy SP Goręczyno o pow. 247,50 m2 o wartości 28.000 zł,
- hala sportowa w Borczu o wartości 2.674.057,68 zł,
- zagospodarowanie terenu hali sportowej w Borczu o wartości 74.899,99 zł,
- droga i parking przy hali w Borczu o pow. 1610 m2 o wartości 278.550,62 zł,
- chodnik przy hali sportowej w Borczu o wartości 48.181,78 zł,
- odwodnienie terenu hali sportowej w Borczu o wartości 58.537 zł,
- plac zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Goręczynie o wartości 42.312 zł,
- ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP Somonino o wartości 61.500 zł,

6. w zakresie zakupów gotowych dóbr w oświacie o wartości 61.826,85 zł, a są to:

- magiczny dywan dla Przedszkola w Goręczynie o wartości 11.900 zł,
- system nauczania K-First - moduł interaktywny - urządzenie - Przedszkole w Goręczynie o wartości 5.050 zł,
- monitor interaktywny Avtek dla SP Egiertowo-Połączyno o wartości 9.600 zł,
- domek lustrzany z wyposażeniem – SP Egiertowo – Połączyno o wartości 4.950 zł,
- zestaw świetlno-dźwiękowy – SP Egiertowo – Połączyno o wartości 4.960 zł,
- projektor Solar z tarczami żelowymi i obrazkowymi – SP Egiertowo - Połączyno o wartości 8.403 zł,
- piec konwekcyjny dla stołówki SP Somonino o wartości 16.963,85 zł,

7. w zakresie gospodarki komunalnej o wartość 1.407.561,32 zł z tytułu wykonania:

- termomodernizacji budynku OSP Ostrzyce o wartości 265.052,36 zł,
- termomodernizacji budynku Przedszkola w Goręczynie o wartości 311.465,44 zł,
- termomodernizacji budynku OSP Somonino o wartości 408.569,58 zł,
- odwodnienia i utwardzenia terenu przy budynku OSP Somonino o wartości 26.300 zł,
- termomodernizacji budynku mieszkalnego w Połączynie o wartości 86.107,14 zł,
- termomodernizacji budynku mieszkalnego w Egiertowie o wartości 143.032,35 zł,
- termomodernizacji budynku mieszkalnego w Goręczynie o wartości 126.323,45 zł,
- witacze - znaki promocyjno-informacyjne w Somoninie, Borczu, Rybakach, Połączynie, Ostrzycach (2 szt.) i Kameli o wartości 40.711 zł,

8. w zakresie kultury fizycznej i sportu o wartości 650.072,61 zł, z tytułu:

- zakupu 3 łodzi OPTIMIST i łodzi ratunkowej – wartość 57.000 zł,
- przebudowy boiska sportowego w Goręczynie o wartości 593.072,61 zł (boisko sportowe o wartości 503.983,36 zł, wodociąg do boiska o wartości 12.602 zł, ogrodzenie na boisku sportowym o wartości 76.487,25 zł),

9. w zakresie zakupu gospodarki gruntami o wartość 30.110 zł. Są to:

- grunty pod drogę Somoninie o powierzchni 0,0212 ha – wartość 6.060zł,
- grunty pod drogę w Ostrzycach o powierzchni 0,0817 ha - wartość 8.170 zł,
- grunty pod drogi w Połączynie o powierzchni 0,1553 ha – wartość 14.530 zł,
- grunt pod drogę w Hopowie na terenie Gminy o powierzchni 0,0043 ha - wartość 1.350 zł,

Majątek komunalny w zakresie gruntów zwiększył się o łączną powierzchnie **10,4379 ha** i o wartość **2.200.700 zł** z tytułu nieodpłatnie nabytych gruntów w związku z komunalizacją gruntów przejętych na mocy prawa, zakupu nowych oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów. Są to:

- grunty pod drogi w Połączynie o wartości 1.676.630 zł i pow. 7,5276 ha,
- grunty pod drogi w Egiertowie o wartości 334.293 zł i pow. 2,05 ha,
- grunty pod drogi w Somoninie o wartości 110.434 zł i pow. 0,3856 ha,
- grunt pod drogę w Rybakach o wartości 3.500 zł i pow. 0,0534 ha,
- grunt pod drogę i rolny zabudowany w Kameli o wartości 75.843 zł i pow. 0,4213 ha,

Ponadto majątek zwiększył się o wartość **75.332 zł** w wyniku pozostałych zakupów w:

- UG Somonino (wyposażenie na plac zabaw w Somoninie o wartości 7.872 zł),
- SP Somonino (zestawy interaktywne 2 szt. z projektorem o wartości 17.500 zł),
- SP Goręczyno (monitory smart 2 szt. o wartości 17.500 zł),
- SP Borch (monitor dotykowy 2 szt. oraz sprzęt komputerowy do monitora interaktywnego o wartości 17.500 zł),
- GOPS (serwer o wartości 14.960 zł),

Dodatkowo otrzymano nieodpłatnie od PKP mienie o wartości **171.252,91 zł:**

- ogrodzenie przy dworcu PKP w Somoninie na dz. 174/7 o wartości 13.190 zł,
- droga dojazdowa dz. 174/8 do dworca PKP w Somoninie o wartości 130.935,96 zł,
- chodnik na dz. 174/8 do dworca PKP w Somoninie o wartości 1.270 zł,
- sieć wodociągowa stalowa dworzec PKP w Somoninie o wartości 6.067,52 zł,

- sieć kanalizacyjna kamionkowa ogólnospławna dworzec PKP w Somoninie o wartości 19.789,43 zł,

W związku z likwidacją środków trwałych (całkowicie zamortyzowanych), w 2017 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu na łączną wartość **131.951,27zł.**

Zlikwidowano:

- w Urzędzie Gminy i OSP Egiertowo stare drukarki, zestawy komputerowe, budynki gospodarcze w Ostrzycach i Egiertowie o wartości 37.700,86 zł,
- w Szkole Podstawowej w Goręczynie ogrodzenie i boisko sportowe o wartości 92.420,41 zł,
- w Przedszkolu Gminnym w Goręczynie laptop i o wartości 1.830 zł.

Sprzedano działkę w Somoninie o pow. 0,0334 ha o wartości ewidencyjnej **8.647 zł.**

W roku 2017 uzyskano dochody z mienia komunalnego o wartości 275.415,78 zł z tytułu :

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 73.825,48 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 52.625,52 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3.795,75 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 56.496 zł,
- dzierżawy obiektów sportowych w kwocie 63.415,26 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 1.344,23 zł,
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.683,64 zł,
- usługi ksero w kwocie 470,40 zł,
- sprzedaży działki w Somoninie w kwocie 14.452,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu o wartości 2.307 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoła Podstawowa w Egiertowie, w Borcu, w Goręczynie i Somoninie, Przedszkole Gminne w Goręczynie, GOPS w Somoninie, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach) na dzień 31 grudnia 2017 r. bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ, instytucji kultury i WTZ wynosi **104.883.404,99 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową **20.099.778,84 zł**, a ich powierzchnia wynosi 171,6844 ha.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2017r. wynosi **27.877.449,88 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 Stołema 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 2.087.189,64 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 6.738,63 zł oraz pozostałe środki trwałe o wartości 195.715,99 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 115.179,16 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie - środki trwałe o wartości 10.650,65 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 7.165,15 zł oraz pozostałe środki trwałe o wartości 95.782,26 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie - środki trwałe o wartości 9.209,05 zł, pozostałe środki trwałe o wartości 90.968,17 zł, zbiory biblioteczne o wartości 200.096,07 zł oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10.523,34 zł.

II. CZĘŚĆ

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE	
	w tym:	33.883.750,53 zł
	- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy – Świątlica Wiejska, Kameli i Ostrzycach, - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Piotrowie, Połączynie i w Starkowej Hucie, - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie, Starkowej Hucie, - Budynek CIS w Ostrzycach, - Budynek Świątlicy Wiejskiej w Piotrowie, - Budynek Urzędu Gminy w Somoninie, - Hala Sportowa w Goręczynie, Somoninie, Egiertowie i Borczu, - 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 boiskach sportowych w Kameli i Goręczynie, - Garaż blaszany na terenie OSP Ostrzyce	
2.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	w tym:	43.402.676,42 zł
	- Ogrodzenia, 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, molo i pomost w Ostrzycach, - Boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną w Ostrzycach, - Kompleks sportowo-rekreacyjny przy SP Goręczyno, - Drogi asfaltowe gminne, słupy oświetleniowe w Egiertowie, na boisku Orlik w Somoninie, przy PIT w Ostrzycach i na Osiedlu Mestwina, - Wodociągi, kanalizacje, przepompownie, odwodnienia, - 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, - 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, Borczu, Połączynie, Kameli, Kaplicy Wyczechowie, Starkowej Hucie, Goręczynie, Sławkach, Ratach i Ramlejach, - Witacze w Somoninie, Borczu, Rybakach, Połączynie, Ostrzycach, Kameli, - Plenerowy Zakątek Literacki w Ostrzycach, - Mała architektura z zielenią przy GP w Somoninie, - Ciąg pieszo-jezdny do hali sportowej w Somoninie, - Chodnik, parking, droga, odwodnienie i zagospodarowanie terenu hali sportowej w Borczu, - Pomosty w Somoninie na rzece Raduni.	
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:	2.002.240,93 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 w OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, 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: - Pojazdy strażackie, - Autobus Opel Movano do przewozu osób niepełnosprawnych, - 10 szt. łodzi szkoleniowych optimist i łódź ratunkowa ponton Bush.	856.174,43 zł
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: Kserokopiarki, kotły elektryczne, ograny elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty prądotwórcze, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, maszyny czyszczące, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki i zestawy zabawowe na place zabaw, tablice interaktywne, wyników sportowych, frankownica, sprzęt nagłaśniający, piły strażackie, stacje obiektowe z radiotelefonem, laboratoria językowe, organy, zestawy meblowe, zmywarki, szafa chłodnicza, kuchnie gazowe i elektryczne, patelnie z grilem, frytkownice, pracownice językowe, podłogi interaktywne, monitory i zestawy interaktywne, monitory smart i dotykowe, piece 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, domek lustrzany, zestaw świetlno-dźwiękowy, system nauczania K-First, zestaw urządzeń do pomiarów i sterowania, urządzenie typu Biofeedback z oprogramowaniem zdrowie i inne.	1.301.067,82 zł
9. GRUNTY o łącznej powierzchni 171,6844 ha, wartość szacunkowa	20.099.778,84 zł
RAZEM:	104.883.404,99 zł