

**UCHWAŁA NR IX/85/2019
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 270, ust. 4 oraz 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 100/g270/R/V/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2018 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Somonino z wykonania budżetu za 2018 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data: 14.06.2019

podpisał: M. al. Jankowski

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
w 2018 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXVI/217/17. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **55.624.000 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **61.971.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę **14.585.762 zł**, stanowiącą 23,54 % wydatków ogółem. Ponadto zaplanowano przychody w kwocie **7.500.000 zł** i rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.153.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku, **plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku** ukształtował się następująco:

- dochody – **58.933.548,79 zł**
- wydatki – **67.177.729,79 zł**
- przychody – **9.397.181** w tym:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 191.000 zł
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4.580.000 zł
 - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.626.181 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.153.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 55.272.696,79 zł
z tego: środki europejskie	- 1.181.725 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 3.660.852 zł
z tego: środki europejskie	- 3.236.407 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 52.147.106,79 zł
z tego: środki europejskie	- 1.269.852 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 15.030.623 zł
z tego: środki europejskie	- 5.636.894 zł

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie **58.403.519,41 zł**, co stanowi **99,10 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **55.399.572,08 zł**, w tym środki unijne 931.450,18 zł,
2. dochody majątkowe – **3.003.947,33 zł**, w tym środki unijne 2.579.621,33 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **61.655.328,08 zł**, co stanowi **91,78%** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **49.952.969,29 zł**, w tym środki unijne wynoszą 1.059.814,25 zł
2. wydatki majątkowe – **11.702.358,79**, w tym środki unijne wynoszą 4.972.318,93 zł

Przychody wykonano w kwocie **9.391.548,71 zł**

z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.626.181,48 zł
- sprzedaży papierów wartościowych 4.580.000 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 185.367,23 zł

Rozchody wykonano w kwocie **1.153.000 zł**

- dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 1.153.000 zł

W budżecie gminy na rok 2018 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 20.843.258,79 zł
które uzyskano w kwocie 20.765.373,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 20.843.258,79 zł,
które wykonano w kwocie 20.764.606,27 zł

Gmina na dzień 31.12.2018 roku posiada:

1. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu:

- a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **330.852,90 zł**
- b) naliczonych za rok 2018 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **1.052.761,92 zł**

2. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w łącznej kwocie **12.437.367,23 zł**

4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych,

których termin płatności minął na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **2.719.849,85 zł**

5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych

w kwocie **108.564,16 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 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	568 515,79 zł	569 232,32 zł	100,13%
	01010		Infrastruktura wodoc.i 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%
	0940		wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	156 000 zł	155 490,00 zł	99,67%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 745 zł	110 745,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody majątkowe	110 745 zł	110 745,00 zł	100,00%
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na podstawie porozumień (droga Ramleje - Ostrzyce)	110 745 zł	110 745,00 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	244 170,79 zł	246 501,32 zł	100,95%
			w tym:			
			dochody bieżące	244 170,79	246 501,32 zł	100,95%
	0690		wpływy z różnych opłat (opłata retencyjna)		382,85 zł	
	0750		dzierżawa za obwody łowieckie	2 000 zł	3 950,56 zł	197,53%
	2010		dot.cel.otrzym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd (zwrot pod.akcyzowego rolnikom)	242 170,79 zł	242 167,91 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 777 272 zł	1 439 595,45 zł	81,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
	2710		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST (ul.Jastrzębia, Ostrzyce)	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	132 030 zł	136 488,92 zł	103,38%
			w tym:			
			dochody bieżące	82 030 zł	86 488,92 zł	105,44%
	0690		wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	72 000 zł	75 139,73 zł	104,36%
	0920		pozostałe odsetki	30 zł	16,15 zł	53,83%
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (firma WIMED-nieterminowe wykonanie tablic)		1 333,04 zł	
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłata z Nadleśnictwa Kolbudy za wykonanie ul. Brzozowej)	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 615 242 zł	1 273 106,53 zł	78,82%
			dochody majątkowe	1 615 242 zł	1 273 106,53 zł	78,82%
	6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa węzła integracyjnego)	1 615 242 zł	1 273 106,53 zł	78,82%
630	63003		TURYSTYKA	1 323 740 zł	1 017 103,72 zł	76,84%
			w tym:			
			dochody majątkowe	1 323 740 zł	1 017 103,72 zł	76,84%
	6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pomorskie Szlaki Kajakowe, Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Połęczynie i w Kameli)	1 291 361,75	1 017 103,72	78,76%
	6259		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Połęczynie i w Kameli)	32 378,25	0,00	

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 830 zł	138 961,16 zł	97,98%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	56 650 zł	57 290,48 zł	101,13%
			w tym:			
			dochody bieżące	56 650 zł	57 290,48 zł	101,13%
		0750	najem,dzierżawa	56 600 zł	57 236,78 zł	101,13%
		0920	odsetki	50 zł	53,70 zł	107,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 180 zł	81 670,68 zł	95,88%
			w tym:			
			dochody bieżące	81 480 zł	78 170,68 zł	95,94%
		0550	użytkowanie wieczyste	1 380 zł	1 592,10 zł	115,37%
		0750	najem,dzierżawa	80 000 zł	76 373,27 zł	95,47%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	205,31 zł	205,31%
			dochody majątkowe	3 700 zł	3 500,00 zł	94,59%
		0760	przekształcenie użytkowania wieczystego	3 500 zł	3 382,50 zł	96,64%
		0770	odpłatne nabycie prawa własności	200 zł	117,50 zł	58,75%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 zł	500,00 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
		2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł	500,00 zł	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 088 zł	99 079,85 zł	85,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 008 zł	88 439,67 zł	84,22%
			w tym:			
			dochody bieżące	105 008 zł	88 439,67 zł	84,22%
		2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	105 008 zł	88 439,67 zł	84,22%
	75023		Urzędy gmin	11 080 zł	10 640,18 zł	96,03%
			w tym:			
			dochody bieżące	11 080 zł	10 559,18 zł	95,30%
		0640	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	9 000 zł	8 632,79 zł	95,92%
		0830	wpływy z usług (ksero)	800 zł	408,54 zł	51%
		0970	wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzenie podatku dochodowego)	1 250 zł	1 499,25 zł	119,94%
		2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	30 zł	18,60 zł	62,00%
			dochody majątkowe	0 zł	81,00 zł	0,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		81,00 zł	0%
751			URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	74 421 zł	70 283,45 zł	94,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 950 zł	1 950,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	1 950 zł	1 950,00 zł	100,00%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd. (listy wyborcze)	1 950 zł	1 950,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	72 471 zł	68 333,45 zł	94,29%
			w tym:			
			dochody bieżące	72 471 zł	68 333,45 zł	94,29%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd. (wybory samorządowe)	72 471 zł	68 333,45 zł	94,29%

754	75412		BEZP.PUBL.I OCHRONA PPOŻ.	87 150 zł	87 150,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 150 zł	87 150,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	27 150 zł	27 150,00 zł	100,00%
	2330		dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące (doposażenie OSP Kaplica, Goręczyno i Ostrzyce)	11 150 zł	11 150,00 zł	100,00%
	2710		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (doposażenie OSP Egiertowo i Kaplica)	16 000 zł	16 000,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
	6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST (dotacja z Powiatu na zakup samochodu dla OSP G-no)	60 000 zł	60 000,00 zł	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	9 812 896 zł	10 213 912,29 zł	104,09%
			w tym:			
			dochody bieżące	9 812 896 zł	10 213 912,29 zł	104,09%
	75601		Podatek dochodowy	15 050 zł	14 922,48 zł	99,15%
	0350		podatek wg karty podatkowej	15 000 zł	14 896,57 zł	99,31%
	0910		odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	50 zł	25,91 zł	51,82%
	75615		Dochody od osób prawnych	1 635 500 zł	1 650 990,30 zł	100,95%
	0310		pod.od nieruchomości	1 489 000 zł	1 501 983,53 zł	100,87%
	0320		podatek rolny	4 500 zł	5 432,00 zł	120,71%
	0330		podatek leśny	116 000 zł	115 574,00 zł	99,63%
	0340		podatek od środków transportowych	22 000 zł	22 840,00 zł	103,82%
	0500		pod.od czynn.cywil.-prawn.	2 000 zł	1 223,00 zł	61,15%
	0910		odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	2 000 zł	3 937,77 zł	196,89%
	75616		Dochody od osób fizycznych	2 756 584 zł	2 882 478,37 zł	104,57%
	0310		pod.od nieruchomości	1 720 000 zł	1 731 182,46 zł	100,65%
	0320		podatek rolny	160 000 zł	167 339,61 zł	104,59%
	0330		podatek leśny	17 500 zł	18 488,00 zł	105,65%
	0340		podatek od środków transportowych	340 000 zł	343 803,70 zł	101,12%
	0360		pod.od spadków i darowizn	30 000 zł	26 181,15 zł	87,27%
	0370		pod.od posiadania psów	7 020 zł	5 458,00 zł	77,75%
	0430		wpływy z opłaty targowej	200 zł	64,00 zł	32,00%
	0440		wpływy z opłaty miejscowej	12 000 zł	17 373,80 zł	144,78%
	0500		pod.od czynn.cywil.-prawn.	440 000 zł	540 632,38 zł	122,87%
	0910		odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	29 844 zł	31 937,27 zł	107,01%
	2680		rekomp.utrac.doch.w pod.o opl.lokalnych	20 zł	18,00 zł	90,00%
	75618		Wpływy z opłat	310 900 zł	364 077,91 zł	117,10%
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	32 000 zł	33 738,66 zł	105,43%
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 zł	5 420,28 zł	90,34%
	0480		wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	207 600 zł	207 602,57 zł	100,00%
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości)	40 000 zł	99 765,40 zł	249,41%
	0690		wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	25 000 zł	16 000,00 zł	64,00%
	0910		odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	300 zł	1 551,00 zł	517,00%
	75621		Udziały gmin w podatku	5 094 862 zł	5 301 443,23 zł	104,05%
	0010		podatek doch.od osób fizycznych	4 979 862 zł	5 189 969,00 zł	104,22%
	0020		podatek doch. od osób prawnych	115 000 zł	111 474,23 zł	96,93%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 175 597 zł	19 175 577,10 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	19 175 597 zł	19 175 577,10 zł	100,00%
75801	2920		część oświatowa subw.ogólnej	13 494 279 zł	13 494 279,00 zł	100,00%
75807	2920		część wyrównawcza subw.ogólnej	5 306 511 zł	5 306 511,00 zł	100,00%
75814	0940		wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa)	500 zł	480,10 zł	0,00%
75831	2920		część równoważąca subw.ogóln.	374 307 zł	374 307,00 zł	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 741 610 zł	1 700 603,89 zł	97,65%
80101			Szkoły podstawowe	90 650 zł	75 065,41 zł	82,81%
			w tym:			
			dochody bieżące	90 650 zł	75 065,41 zł	82,81%
	0940		wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2017)	10 300 zł	10 287,00 zł	0,00%
	0970		wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	2 350 zł	2 062,00 zł	87,74%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - SP S-no, SP E-owo i SP Borc i Aktywna Tablica - SP E-owo)	42 000 zł	42 000,00 zł	100,00%
	2701		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS+)	36 000 zł	20 716,41 zł	57,55%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 621 zł	300 440,33 zł	101,29%
			w tym:			
			dochody bieżące	296 621 zł	300 440,33 zł	101,29%
	0660		wpływy za wychowanie przedszkolne	4 100 zł	1 765,49 zł	43,06%
	0670		wpływy za dożywianie przedszkolne	25 200 zł	33 832,60 zł	134,26%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących - wychowanie przedszkolne	178 100 zł	178 100,00 zł	100,00%
	2057		dotacja celowa z udziałem środków europejskich (Przedszkolaki z naszej paki)	71 691 zł	67 194,91 zł	93,73%
	2310		dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	17 530 zł	19 547,33 zł	111,51%
80104			Przedszkola	331 360 zł	361 784,18 zł	109,18%
			w tym:			
			dochody bieżące	331 360 zł	361 784,18 zł	109,18%
	0660		wpływy za wychowanie przedszkolne	8 000 zł	8 732,00 zł	109,15%
	0670		wpływy za dożywianie przedszkolne	62 000 zł	65 481,20 zł	105,61%
	0970		wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	70 zł	87,00 zł	124,29%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	228 790 zł	228 790,00 zł	100,00%
	2310		dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	32 500 zł	58 693,98 zł	180,60%
80148			Stołówki	245 477 zł	250 159,98 zł	101,91%
			w tym:			
			dochody bieżące	245 477 zł	250 159,98 zł	101,91%
	0830		wpływy z usług - stołówki	155 000 zł	165 193,40 zł	106,58%
	2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (PAJACYK, Kulczyk)	90 477 zł	84 966,58 zł	93,91%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 237 zł	132 237,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	132 237 zł	132 237,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(podręczniki i ćwiczenia dla uczniów)	132 237 zł	132 237,00 zł	100,00%
80195		Pozostała działalność	645 265 zł	580 916,99 zł	90,03%
		w tym:			
		dochody bieżące	645 265 zł	580 916,99 zł	90,03%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pełni Kompetencji)	579 395 zł	519 899,95 zł	89,73%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pełni Kompetencji)	65 870 zł	61 017,04 zł	92,63%
851	85195	Ochrona zdrowia	318 zł	318,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	318 zł	318,00 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)	318 zł	318,00 zł	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 355 281 zł	1 337 863,38 zł	98,71%
	85203	Ośrodki wsparcia	382 014 zł	376 756,29 zł	98,62%
		w tym:			
		dochody bieżące	382 014 zł	376 756,29 zł	98,62%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDS)	382 014 zł	376 756,29 zł	98,62%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 300 zł	83 509,00 zł	96,77%
		w tym:			
		dochody bieżące	86 300 zł	83 509,00 zł	96,77%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezp.,zdrawotne od świadczeń rodzinnych)	41 800 zł	41 800,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrawotne)	44 500 zł	41 709,00 zł	93,73%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	63 500 zł	63 500,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	63 500 zł	63 500,00 zł	
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	63 500 zł	63 500,00 zł	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	506 157 zł	494 273,54 zł	97,65%
		w tym:			
		dochody bieżące	506 157 zł	494 273,54 zł	97,65%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	506 157 zł	494 273,54 zł	97,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 100 zł	68 925,81 zł	99,75%
		w tym:			
		dochody bieżące	69 100 zł	68 925,81 zł	99,75%
	0970	wpływ z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	300 zł	332,00 zł	110,67%
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (GOPS)	4 800 zł	4 800,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	64 000 zł	63 793,81 zł	99,68%

85228		Usługi opiekuńcze	50 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	50 zł	0,00 zł	0,00%
	0830	wpływy z usług	50 zł	0,00 zł	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000 zł	120 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	120 000 zł	120 000,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	120 000 zł	120 000,00 zł	100,00%
85232		Centra Integracji Społecznej	128 160 zł	130 898,74 zł	102,14%
		w tym:			
		dochody bieżące	128 160 zł	130 898,74 zł	102,14%
	0830	wpływy z usług	108 800 zł	107 642,44 zł	98,94%
	0970	wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	160 zł	195,00 zł	121,88%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	19 200 zł	23 061,30 zł	120,11%
853		POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	626 969,00 zł	455 162,37 zł	72,60%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 200,00 zł	192 540,50 zł	97,14%
		w tym:			
		dochody bieżące	198 200,00 zł	192 540,50 zł	97,14%
	0830	wpływy z usług	79 000 zł	73 340,50 zł	92,84%
	2310	dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania real.na podst.porozumień	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
	2320	dot.cel.otrym.z powiatu na zad.biez.real.na podst.porozum. (WTZ)	79 200,00 zł	79 200,00 zł	100,00%
85395		Pozostała działalność	428 769 zł	262 621,87 zł	61,25%
		w tym:			
		dochody bieżące	428 769 zł	262 621,87 zł	61,25%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Twoja Szansa, Aktywizacja Społeczna, Akademia Aktywności)	416 031 zł	256 089,60 zł	61,56%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Akademia Aktywności)	12 738 zł	6 532,27 zł	51,28%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 553 zł	162 091,90 zł	98,50%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 553 zł	162 091,90 zł	98,50%
		w tym:			
		dochody bieżące	164 553 zł	162 091,90 zł	98,50%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	160 940 zł	160 924,80 zł	99,99%
	2040	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (wyprawki)	3 613 zł	1 167,10 zł	32,30%
855		Rodzina	19 960 473 zł	19 917 815,88 zł	99,79%
85501		Świadczenia wychowawcze	11 946 400 zł	11 922 213,63 zł	99,80%
		w tym:			
		dochody bieżące	11 946 400 zł	11 922 213,63 zł	99,80%
	2060	dot .cel. z bud. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (500+)	11 946 400 zł	11 922 213,05 zł	99,80%
	2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.		0,58 zł	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne	7 423 110 zł	7 405 106,47 zł	99,76%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	7 423 110 zł	7 405 106,47 zł	99,76%
	2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (świadczenia rodzinne)	7 370 000 zł	7 342 362,47 zł	99,62%
	2360	doch. JST związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	53 110 zł	62 744,00 zł	118,14%
85503		Karta dużej rodziny	505 zł	506,41 zł	100,28%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	505 zł	506,41 zł	100,28%
	2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd.(karta dużej rodziny)	505 zł	505,00 zł	100,00%
	2360	doch. JST związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.		1,41 zł	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	590 458 zł	589 989,37 zł	99,92%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	590 458 zł	589 989,37 zł	99,92%
	2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (Dohrv Start)	543 585 zł	543 490,50 zł	99,98%
	2030	dot. cel. z bud. pań. na zad. bież. real. włas. zadań bieżących gmin (asystent rodziny)	33 642 zł	33 372,24 zł	99,20%
	2690	środki z Funduszu Pracy (dofinansowanie programu pieczy rodzinnej i asystenta rodziny)	13 231 zł	13 126,63 zł	99,21%
900		GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 739 425 zł	1 749 401,79 zł	100,57%
	90002	Gospodarka odpadami	1 422 000 zł	1 445 987,61 zł	101,69%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 406 000 zł	1 429 066,00 zł	101,64%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10 000 zł	10 090,18 zł	100,90%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	6 000 zł	6 798,93 zł	113,32%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0 zł	32,50 zł	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	20 000 zł	14 003,10 zł	70,02%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	20 000 zł	14 003,10 zł	70,02%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	20 000 zł	14 003,10 zł	70,02%
	90095	Pozostała działalność	297 425 zł	289 411,08 zł	97,31%
		w tym:			
		<i>dochody majątkowe</i>	297 425 zł	289 411,08 zł	97,31%
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kompleksowa modernizacja budynków)	297 425 zł	289 411,08 zł	97,31%

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	266 910 zł	268 866,86 zł	100,73%
	92601		Obiekty sportowe	266 910 zł	268 865,42 zł	100,73%
			w tym:			
			dochody bieżące	66 910 zł	68 865,42 zł	102,92%
		0750	obiekty sportowe /najem/	66 910 zł	64 266,42 zł	96,05%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0 zł	4 599,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00%
		6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji (budowa bieżni w Somoninie i w Goręczynie)	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0 zł	1,44 zł	0,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	0 zł	1,44 zł	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0 zł	1,44 zł	0,00%
RAZEM				58 933 548,79 zł	58 403 519,41 zł	99,10%
			w tym:			
			- dochody bieżące	55 272 696,79 zł	55 399 572,08 zł	100,23%
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 181 725,00 zł	931 450,18 zł	78,82%
			- dochody majątkowe	3 660 852 zł	3 003 947,33 zł	82,06%
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 236 407,00 zł	2 579 621,33 zł	79,71%

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 191 936,79 zł	1 035 609,55 zł	86,88%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 619 zł	179 359,13 zł	55,08%
		wydatki bieżące	3 388 zł	3 387,42 zł	99,98%
		wydatki majątkowe	322 231 zł	175 971,71 zł	54,61%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	322 231 zł	175 971,71 zł	54,61%
	01030	Izby rolnicze	3 790 zł	3 471,60 zł	91,60%
		wydatki bieżące	3 790 zł	3 471,60 zł	91,60%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	618 745 zł	610 275,91 zł	98,63%
		wydatki majątkowe	618 745 zł	610 275,91 zł	98,63%
	01095	Pozostała działalność	243 782,79 zł	242 502,91 zł	99,47%
		wydatki bieżące	243 782,79 zł	242 502,91 zł	99,47%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 920 968 zł	8 452 173,24 zł	77,39%
	60011	Drogi publiczne krajowe	25 000 zł	14 637,00 zł	58,55%
		wydatki majątkowe	25 000 zł	14 637,00 zł	58,55%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 294 zł	330 293,05 zł	100,00%
		wydatki bieżące	48 000 zł	48 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	282 294 zł	282 293,05 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 647 600 zł	5 209 226,61 zł	68,12%
		wydatki bieżące	1 112 650 zł	1 109 073,70 zł	99,68%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	7 500 zł	7 500,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	6 534 950 zł	4 100 152,91 zł	62,74%
	60095	Pozostała działalność	2 918 074 zł	2 898 016,58 zł	99,31%
		wydatki majątkowe	2 918 074 zł	2 898 016,58 zł	99,31%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 918 074 zł	2 898 016,58 zł	99,31%
630		TURYSTYKA	2 122 928 zł	1 782 378,40 zł	83,96%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	2 122 928 zł	1 782 378,40 zł	83,96%
		wydatki bieżące	23 600 zł	15 752,50 zł	66,75%
		wydatki majątkowe	2 099 328 zł	1 766 625,90 zł	84,15%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 056 828 zł	1 724 125,90 zł	83,82%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 080 zł	222 088,83 zł	84,10%
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	49 481 zł	38 519,65 zł	77,85%
		wydatki bieżące	49 481 zł	38 519,65 zł	77,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 599 zł	183 569,18 zł	85,54%
		wydatki bieżące	160 599 zł	139 044,18 zł	86,58%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 854 zł	2 853,90 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	54 000 zł	44 525,00 zł	82,45%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 500 zł	59 451,02 zł	45,56%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000 zł	58 951,02 zł	45,35%
		wydatki bieżące	130 000 zł	58 951,02 zł	45,35%
	71035	Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 662 238 zł	4 156 185,16 zł	89,15%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	105 008 zł	88 439,67 zł	84,22%
		wydatki bieżące	105 008 zł	88 439,67 zł	84,22%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	102 500 zł	86 431,68 zł	84,32%
	75022	Rady Gmin	111 000 zł	93 980,66 zł	84,67%
		wydatki bieżące	111 000 zł	93 980,66 zł	84,67%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	80 000 zł	66 587,86 zł	83,23%
	75023	Urzędy Gmin	4 205 115 zł	3 754 709,30 zł	89,29%
		wydatki bieżące	4 043 275 zł	3 620 855,97 zł	89,55%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	16 000 zł	11 452,83 zł	71,58%
		wynagrodzenia i pochodne	3 204 756 zł	2 962 028,18 zł	92,43%
		wydatki majątkowe	161 840 zł	133 853,33 zł	82,71%
	75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	82 090 zł	79 700,56 zł	97,09%
		wydatki bieżące	82 090 zł	79 700,56 zł	97,09%
	75095	Pozostała działalność	159 025 zł	139 354,97 zł	87,63%
		wydatki bieżące	159 025 zł	139 354,97 zł	87,63%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	63 360 zł	57 600,00 zł	90,91%
		dotacje	3 700 zł	3 657,85 zł	98,86%
		wynagrodzenia i pochodne	31 000 zł	30 245,00 zł	97,56%
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	74 421 zł	70 283,45 zł	94,44%
	75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 950 zł	1 950,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	1 950 zł	1 950,00 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 950 zł	1 950,00 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory na wójtów	72 471 zł	68 333,45 zł	94,29%
		wydatki bieżące	72 471 zł	68 333,45 zł	94,29%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	33 200 zł	32 600,00 zł	98,19%
		wynagrodzenia i pochodne	16 713 zł	14 593,63 zł	87,32%
754		BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 067 861 zł	1 020 810,41 zł	95,59%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	47 500 zł	42 500,00 zł	89,47%
		wydatki bieżące	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	42 500 zł	42 500,00 zł	100,00%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	945 600 zł	912 254,24 zł	96,47%
		wydatki bieżące	444 300 zł	423 254,24 zł	95,26%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	69 550 zł	67 011,35 zł	96,35%
		dotacje	21 600 zł	21 505,02 zł	99,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	67 300 zł	67 275,74 zł	99,96%
		wydatki majątkowe	501 300 zł	489 000,00 zł	97,55%
	75414	Obrona cywilna	15 900 zł	11 667,34 zł	73,38%
		wydatki bieżące	15 900 zł	11 667,34 zł	73,38%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500 zł	3 505,00 zł	77,89%

	75495	Pozostała działalność	53 861 zł	49 388,83 zł	0,00%
		wydatki bieżące	5 900 zł	5 900,00 zł	100,00%
		w tym: dotacje	5 900 zł	5 900,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	47 961 zł	43 488,83 zł	90,68%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	47 961 zł	43 488,83 zł	90,68%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000 zł	276 024,01 zł	89,04%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	310 000 zł	276 024,01 zł	89,04%
		wydatki bieżące	310 000 zł	276 024,01 zł	89,04%
		w tym wydatki na obsługę długu	310 000 zł	276 024,01 zł	89,04%
758		REZERWY	184 827 zł		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 827 zł		
		Rezerwy celowe	150 000 zł		
		Rezerwy ogólne	34 827 zł		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 842 307,00 zł	15 841 462,72 zł	94,06%
	80101	Szkoły podstawowe	9 184 733,80 zł	8 702 089,26 zł	94,75%
		wydatki bieżące	9 063 933,80 zł	8 661 858,77 zł	95,56%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 183 027 zł	6 893 009,49 zł	95,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	337 060 zł	290 460,52 zł	86,17%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	36 000 zł	22 878,13 zł	63,55%
		wydatki majątkowe	120 800 zł	40 230,49 zł	33,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 068 428 zł	995 152,32 zł	93,14%
		wydatki bieżące	1 068 428 zł	995 152,32 zł	93,14%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	595 390 zł	581 739,67 zł	97,71%
		dotacje	24 000 zł	5 608,44 zł	23,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 060 zł	42 217,87 zł	73,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	83 461 zł	79 052,84 zł	94,72%
	80104	Przedszkola	1 731 835 zł	1 559 701,77 zł	90,06%
		wydatki bieżące	1 731 835 zł	1 559 701,77 zł	90,06%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	423 379 zł	415 135,37 zł	98,05%
		dotacje	1 114 475 zł	972 696,71 zł	87,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 000 zł	17 164,80 zł	81,74%
	80110	Gimnazja	2 152 819 zł	2 060 366,45 zł	95,71%
		wydatki bieżące	2 152 819 zł	2 060 366,45 zł	95,71%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 674 435 zł	1 614 023,24 zł	96,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	120 556 zł	99 674,38 zł	82,68%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000 zł	495 181,94 zł	97,09%
		wydatki bieżące	510 000 zł	495 181,94 zł	97,09%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 740 zł	49 021,90 zł	74,57%
		wydatki bieżące	65 740 zł	49 021,90 zł	74,57%
	80148	Stołówki szkolne	526 388 zł	468 339,03 zł	88,97%
		wydatki bieżące	526 388 zł	468 339,03 zł	88,97%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	160 750 zł	154 991,74 zł	96,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	499,99 zł	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	180 525 zł	177 598,94 zł	98,38%
		wydatki bieżące	180 525 zł	177 598,94 zł	98,38%
		dotacje	180 525 zł	177 598,94 zł	98,38%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	439 914 zł	430 246,01 zł	97,80%
	wydatki bieżące	439 914 zł	430 246,01 zł	97,80%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	328 995 zł	325 551,24 zł	98,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	14 629 zł	14 042,53 zł	95,99%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	83 962 zł	82 005,67 zł	97,67%
	wydatki bieżące	83 962 zł	82 005,67 zł	97,67%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 013 zł	41 398,09 zł	98,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 033 zł	2 990,53 zł	98,60%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 662,20 zł	132 612,60 zł	99,96%
	wydatki bieżące	132 662,20 zł	132 612,60 zł	99,96%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	1 310,46 zł	1 309,26 zł	99,91%
80195	Pozostała działalność	765 300 zł	689 146,83 zł	90,05%
	wydatki bieżące	765 300 zł	689 146,83 zł	90,05%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł	600,00 zł	30,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 760 zł	19 760,00 zł	100,00%
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	678 000 zł	623 698,59 zł	91,99%
851	OCHRONA ZDROWIA	279 008 zł	254 452,04 zł	91,20%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000 zł	14 818,08 zł	49,39%
	wydatki majątkowe	30 000 zł	14 818,08 zł	49,39%
85153	Zwalczanie narkomanii	7 500 zł	3 809,16 zł	50,79%
	wydatki bieżące	7 500 zł	3 809,16 zł	50,79%
	w tym: dotacje	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 090 zł	231 206,80 zł	98,35%
	wydatki bieżące	235 090 zł	231 206,80 zł	98,35%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	68 000 zł	67 232,79 zł	98,87%
85195	Pozostała działalność	6 418 zł	4 618,00 zł	71,95%
	wydatki bieżące	6 418 zł	4 618,00 zł	71,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 156 435 zł	3 077 165,81 zł	97,49%
85202	Domy pomocy społecznej	266 500 zł	264 852,36 zł	99,38%
	Zakup usług przez JST od innych JST	266 500 zł	264 852,36 zł	99,38%
85203	Ośrodki wsparcia	384 139 zł	378 332,69 zł	98,49%
	wydatki bieżące	384 139 zł	378 332,69 zł	98,49%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	266 766 zł	262 926,82 zł	98,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	353,40 zł	70,68%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 400 zł	1 657,13 zł	69,05%
	wydatki bieżące	2 400 zł	1 657,13 zł	69,05%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 300 zł	83 837,87 zł	93,88%
	wydatki bieżące	89 300 zł	83 837,87 zł	93,88%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	213 500 zł	213 500,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	213 500 zł	213 500,00 zł	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	213 500 zł	213 500,00 zł	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000 zł	162 305,77 zł	85,42%
	wydatki bieżące	190 000 zł	162 305,77 zł	85,42%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	190 000 zł	162 305,77 zł	85,42%
85216	Zasiłki stałe	506 157 zł	494 273,54 zł	97,65%
	wydatki bieżące	506 157 zł	494 273,54 zł	97,65%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	506 157 zł	494 273,54 zł	97,65%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	674 852 zł	655 355,82 zł	97,11%
	wydatki bieżące	674 852 zł	655 355,82 zł	97,11%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	629 760 zł	611 139,47 zł	97,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 300 zł	5 244,40 zł	98,95%
85228	Usługi opiekuńcze	79 540 zł	78 444,92 zł	98,62%
	wydatki bieżące	79 540 zł	78 444,92 zł	98,62%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	78 238 zł	77 437,49 zł	98,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	263 zł	58,90 zł	22,40%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000 zł	150 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	150 000 zł	150 000,00 zł	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 447 zł	29 447,00 zł	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	595 470 zł	592 029,70 zł	99,42%
	wydatki bieżące	595 470 zł	592 029,70 zł	99,42%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	444 822 zł	443 147,64 zł	99,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 582 zł	3 581,54 zł	99,99%
85295	Pozostała działalność (Ostrzyckie wędkowanie)	4 577 zł	2 576,01 zł	56,28%
	wydatki bieżące	4 577 zł	2 576,01 zł	56,28%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	723 533,00 zł	585 146,00 zł	80,87%
85311	Rehabilit. zawod. i społ. osób niepełnosp.	247 604,00 zł	247 423,31 zł	99,93%
	wydatki bieżące	247 604,00 zł	247 423,31 zł	99,93%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	145 800,89 zł	145 800,20 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	475 929 zł	337 722,69 zł	70,96%
	wydatki bieżące	475 929 zł	337 722,69 zł	70,96%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	472 391 zł	334 184,69 zł	70,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 553 zł	229 423,10 zł	95,37%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 553 zł	229 423,10 zł	95,37%
	wydatki bieżące	240 553 zł	229 423,10 zł	95,37%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	240 553 zł	229 423,10 zł	95,37%
855	RODZINA	20 158 345 zł	20 091 309,93 zł	99,67%
85501	Świadczenia wychowawcze (500+)	11 946 400 zł	11 922 213,05 zł	99,80%
	wydatki bieżące	11 946 400 zł	11 922 213,05 zł	99,80%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 770 069 zł	11 747 819,80 zł	99,81%
	wynagrodzenia i pochodne	120 006 zł	119 821,90 zł	99,85%
85502	Świadczenia rodzinne	7 370 000 zł	7 342 362,47 zł	99,62%
	wydatki bieżące	7 370 000 zł	7 342 362,47 zł	99,62%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	6 811 823 zł	6 792 878,33 zł	99,72%
	wynagrodzenia i pochodne	520 085 zł	512 870,28 zł	98,61%
85503	Karta dużej rodziny	505 zł	505,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	505 zł	505,00 zł	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	676 440 zł	662 169,18 zł	97,89%
	wydatki bieżące	676 440 zł	662 169,18 zł	97,89%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	526 250 zł	526 226,70 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne	134 012 zł	120 330,04 zł	89,79%
85508	Rodziny zastępcze	165 000 zł	164 060,23 zł	99,43%
	wydatki bieżące	165 000 zł	164 060,23 zł	99,43%

900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 364 020 zł	2 134 172,09 zł	90,28%
	90002	Gospodarka odpadami	1 406 000 zł	1 396 936,36 zł	99,36%
		wydatki bieżące	1 406 000 zł	1 396 936,36 zł	99,36%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 000 zł	10 184,41 zł	84,87%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000 zł	33 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	33 000 zł	33 000,00 zł	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000 zł	5 552,97 zł	27,76%
		wydatki bieżące	20 000 zł	5 552,97 zł	27,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 800 zł	577 774,47 zł	94,44%
		wydatki bieżące	470 000 zł	461 285,46 zł	98,15%
		wydatki majątkowe	141 800 zł	116 489,01 zł	82,15%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	141 800 zł	116 489,01 zł	82,15%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	27 100 zł	21 195,71 zł	78,21%
		wydatki bieżące	27 100 zł	21 195,71 zł	78,21%
	90095	Pozostała działalność	266 120 zł	99 712,58 zł	37,47%
		wydatki bieżące	116 120 zł	85 485,68 zł	73,62%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 000 zł	6 500,00 zł	92,86%
		wydatki majątkowe	150 000 zł	14 226,90 zł	9,48%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	150 000 zł	14 226,90 zł	9,48%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 093 500 zł	1 092 326,71 zł	99,89%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury	826 000 zł	826 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	826 000 zł	826 000,00 zł	100,00%
		w tym:dotacje	826 000 zł	826 000,00 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%
	92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci	3 000 zł	2 149,49 zł	71,65%
		wydatki bieżące	3 000 zł	2 149,49 zł	71,65%
	92195	Pozostała działalność	500 zł	177,22 zł	35,44%
		wydatki bieżące	500 zł	177,22 zł	35,44%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	120 zł	120,00 zł	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 390 269 zł	1 274 865,61 zł	91,70%
	92601	Obiekty sportowe	1 237 869 zł	1 146 867,46 zł	92,65%
		wydatki bieżące	263 069 zł	236 613,37 zł	89,94%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	38 791 zł	38 698,37 zł	99,76%
		wydatki majątkowe	974 800 zł	910 254,09 zł	93,38%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	152 400 zł	127 998,15 zł	83,99%
		wydatki bieżące	152 400 zł	127 998,15 zł	83,99%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
		dotacje	85 000 zł	79 840,13 zł	93,93%
		R A Z E M:	67 177 729,79 zł	61 655 328,08 zł	91,78%
	w tym:	wydatki bieżące	52 147 106,79 zł	49 952 969,29 zł	95,79%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 269 852,00 zł	1 059 814,25 zł	83,46%
		wydatki majątkowe	15 030 623,00 zł	11 702 358,79 zł	77,86%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5 636 894,00 zł	4 972 318,93 zł	88,21%

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 976 zł	786 247,62 zł	83,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 231 zł	175 971,71 zł	54,61%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	322 231 zł	175 971,71 zł	54,61%
		6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta wraz z budową sieci kanalizacyjnej (Projekt kanalizacji Strakowa Huta- Egierkowo, wykonanie operatu wodno-prawnego dla SUW w Starkowej Hucie)	11 500 zł	10 778,00 zł	93,72%
		6059	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino (Wykonanie operatu wodno-prawnego dla SUW w Rybakach i SUW Starkowa Huta, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, zarządzanie projektem, zakup 2 agregatów prądotwórczych)	310 731 zł	165 193,71 zł	53,16%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	618 745 zł	610 275,91 zł	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 745 zł	610 275,91 zł	98,63%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje	618 745 zł	610 275,91 zł	98,63%
600			Transport i łączność	9 760 318 zł	7 295 099,54 zł	74,74%
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000 zł	14 637,00 zł	58,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł	14 637,00 zł	58,55%
			Budowa chłodnika przy drodze krajowej nr 20 w Hopowie (dokumentacja projektowa)	25 000 zł	14 637,00 zł	58,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 294 zł	282 293,05 zł	100,00%
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 294 zł	282 293,05 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy chłodnika w Egierkowie w kierunku Kameli	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Kartuskiego na wypłatę odszkodowań za działki dotyczące budowy trasy rowerowej Somonino-Ostrzyce-Kolano	262 294 zł	262 293,05 zł	100,00%

60016	Drogi publiczne gminne	6 534 950 zł	4 100 152,91 zł	62,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534 950 zł	4 100 152,91 zł	62,74%
	Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno, ul. Kasztelańska	4 840 000 zł	2 460 638,40 zł	50,84%
	Budowa chodnika w Somoninie, ul. Siemiana	134 300 zł	134 270,60 zł	99,98%
	Budowa chodnika i zjazdu w Borczu (nawierzchnia asfaltowa)	99 050 zł	88 643,91 zł	89,49%
	Ułożenie płyt yombo na ul. Brzozowej w Borczu	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja drogi w Goręczynie (nawierzchnia asfaltowa)	100 000 zł	71 000,00 zł	71,00%
	Modernizacja drogi w Egierowie (nawierzchnia asfaltowa oraz z płyt yombo)	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja drogi w Kameli (nawierzchnia asfaltowa)	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja dróg w Kaplicy (nawierzchnia z płyt yombo)	58 000 zł	58 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja drogi w Ostrzycach (nawierzchnia asfaltowa)	64 000 zł	61 000,00 zł	95,31%
	Modernizacja drogi w Piotrowie (nawierzchnia asfaltowa)	54 000 zł	54 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja dróg w Połączynie (nawierzchnia asfaltowa oraz z płyt yombo)	103 000 zł	103 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja dróg w Ramlejach (nawierzchnia asfaltowa)	130 000 zł	130 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja dróg w Rątach (nawierzchnia asfaltowa oraz z płyt yombo)	103 600 zł	103 600,00 zł	100,00%
	Modernizacja drogi w Rybakach (nawierzchnia asfaltowa)	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja dróg w Sławkach (nawierzchnia asfaltowa oraz z płyt yombo)	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Osiedlowa (nawierzchnia asfaltowa)	169 000 zł	169 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja drogi w Starkowej Hucie (utwardzenie gruzem)	100 000 zł	87 000,00 zł	87,00%
	Modernizacja dróg w Wyczechowie (nawierzchnia asfaltowa)	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
60095	Pozostała działalność w transporcie	2 918 074 zł	2 898 016,58 zł	99,31%
6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 918 074 zł	2 898 016,58 zł	99,31%
	Budowa węzła integracyjnego w Somoninie wraz z trasami dojazdowymi (ścieżka rowerowa Ostrzyce- Somonino)	2 918 074 zł	2 898 016,58 zł	99,31%

630			Turystyka		2 099 328 zł	1 766 625,90 zł	84,15%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		42 500 zł	42 500,00 zł	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500 zł	42 500,00 zł	100,00%
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sominino (dokumentacja projektowa Sominino - Trątkownica, Kamienne Wesołe)		42 500 zł	42 500,00 zł	100,00%
		6057 i 6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich		2 056 828 zł	1 724 125,90 zł	83,82%
			Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano (ogłoszenia prasowe)		222 725 zł	7 183,20 zł	3,23%
			Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Połęczyńskim w miejscowościach Połeczyno i Kamela (dwa pomosty w Połeczynie, pomost w Kameli oraz z parkingiem)		416 400 zł	416 111,34 zł	99,93%
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni (Przystań kajakowa w Goręczynie, pomost pływający nad J.Ostrzyckim, pomost na palach na J.Ostrzyckim, pomost pływający na Rzece Radunia)		1 417 703 zł	1 300 831,36 zł	91,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości		54 000 zł	44 525,00 zł	82,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		54 000 zł	44 525,00 zł	82,45%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000 zł	21 525,00 zł	89,69%
			Adaptacja części budynku w Storkowej Hucie na świetlicę (inventaryzacja i ekspertyza)		4 000 zł	3 075,00 zł	76,88%
			Modernizacja poddasza budynku komunalnego w Piotrowie (projekt techniczny)		20 000 zł	18 450,00 zł	92,25%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek		30 000 zł	23 000,00 zł	76,67%
			Wykup gruntu pod parking i drogę w Kameli		30 000 zł	23 000,00 zł	76,67%
750			Administracja publiczna		161 840 zł	133 853,33 zł	82,71%
	75023		Urzędy Gmin		161 840 zł	133 853,33 zł	82,71%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 840 zł	117 042,24 zł	80,81%
			Wykonanie klimatyzacji w części UG i w sali obrad		40 000 zł	39 606,00 zł	99,02%
			Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu Gminy		20 840 zł	20 000,00 zł	95,97%
			Kupno i montaż agregatu		54 000 zł	53 665,64 zł	99,38%
			Przyłącze gazowe do budynku UG		30 000 zł	3 770,60 zł	12,57%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek		17 000 zł	16 811,09 zł	98,89%
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne (komplet urządzeń do głosowania i przekazywania wizji)		17 000 zł	16 811,09 zł	98,89%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 761 zł	579 988,83 zł	97,19%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	42 500 zł	42 500,00 zł	100,00%
		6170	Wydatki inwestycyjne	42 500 zł	42 500,00 zł	100,00%
			Wpłaty na Fundusz Policji celem dofinansowania zakupu oznakowanego służbowego samochodu	42 500 zł	42 500,00 zł	100,00%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
		6170	Wydatki inwestycyjne	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarowej	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 300 zł	489 000,00 zł	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300 zł	0,00 zł	0,00%
			Rozbudowa budynku OSP Kamela	12 300 zł		
		6230	Wydatki inwestycyjne	489 000 zł	489 000,00 zł	100,00%
			Dotacja na zakup samochodu dla OSP Goręczyno	489 000 zł	489 000,00 zł	100,00%
	75495		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zakupy inwestycyjne	47 961 zł	43 488,83 zł	90,68%
			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" (opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, usługa zarządzania projektem, wynagrodzenie personelu projektu, 4 syreny elektroniczne w tym jedna ze stacją meteo oraz 3 agregaty prądotwórcze)	47 961 zł	43 488,83 zł	90,68%
801				120 800 zł	40 230,49 zł	33,30%
	80101		Szkoły Podstawowe	120 800 zł	40 230,49 zł	33,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800 zł	40 230,49 zł	33,30%
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Egierowie	27 000 zł	26 900,10 zł	99,63%
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Somoninie ul.Osiedlowa	10 000 zł	9 999,88 zł	100,00%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu	23 800 zł	0,00 zł	
			Przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Wolności	60 000 zł	3 330,51 zł	5,55%

851		Ochrona zdrowia		30 000 zł	14 818,08 zł	49,39%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		30 000 zł	14 818,08 zł	49,39%
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000 zł	14 818,08 zł	49,39%
		Przyłącze gazowe do budynku SPZOZ w Somoninie		30 000 zł	14 818,08 zł	49,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		291 800 zł	130 715,91 zł	44,80%
	90015	Oświetlenie ulic		141 800 zł	116 489,01 zł	82,15%
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6057 i 6059	141 800 zł	116 489,01 zł	82,15%
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężyca i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania (wyniesiono 82 oprawy lamp ulicznych)		141 800 zł	116 489,01 zł	82,15%
	90095	Pozostała działalność		150 000 zł	14 226,90 zł	9,48%
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6057 i 6059	150 000 zł	14 226,90 zł	9,48%
		Eko Energia od Somonina aż po Przygidz (opracowanie dokumentacji przetargowej oraz aktualizacja dokumentacji projektowej)		150 000 zł	14 226,90 zł	9,48%
926		Kultura fizyczna i sport		974 800 zł	910 254,09 zł	93,38%
	92601	Obiekty sportowe		974 800 zł	910 254,09 zł	93,38%
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	974 800 zł	910 254,09 zł	93,38%
		Budowa bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowy bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie		914 800 zł	909 137,24 zł	99,38%
		Budowa boiska przy szkole w Borczu (mapa do celów projektowych)		8 000 zł	1 000,00 zł	12,50%
		Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Borczu		5 000 zł	116,85 zł	2,34%
		Rozbudowa placów zabaw w Kaplicy, Połączynie i Starkowej Hucie		47 000 zł	0,00 zł	0,00%
		RAZEM		15 030 623 zł	11 702 358,79 zł	77,86%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2018**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	191 000 zł	185 367,23 zł	97,05%
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 580 000 zł	4 580 000,00 zł	100,00%
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 626 181 zł	4 626 181,48 zł	100,00%
OGÓŁEM			9 397 181 zł	9 391 548,71 zł	99,94%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 992	Splata krajowych pożyczek i kredytów	1 153 000 zł	1 153 000,00 zł	100,00%
Razem rozchody			1 153 000 zł	1 153 000,00 zł	100,00%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	242 170,79 zł	242 167,91 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			242 170,79	242 167,91 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	105 008 zł	88 439,67 zł	84%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			105 008 zł	88 439,67 zł	84%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 950 zł	1 950,00 zł	100%
	75109	2010	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów	72 471 zł	68 333,45 zł	94%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			74 421 zł	70 283,45 zł	94%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, nateatów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 237 zł	132 237,00 zł	100%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			132 237 zł	132 237,00 zł	100%
851	85195	2010	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych)	318 zł	318,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA			318 zł	318,00 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	382 014 zł	376 756,29 zł	99%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	41 800 zł	41 800,00 zł	100%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	4 800 zł	4 800,00 zł	100%
	POMOC SPOŁECZNA			428 614 zł	423 356,29 zł	99%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	11 946 400 zł	11 922 213,05 zł	99,8%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	7 370 000 zł	7 342 362,47 zł	100%
	85503	2010	Karta dużej rodziny	505 zł	505,00 zł	100%
	85504	2010	Wspieranie rodziny	543 585 zł	543 490,50 zł	100%
	OPIEKA SPOŁECZNA			19 860 490 zł	19 808 571,02 zł	100%
RAZEM:				20 843 258,79	20 765 373,34 zł	100%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	242 170,79 zł	242 167,91 zł	100%
		wydatki bieżące	242 170,79 zł	242 167,91 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		242 170,79 zł	242 167,91 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	105 008 zł	88 439,67 zł	84%
		wydatki bieżące	105 008 zł	88 439,67 zł	84%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	102 500 zł	86 431,68 zł	84%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		105 008 zł	88 439,67 zł	84%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 950 zł	1 950,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 950 zł	1 950,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 950 zł	1 950,00 zł	100%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów	72 471 zł	68 333,45 zł	94%
		wydatki bieżące	72 471 zł	68 333,45 zł	94%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200 zł	32 600,00 zł	98%
		wynagrodzenia i pochodne	16 713 zł	14 593,63 zł	87%
	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		74 421 zł	70 283,45 zł	94%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 237 zł	131 469,93 zł	99%
		wydatki bieżące	132 237 zł	131 469,93 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 309,26 zł	1 309,26 zł	100%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		132 237 zł	131 469,93 zł	99%
851	85195	Pozostała działalność	318 zł	318,00 zł	100%
		wydatki bieżące	318 zł	318,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA		318 zł	318,00 zł	100%
852	85203	Ośrodki wsparcia	382 014 zł	376 756,29 zł	99%
		wydatki bieżące	382 014 zł	376 756,29 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	266 364 zł	262 926,82 zł	99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800 zł	41 800,00 zł	100%
		wydatki bieżące	41 800 zł	41 800,00 zł	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 800 zł	4 800,00 zł	100%
		wydatki bieżące	4 800 zł	4 800,00 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 zł	4 800,00 zł	100%
	OPIEKA SPOŁECZNA		428 614 zł	423 356,29 zł	99%

855	85501	Świadczenia wychowawcze	11 946 400 zł	11 922 213,05 zł	100%
		wydatki bieżące	11 946 400 zł	11 922 213,05 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 770 069 zł	11 747 819,80 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	120 006 zł	119 821,90 zł	100%
	85502	Świadczenia rodzinne	7 370 000 zł	7 342 362,47 zł	100%
		wydatki bieżące	7 370 000 zł	7 342 362,47 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 811 823 zł	6 792 878,33 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	520 085 zł	512 870,28 zł	99%
	85503	Karta dużej rodziny	505 zł	505,00 zł	100%
		wydatki bieżące	505 zł	505,00 zł	100%
	85504	Wspieranie rodziny	543 585 zł	543 490,50 zł	100%
		wydatki bieżące	543 585 zł	543 490,50 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 050 zł	526 050,00 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	14 028 zł	13 952,40 zł	99%
RODZINA			19 860 490 zł	19 808 571,02 zł	100%
RAZEM:			20 843 258,79	20 764 606,27 zł	100%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	555 zł	372,00 zł	67%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			555 zł	372,00 zł	67%
852	85228	0830	Wpływy z usług	690 zł	0,00 zł	0%
	USŁUGI OPIEKUŃCZE			690 zł	0,00 zł	0%
855	85501	0640	Świadczenia wychowawcze - koszty egzekucyjne		11,60 zł	0%
	85502	0640	Świadczenia rodzinne - koszty egzekucyjne		23,20 zł	0%
		0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	- zł	70 388,12 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne - zaliczki alimentacyjne	0 zł	10 105,72 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny	108 070 zł	144 224,93 zł	133%
	85503	0690	Karta dużej rodziny - wpływy z różnych opłat	-	28,20 zł	0%
	OPIEKA SPOŁECZNA			108 070 zł	224 781,77 zł	208%
RAZEM:				109 315 zł	225 153,77 zł	206%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2018**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Plan dotacji	Wykonanie	%
600	60014	2710			
		Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont ul.Jastrzębiej w miejscowości Ostrzyce	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
754	75412	2330			
		Dotacja celowa z Województwa Pomorskiego na doposażenie OSP Kaplica, Goręczyno i Ostrzyce	11 150,00 zł	11 150,00 zł	100,0%
		2710			
		Dotacja celowa z Powiatu z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 sztuk aparatów oddechowych dla OSP Egierowo oraz Kaplicy	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
801	80103	6300			
		Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goręczyno	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
801	80104	2310			
		Dotacja celowa otrzymana na dzieci uczęszczające do klas "0" szkół na terenie Gminy Somonino z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 5.168,64 zł, 2.Gminy Przywidz - wykonanie 7.073,89 zł. 3.Gminy Nowa Karczma - wykonanie 4.382,88 zł, 4. Gminy Kościerzyna - wykonanie 2.921,92 zł.	17 530,00 zł	19 547,33 zł	111,5%
801	80104	2310			
		Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 48.174,46 zł, 2. Gminy Dębica Kaszubska -wykonanie 3.148 zł, 3.Gminy Przywidz - wykonanie 2.479,96 zł, 4.Gminy Żukowo - wykonanie 4.891,56 zł,	32 500,00 zł	58 693,98 zł	180,6%

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 7.129,03 zł, 2. Gminy Kartuzy : plan w kwocie 12.000 zł, a wykonanie 15.932,27 zł	19 200,00 zł	23 061,30 zł	120,1%
853	85311	2310 Dotacja celowa z Gminy Żukowo na działalność WTZ - dowożenie uczestników z terenu Gminy Żukowo	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
853	85311	2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	79 200,00 zł	79 200,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:			305 580,00 zł	337 652,61 zł	110,5%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	%
600	60014	4270 Remont ul.Jastrzębiej w miejscowości Ostrzyce	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
754	75412	2830 Zakup pily ratowniczej dla OSP Kaplica (2.600zł), motopompa pływająca i pompa szlamowa dla OSP Goręczyno (5.775 zł), motopompa pływająca dla OSP Ostrzyce (2.775 zł)	11 150,00 zł	11 150,00 zł	100,0%
		4210 Zakup 4 sztuk aparatów oddechowych dla OSP Egiertowo oraz Kaplicy	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
		6230 Dotacja dla OSP Goręczyno na zakup samochodu	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
		Razem	87 150,00 zł	87 150,00 zł	100,0%
801	80103	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	19 547,33 zł	19 547,33 zł	100,0%
	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Somoninie i niepublicznego przedszkola "JUNIOR" w Hopowie.	58 693,98 zł	58 693,98 zł	100,0%
		Razem	78 241,31 zł	78 241,31 zł	100,0%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 709,00 zł	2 709,00 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	370,00 zł	370,00 zł	100,0%
		4210 Zakupy materiałów	4 982,30 zł	4 982,30 zł	100,0%
		Razem	23 061,30 zł	23 061,30 zł	100,0%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	66 400,00 zł	66 400,00 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00 zł	11 200,00 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,0%
		4210 Zakup materiałów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		4300 Usługi pozostałe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		Razem	119 200,00 zł	119 200,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:			337 652,61 zł	337 652,61 zł	100,0%

WYKONANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI W ROKU 2018

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
I.	600	60014	6300			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wypłatę odszkodowań za działki dotyczące budowy trasy rowerowej Somonino- Ostrzyce-Kolano	262 294 zł	262 293,05 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egierowie w kierunku Kameli	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Razem 60014		282 294 zł	282 293,05 zł	100,00%
	750	75095	2900			
			Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	3 700 zł	3 657,85 zł	98,86%
	754	75495	2710			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żukowo na doposażenie OSP	5 900 zł	5 900,00 zł	100,00%
			6629			
			Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jako udział własny w realizacji projektu "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego"	47 961 zł	43 488,83 zł	90,68%
		Razem 75495		53 861 zł	49 388,83 zł	91,70%
	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	24 000 zł	1 458,00 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej na ich terenie		4 150,44 zł	
		Razem 80103		24 000 zł	5 608,44 zł	23,37%
		80104	2310	192 000 zł	133 808,88 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie			
			2310		5 035,05 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie			
			2310		1 294,87 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyna za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie			
			2310		2 303,76 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Przywidz za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie			
			2310		28 451,27 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie			
		Razem 80104		192 000 zł	170 893,83 zł	89,01%

851	85153	2320 Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie narkomanii	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	826 000 zł	826 000,00 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			1 646 005 zł	1 601 992,00 zł	97,33%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2830	Dotacja dla OSP Kaplica na zakup piły ratowniczej, OSP Goręczyno na zakup pompy pływającej szlamowej, OSP Ostrzyce na zakup motopompy pływającej, OSP Kamela na dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań	21 600 zł	21 505,02 zł	99,56%
		6230	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Goręczyno"	489 000 zł	489 000,00 zł	100,00%
	Razem 75412		510 600 zł	510 505,02 zł	99,98%	
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	922 475 zł	602 737,66 zł
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "JUNIOR" w Hopowie	199 065,22 zł		
Razem 80104		922 475 zł	801 802,88 zł	86,92%		
80149		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	180 525 zł	160 490,44 zł	
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "JUNIOR" w Hopowie		17 108,50 zł	
Razem 80149		180 525 zł	177 598,94 zł	98,38%		
926	92605	2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Stowarzyszenie "Akademia Piłkarska Szargan" - 22.386 zł, Gryf Goręczyno - 15.000 zł, Przyjazna Wieś Kaszubska - 4.700 zł, Polski Związek Niewidomych - 1.000 zł, Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia - 4.400 zł, Koło Gospodyń Wiejskich - 3.200 zł, Pod wspólnym niebem - 8.428,13 zł, Stowarzyszenie Trzech Wsi Kaszubski Zakątek - 3.576 zł, Stowarzyszenie "Aktywnie Razem"- 13.150 zł, Klub Sportowy STOLEM - 2.000 zł, Stowarzyszenie Promocji i Profilaktyki Zdrowia - kwota 2.000 zł.	85 000 zł	79 840,13 zł	93,93%
Razem				1 698 600 zł	1 569 746,97 zł	92,41%
OGÓŁEM				3 344 605 zł	3 171 738,97 zł	94,83%

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2018**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 1.01.2018	Plan dochodów na 31.12.2018	Wykonanie dochodów za 2018 rok	Plan wydatków na 1.01.2018	Plan wydatków na 31.12.2018	Wykonanie wydatków za 2018 rok
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>									
1.	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 266 819 zł	0 zł	0,00 zł	2 430 000 zł	310 731 zł	165 193,71 zł
		w tym: bieżące		0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
		majątkowe		1 266 819 zł	0 zł		2 430 000 zł	310 731 zł	165 193,71 zł
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>									
2.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta wraz z budową sieci kanalizacyjnej	010	01010	0 zł	0 zł	0,00 zł	12 000 zł	11 500 zł	10 778,00 zł
		w tym: bieżące		0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
		majątkowe		0 zł	0 zł		12 000 zł	11 500 zł	10 778,00 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
3.	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	1 092 150 zł	1 615 242 zł	1 273 106,53 zł	2 426 000 zł	2 918 074 zł	2 898 016,58 zł
		w tym: bieżące		0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
		majątkowe		1 092 150 zł	1 615 242 zł	1 273 106,53 zł	2 426 000 zł	2 918 074 zł	2 898 016,58 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
4.	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	364 727 zł	0 zł	0,00 zł	773 200 zł	222 725 zł	7 183,20 zł
		w tym: bieżące		0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
		majątkowe		364 727 zł	0 zł	0,00 zł	773 200 zł	222 725 zł	7 183,20 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
5.	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w miejscowościach Połczynno i Kamela	630	63003	215 855 zł	215 855 zł	0,00 zł	411 000 zł	416 400 zł	416 111,34 zł
		w tym: bieżące		0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
		majątkowe		215 855 zł	215 855 zł	0,00 zł	411 000 zł	416 400 zł	416 111,34 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
6.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	715 104 zł	1 107 885 zł	1 017 103,72 zł	877 762 zł	1 417 703 zł	1 300 831,36 zł
		w tym: bieżące		0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
		majątkowe		715 104 zł	1 107 885 zł	1 017 103,72 zł	877 762 zł	1 417 703 zł	1 300 831,36 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
7.	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	43 488,83 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	43 488,83 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020											
16.	Eko Energia od Słońca aż po Przywiesz		900	90095	0 zł	0 zł	0,00 zł	290 000 zł	150 000 zł	14 226,90 zł	
	w tym: bieżące				0 zł	0 zł	0,00 zł				
	majątkowe				0 zł	0 zł		290 000 zł	150 000 zł	14 226,90 zł	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020											
17.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych		900	90095	237 303 zł	297 425 zł	289 411,08 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	
	w tym: bieżące				0 zł	0 zł	0,00 zł			0,00 zł	
	majątkowe				237 303 zł	297 425 zł	289 411,08 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	
RAZEM											
	w tym:		bieżące		5 196 094 zł	4 418 132 zł	3 511 071,51 zł	8 633 152 zł	6 906 746 zł	6 032 133,18 zł	
			majątkowe		1 179 725 zł	1 181 725 zł	931 450,18 zł	1 271 390 zł	1 269 852 zł	1 059 814,25 zł	
					4 016 369 zł	3 236 407 zł	2 579 621,33 zł	7 361 762 zł	5 636 894 zł	4 972 318,93 zł	

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2018 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2018	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2018 r.	w tym: za 2018	% wykon w 2018 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem	(1.1+1.2+1.3)		6 084 868 zł	5 784 474,59 zł	5 383 871,48 zł	88%	
1.a	- wydatki bieżące			5 835 zł	6 392,13 zł	5 835,13 zł	100%	
1.b	- wydatki majątkowe			6 079 033 zł	5 778 082,46 zł	5 378 036,35 zł	88%	
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.			5 019 233 zł	4 765 989,27 zł	4 385 451,75 zł	87%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 019 233 zł	4 765 989,27 zł	4 385 451,75 zł	87%	
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi			2 918 074 zł	3 015 794,34 zł	2 898 016,58 zł	99%	Poniesiono koszty z tytułu: Budowy trasy rowerowej Somonino-Ostrzyce, roboty budowlane zostały zakończone. Odbiór końcowy dokonano w dniu 30.11.2018 r. Wykonano ścieżkę o długości 3 827,4 mb (3,8 km). Szerokość ścieżki od 2-2,5 m. Ścieżka o nawierzchni asfaltowej, wartość ścieżki rowerowej wyniosła 2 866 440,45 zł brutto . Poniesiono również koszty świadczenia usług inspektorów nadzoru inwestorskiego (różne branże), które wyniosły 18 255,88 zł brutto. Poniesiono również koszty promocji projektu (montaż 2 tablic informacyjnych na wartość 1 525,20 zł brutto. Wszystkie te roboty i usługi zostały wykonane. Trasa rowerowa została oddana do użytku w dniu 05.02.2019r. na co otrzymaliśmy decyzję od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach. Wykonano przyłącze gazowe do budynku dworca PKP. Pozostały zakres prac tj. remont dworca oraz zagospodarowanie terenu, a także wycieczka rowerowa w ramach instrumentu elastyczności pozostaje do wykonania. Prace te przesuwają się w realizacji ze względu na nakładające się zakresy inwestycji gminnej z przedsięwzięciem planowanym do realizacji przez PKP PLK S.A. Aktualnie trwa procedura przeprojektowania posiadanej dokumentacji technicznej oraz uzyskania pozwoleń zamiennych.
1.1.2.2	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino			310 731 zł	207 563,71 zł	165 193,71 zł	53%	Poniesiono koszty z tytułu zakupu 2 agregatów prądotwórczych oraz poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem dla powołanego zespołu ds. obsługi realizacji zadania. Aktualnie prowadzone są prace dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Egłertowo oraz podpisano umowy na budowę sieci kanalizacyjnej w Goręczynie, Rybakach i Ratach oraz na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Rybakach. Zostały zawarte też umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ponadto została podpisana umowa na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, który zostanie dostarczony w roku 2019.
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni			1 417 703 zł	1 392 946,34 zł	1 300 831,36 zł	92%	Budowa pomostów nad jeziorem Ostrzyckim została zakończona i odebrana w dniu 6 sierpnia 2018 roku. Zadanie pn. "Budowę przystani kajakowej nad rzeką Radunia w miejscowości Goręczyno" oraz inwestycja pn. Budowa przystani kajakowej nad rzeką Radunią w miejscowości Ostrzyce - zostały zakończone i odebrane 14 grudnia 2018 roku. Aktualnie trwają prace związane z budową przystani kajakowej nad rzeką Radunia w miejscowości Somonino.

1.1.2.4	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	222 725 zł	84 999,98 zł	7 183,20 zł	3%	Poniesione wydatki dotyczą publikacji ogłoszeń w prasie o przetargu i montażu tablic informacyjnych, których o przyznaniu dofinansowania (2 szt.). Po ogłoszeniu kilku przetargów nieograniczonych, których oferty znacznie przewyższały przeznaczane na ten cel środki finansowe, podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o przyznaniu dofinansowania. Pozyskana bowiem kwota dofinansowania względem całkowitej wartości przedsięwzięcia stanowiła niewielki procent finansowania inwestycji. Poszukiwane są obecnie alternatywne źródła finansowania przedsięwzięcia, z większą korzyścią dla budżetu gminy, co wydaje się bardziej racjonalne i gospodarne.
1.1.2.5	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	150 000 zł	64 684,90 zł	14 226,90 zł	9%	W październiku 2018 Gmina Somonino wraz z partnerem - Gminą Przywidz podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku umowę na realizację projektu. Na podstawie procedury zapytania ofertowego wybrano firmę EcoAg do przygotowania dokumentacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego, z którego zostanie wykonany wykonawca. Poniesione w 2018 wydatki dotyczą umowy na realizację zleconego zadania przez firmę EcoAg.
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)	1 065 635 zł	1 018 485,32 zł	998 419,73 zł	94%	
1.3.1	- wydatki bieżące	5 835 zł	6 392,13 zł	5 835,13 zł	0%	Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaktualizował Uchwałę dot. składek na dostawę i koszty operacyjne związane z funkcjonowaniem projektu oraz sporządziło aneks do umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Gminą Somonino aktualizując założenia finansowe. Poniesione koszty dotyczą składek członkowskiej za udział w projekcie. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest w trakcie realizacji projektu, który otrzymał nazwę MEVO. Na terenie gminy zainstalowano dwie stacje ze stojakami systemu MEVO - jedną w Ostrzycach i jedną w Somoninie. Podjęto decyzję o zwiększeniu ilości rowerów z 5 do 10 sztuk. Trwałą pracę nad aplikacją internetową i informacyjną część systemu. Zakończenie projektu i uruchomienie systemu nastąpi wiosną 2019 roku.
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	5 835 zł	6 392,13 zł	5 835,13 zł	100%	
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 059 800 zł	1 012 093,19 zł	992 584,60 zł	94%	
1.3.2.1	Budowa bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowa bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie	914 800 zł	918 339,69 zł	909 137,24 zł	99%	W 2018 r. zrealizowano całe zadanie i odbiorom technicznym zakończono projekt inwestycyjny. Wymieniono nawierzchnię na bieżni okrężnej o dł. 360m i bieżni prostej (100m) z żuźlowej na poliuretanową w Somoninie. Wybudowano bieżnię prostą (100m) w Goręczynie oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o wymiarach 19x32 w Goręczynie. Zgodnie z umową na dofinansowanie Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało gminie 371 200,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.090 312,00zł

1.3.2. 2	Przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Wolności i ul. Osiedłowa	60 000 zł	9 946,65 zł	3 330,51 zł	6%	W ubiegłym roku Gmina, poniosła koszty wykonania przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Wolności 42. Natomiast przyłącze do budynku Szkoły przy ul. Osiedłowej 17, według podpisanego aneksu nr 1 z dnia 14.12.2017 r. zostanie wykonane przez PSG w terminie do 30.05.2019 r.
1.3.2. 3	Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Borczu	5 000 zł	3 806,85 zł	116,85 zł	2%	Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw. Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki finansów została aneksowana i termin realizacji zadania przesunięto na 28.06.2019r. Wykonawcą robót będzie firma PPHU „JULKA”. Dofinansowanie wynosi 48 000zł, a całkowita wartość zadania to 107 386,85 zł.
1.3.2. 4	Ułożenie płyt yombo na ul. Brzozowej w Borczu	80 000 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100%	Poniesione wydatki dotyczą wykonania drogi poprzez ułożenie 2867 szt. płyt yombo na ul. Brzozowej na długości 5000mb, szer. 4 m i 2000 m2 pow. - wykonano koryta drogi, nawieziono podsypkę piaskową pod płyty, zasypano otwory płyt piaskiem i ich zagęszczenie wałcem stalowym, wykonanie poboczy i uporządkowanie skarpy. Dofinansowanie z Nadleśnictwa Kolbudy w wysokości 50,000 zł

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2018 ROKU**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egierkowo	3 050,00 zł	461,00 zł	15,11%	2 838 472,38 zł	2 781 145,89 zł	97,98%
SP Borch	200,00 zł	199,00 zł	99,50%	1 468 984,56 zł	1 450 630,65 zł	98,75%
Gminne Przedszkole	70 070,00 zł	74 300,00 zł	106,04%	620 120,00 zł	588 916,06 zł	94,97%
SP Goręczyno	87 800,00 zł	87 066,42 zł	99,16%	3 696 936,13 zł	3 517 315,58 zł	95,14%
SP Somonino	107 600,00 zł	125 533,49 zł	116,67%	5 667 130,47 zł	5 274 893,31 zł	93,08%
RAZEM	268 720,00 zł	287 559,91 zł	107,01%	14 291 643,54 zł	13 612 901,49 zł	95,25%

Część opisowa dochodów i wydatków w 2018 roku

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych uwzględniając Uchwałę Nr XXVI/217/17 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2018 rok oraz zmiany dokonane w ciągu roku 2018. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2018 roku wykonano w wysokości 58.403.519,41 zł, co stanowi 99,10 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 55.399.572,08 zł, a dochody majątkowe w kwocie 3.003.947,33 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 2018 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	58.933.548,79 zł	58.403.519,41 zł	99,10
1.	Dochody własne	12.281.286,00 zł	12.727.356,25 zł	103,63
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.445.242,00 zł	1.427.630,49 zł	98,78
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	20.843.258,79 zł	20.765.373,34 zł	99,62
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	770.533,00 zł	796.990,82 zł	103,43
5.	Subwencje	19.175.097,00 zł	19.175.097,00 zł	100
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.181.725,00 zł	931.450,18 zł	78,82
7.	Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.236.407,00 zł	2.579.621,33 zł	79,71

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 **569.232,32 zł**, czyli 100,13 % 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 Ramleje - Ostrzyce w kwocie 110.745 zł,
- wpłaty z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 3.950,56 zł,
- wpływy z opłaty retencyjnej w kwocie 382,85 zł,
- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 242.167,91 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.439.595,45 zł**, czyli 81 % planu i dotyczą:

- wpłat za zajęcie pasa drogowego - 75.139,73 zł. Zaległości wynoszą 152,43 zł,
- odsetek – 16,15 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Kartuskiego na remont ulicy Jastrzębiej w Ostrzycach w kwocie 30.000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (brak dotrzymania terminu wykonania tablic informacyjnych) w kwocie 1.333,04 zł,
- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 10.000 zł,
- środki z Nadleśnictwa Kolbudy na dofinansowanie wykonania ulicy Brzozowej w Borczu w kwocie 50.000 zł,
- dotacji celowa na budowę węzła integracyjnego w kwocie 1.273.106,53 zł.

Dział 630 – Turystyka – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.017.103,72 zł**, czyli 76,84 % planu i dotyczą otrzymanej dotacji celowej na finansowanie projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **138.961,16 zł**, czyli 97,98 % planu i dotyczą:

- wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 133.610,05 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz

czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 8.179,94 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawę i najem w kwocie 259,01 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 1.592,10 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.382,50 zł. Zaległości wynoszą 2.466,72 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 117,50 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **99.079,85 zł**, co stanowi 85,35 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 88.439,67 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 8.632,79 zł,
- wpłat za usługi administracyjne (kserowanie) w kwocie 408,54 zł,
- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu odprowadz. PDOF) w kwocie 1.499,25 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 18,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży telefonu komórkowego w kwocie 81 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **70.283,45 zł** (94,44 % planu) i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu weryfikacji list wyborców w kwocie 1.950 zł,
- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu wyborów samorządowych w kwocie 68.333,45 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **87.150 zł** (100 % planu) i dotyczą:

- dotacji z Powiatu na zakup piły ratowniczej dla OSP Kaplica, motopompy pływającej i pompy szlamowej OSP Goręczyno i motopompy pływającej dla OSP Ostrzyce w kwocie 11.150 zł,
- dotacji z Powiatu na zakup 4 sztuk aparatów oddechowych dla OSP Egiertowo oraz Kaplicy w kwocie 16.000 zł,
- dotacji z Powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Goręczyno w kwocie 60.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **10.213.912,29 zł**, co stanowi 104,09 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 14.896,57 zł, podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 10.300,10 zł,
- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 3.233.165,99 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 1.501.983,53 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.731.182,46 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 398.308,16 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 279.078,56 zł, zaś od osób prawnych 119.229,60 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 172.771,61 zł, w tym od osób prawnych 5.432 zł, i od osób fizycznych 167.339,61 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 21.108,10 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 16.832,50 zł i od osób prawnych 4.275,60 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 134.062 zł, w tym od osób prawnych 115.574 zł i od osób fizycznych 18.488 zł. Zaległości wynoszą 2.607,30 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.399,80 zł i osób prawnych 1.207,50 zł, do których są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 366.643,70 zł, w tym od osób prawnych 22.840 zł i od osób fizycznych 343.803,70 zł. Zaległości wynoszą 78.927,30 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 77.602,30 zł i osób prawnych 1.325 zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 26.181,15 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 105.318,27 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 5.458 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 2 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 64 zł,

- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 17.373,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 541.855,38 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp. . Zaległości wynoszą 4.265,21 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 33.738,66 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 5.420,28 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 207.602,57 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 99.765,40 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości od nieruchomości. Zaległości wynoszą 59.484,14 zł,
- wpływy z tytułu opłat za śluby w plenerze w kwocie 16.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 5.189.969 zł, czyli 104,22% planu. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 111.474,23 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora w kwocie 18 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 37.451,95 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **19.175.557,10 zł** (100 % planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Gmina uzyskała następujące części subwencji ogólnej:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.494.279 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.306.511 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **374.307 zł**,

oraz dodatkowo uzyskaliśmy:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa z WFOŚ) w kwocie **480,10 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.700.603,89 zł**, co stanowi 97,65 % planowanych dochodów i dotyczą:

- dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 2.149 zł,

- zwrot podatku VAT za 2017 w kwocie 10.287 zł, (rozliczenie budowy hali sportowej w Borczu)
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w kwocie 42.000 zł, z tego na zakup Tablicy Interaktywnej (SP Egiertowo - 14.000 zł), na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (SP Somonino, SP Egiertowo i SP Borcz) w kwocie 28.000 zł
- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu ERASMUS + na realizację projektu w zakresie edukacji szkolnej w kwocie 20.716,41 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie 10.497,49 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 99.313,80 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 406.890 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotyczą uczniów klas „O” i przedszkolaków) w kwocie 78.241,31 zł,
- wpłat za usługi, które wykonano w kwocie 165.193,40 zł, a dotyczą opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjum w kwocie 132.237 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK, KULCZYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 84.966,58 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Pełni kompetencji” w kwocie 580.916,99 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn.: „Przedszkolaki z Naszej Paki...” w kwocie 67.194,91 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 318 zł, co stanowi 100 % planu i jest to dotacja uzyskana z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących wydawania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych pomocą.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.337.863,38 zł**, co stanowi 98,71 % planu i są to głównie dotacje z budżetu państwa w zakresie:

- utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 376.756,29 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 83.509 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 63.500 zł,
- zasiłków stałych w kwocie 494.273,54 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 68.593,81 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 120.000 zł.

Ponadto otrzymano dotacje z Gminy Kartuzy i Gminy Stężyca na uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w kwocie 23.061,30 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 527 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 107.642,44 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **455.162,37**, co stanowi 72,60 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 73.340,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kartuskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 79.200 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 40.000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Twoja Szansa” w kwocie 110.745,47 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Akademia Aktywności” w kwocie 62.057,40 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa” w kwocie 89.819 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **162.091,90 zł**, co stanowi 98,50 % planowanych dochodów i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z wypłatą stypendiów i wyprawki szkolnej.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **19.917.815,88 zł**, co stanowi 99,79 % planu. Są to głównie dotacje z budżetu państwa i z Funduszu Pracy w zakresie:

- świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 11.922.213,05 zł,
- świadczeń rodzinnych - zasiłki rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 7.342.362,47 zł,
- wspierania rodziny (asystent rodzinny) w kwocie 46.498,87 zł,
- „dobry start” w kwocie 543.490,50 zł,
- wydawania kart dużej rodziny w kwocie 505 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 62.745,99 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych alimentów wobec gminy wynoszą 1.955.650,16 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.749.401,79 zł**, co stanowi **100,57 %** planowanych dochodów i są to:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w kwocie 1.429.066 zł. Zaległości wynoszą 168.526,14 zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 10.090,18 zł. Zaległości wynoszą 5.855,53 zł,
- odsetki w kwocie 6.798,93 zł,
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe – zwrot zaliczki od komornika za lata ubiegłe w kwocie 32,50 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 14.003,10 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja budynków” w kwocie 289.411,08 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **268.866,86 zł**, co stanowi 100,73 % planowanych dochodów i są to:

- wpływ z najmu hal sportowych w kwocie 64.266,42 zł,
- wpływy z tytułu kar od umów za nieterminowe wykonanie prac w kwocie 4.599 zł,
- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie budowy bieżni w Somoninie i w Goręczynie w kwocie 200.000 zł.
- odsetki w kwocie 1,44 zł.

Wynik finansowy za rok 2018 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3.251.808,67 zł.

W roku 2018 spłacono kolejne raty kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 1.153.000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2018 roku wynosi 12.437.367,23 zł i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3.612.367,23 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 61.655.328,08 zł, co stanowi 91,78 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły **49.952.969,29 zł**, co stanowi 95,79 % planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki majątkowe** wyniosły **11.702.358,79 zł**, co stanowi 77,86 % planowanych wydatków majątkowych.

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

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy unijne	Razem wydatki	%
1.	Wydatki majątkowe	6.730.039,86 zł	4.972.318,93 zł	11.702.358,79 zł	19 %
2.	Wydatki bieżące w tym:	48.893.155,04 zł	1.059.814,25 zł	49.952.969,29 zł	81 %
2.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417)	12.853.080,99 zł	640.386,95 zł	13.493.467,94 zł	22 %
2.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413)	2.850.843,13 zł	129.247,30 zł	2.980.090,43 zł	5 %
2.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303)	727.177,59 zł		727.177,59 zł	1 %
2.4.	Świadczenia społeczne - zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326)	20.203.261,94 zł	69.907,42 zł	20.273.169,36 zł	33 %
2.5.	Odpisy na ZFŚS (§ 444)	596.727,02 zł		596.727,02 zł	1 %
2.6.	Dotacje (§§ 231, 232, 248, 254, 271, 282, 283)	2.356.957,09 zł		2.356.957,09	4,5 %
2.7.	Obsługa długu (§811)	276.024,01 zł		276.024,01 zł	0,5 %
2.8.	Pozostałe wydatki	15.759.123,13 zł	5.192.591,51 zł	20.951.714,64 zł	33 %
	Ogółem wydatki	55.623.194,90 zł	6.032.133,18 zł	61.655.328,08 zł	100%

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 249.361,93, z tego:

- 3.387,42 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej i sanitacyjnej,
- 3.471,05 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 242.502,91 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (242.167,91 sfinansowano dotacją z budżetu państwa).

W dziale 600 - Transport – wydano 1.157.073,70 zł, z tego:

- wydano 48.000 zł na remont drogi powiatowej w miejscowości Ostrzyce- Jastrzębia Góra,
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano planowane wydatki w 98,60% tj. 1.109.073,70 zł. Koszty odśnieżania wyniosły 193.516,98 zł. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontów bieżących i wyniosły 915.556,72 zł, głównie na :

- remont dróg gminnych poprzez nawiezenie gruzem betonowym, tłuczniem, żwirem, kruszywem łamanym,
- remont kolektora wód opadowych w Połączynie
- równanie dróg na terenie Gminy
- umocowanie poboczy tłuczniem,
- remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych,
- wykonanie stabilizacji cementowej na drodze w Starkowej Hucie ,
- malowanie progów zwalniających,
- wykonanie dokumentacji projektowej – analiza usprawnień dostępu komunikacji na ul.Wolności, Siemiana i Spółdzielców w Somoninie,
- wykonanie ścieżki – trakt pieszy dla dzieci do szkoły w Borczu,
- wykonanie odwodnienia rowu wraz ze studnią rewizyjną przy parkingu na cmentarzu w Goręczynie,
- wykonanie drenażu, przepustu betonowego oraz czyszczenie rowu w Borczu,
- wykonanie przepustu wraz ze studnią na os.Mestwina w Somoninie,
- wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic,
- czyszczenie rowów odprowadzających wody deszczowe,
- dostawa i montaż oznakowania ulicznego oraz znaków drogowych,
- geodezyjna inwentaryzacja wykonanych jezdni asfaltowych,
- wykonanie placu zabaw z utwardzeniem tłuczniem pod parking przy cmentarzu w Połączynie,
- wykaszanie poboczy dróg, chodników i placów,
- wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Somonino,
- zamiatanie chodników, poboczy i dróg.

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki w kwocie 15.752,50 zł (66,75 % planu) z tytułu:

- naprawy monitoringu parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Goręczynie,
- wykonania robót remontowych Parku Wiejskiego w Połączynie,
- wykonania okresowego przeglądu infomatów,
- remontu oświetlenia na promenadzie w Ostrzycach,

- wymiany trzech lamp solarnych na promenadzie w Ostrzycach,
- renowacji szlaków pieszych na terenie gminy.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w kwocie 38.519,65 zł tj. 77,85 % planu i poniesiono je z tytułu zakupu opału i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych, ubezpieczenia mienia komunalnego, przeglądy budynków mieszkalnych i świetlicy wiejskiej, opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynku w Piotrowie, Starkowej Hucie i Borczu. Frezowanie przewodu kominowego oraz naprawa usterek na budynku komunalnym w Goręczynie,

Natomiast w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 87 %, co kwotowo wynosi 139.044,18 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, wznowienia znaków granicznych, wykonanie podziału działek na terenie Goręczyno i Somonino, opłaty adiacenckie, ogłoszeń prasowych, opalania budynku komunalnego w Starkowej Hucie, za wodę i ścieki i czynsze budynku PKP w Somoninie, 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 58.951,02 zł, co stanowi 45 % planu.

Główne wydatki poniesiono z tytułu:

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w Gminie Somonino,
- ogłoszeń prasowych,

Na niski procent wykonania planu ma wpływ:

- niezrealizowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borcz, ze względu na swoją złożoność.

Jednym z powodów niezrealizowania zadania jest konieczność uzgodnienia projektu planu z Wojewódzkim Konserwatorem w Gdańsku, o które gmina występowała kilkakrotnie. Niestety, Konserwator wydał postanowienia negatywne, w których nałożył na gminę kolejne warunki do uwzględnienia w planie.

Ponadto w 2018 roku sporządzono wniosek rolny do Izby Rolnej w Kartuzach, która zorganizowała spotkanie w sprawie owego planu i przedłużyła znacząco termin na jego zaopiniowanie.

Dodatkowo, po opiniowaniu przez Izbę Rolną w Kartuzach i Marszałka złożono wniosek o odrolnienie terenów pod planowaną budowę obwodnicy wsi Borcz, jak i

terenów przyległych do szkoły, które miałyby być przekazane na własność Gminy w perspektywie minimum 20 lat.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo został uchwalony w 2018 roku jednak po przesłaniu kompletu dokumentacji do Wojewody Pomorskiego otrzymano decyzję uchylającą i przekazano sprawę do rozpatrzenia ponownego w lutym 2019 roku.

Ponadto wykonano prace porządkowe w rejonie masowego grobu pomordowanych w czasie II wojny światowej w ramach otrzymanej dotacji 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 89,38%, co stanowi 4.022.331,83 zł i kształtują się następująco:

- 88.439,67,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie, które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa,
- 93.980,66 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 3.620.855,97 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, itp.
- 79.700,56 zł promocja gminy,
- 57.600 zł – diety sołtysów,
- 30.245 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 32.734,98 zł składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (3.000 zł), na Gdański Obszar Metropolitalny (2.000 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), na Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S (5.835,13 zł) oraz na Związek Gmin Pomorskich (3.657,85 zł).
- 13.525,99 zł poniesiono koszty w zakresie pozostałej działalności dotyczącej zakupu wiązanek okolicznościowych, upominków oraz poczęstunku jubilatów –seniorów,
- 5.249 zł poniesiono na wynajem sali na potrzeby zebrań wiejskich, montaż tablic informacyjnych w sołectwach.

W dziale 751 – Urzędy organów władzy państwowej – Wydatki w tym dziale wykonano w 94,44 %, tj. kwotowo 70.283,45 zł, z tytułu:

- aktualizacji list wyborców w kwocie 1.950,- zł,
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików i wybory na wójtów w kwocie 68.333,45 zł dotyczy wypłaconych diet OKW, zleceń dla obsługi informatycznej, materiały biurowe na potrzeby wyborów, urny i kabiny wyborcze,

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - W zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 423.254,24 zł, co stanowi 95,26% 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 73 % w kwocie 11.667,34 zł, na zakup radiotelefonów dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, sznurki i plandeki na wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego, materiały biurowe i szkolenie pracownika OC. Ponadto udzielono dotacji na pomoc finansową dla Gminy Żukowo na doposażenie OSP.

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 276.021,01 zł, co stanowi 89 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dodatek wiejski, doksztalcani e 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	10.411.299,46	1.151.938,00	3.041.808,54	797.461,-	1.319.000,00	16.721.507,00
SP Borcz	1.003.209,39	110.035,53	335.185,73			1.448.430,65

SP Egiertowo	2.181.453,09	200.593,88	367.698,82			2.749.745,79
SP Goręczyno	2.680.202,06	284.318,24	393.518,34			3.358.038,64
SP Somonino	3.746.448,93	410.897,54	1.075.468,83	22.878,13		5.255.693,43
Przedszkole Goręczyno	415.135,37	42.583,87	131.196,82			588.916,06
UG	1.309,26	0	540.442,88	702.751,43	1.155.904,09	2.400.407,66
Razem	10.027.758,10	1.048.429,06	2.843.511,42	725.629,56	1.155.904,09	15.801.232,23
Wskaźnik wykonania	96,32 %	91 %	93,48 %	90,99 %	87,63 %	94,50 %,

W dziedzinie edukacji wydano kwotę 15.801.232,23 zł, co stanowi 94,50 % planu (16.721.507 zł). Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów, stołówek szkolnych, doszkącanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, udzielanych dotacji oraz realizacji projektów unijnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.027.758,10 zł**, co stanowi 96 % planu (10.411.299,46 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, doszkącanie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano **1.048.429,06 zł**, co stanowi 91 % planu rocznego, który wynosi 1.151.938 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 (495.181,94 zł), na zachowanie trwałości projektów Internet bez barier I i II (36.829,04 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 (6.500 zł), poniesiono łączny wydatek **2.843.511,42 zł** na plan 3.041.808,54 zł, co stanowi 93,48 %,

- w ramach programów finansowanych ze środków europejskich realizowano: projekt w zakresie edukacji szkolnej z Funduszu Pomocowego ERASMUS +II, na który wydatkowano 22.878,13 zł, na projekt pn. „Pełni Kompetencji – realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino”, którego wydatki bieżące wyniosły 623.698,59 zł oraz projekt pn. „Przedszkolaki z naszej Paki” – którego wydatki bieżące wyniosły 79.052,84. Wydatki ogólne z tytułu realizacji w/w projektów wynoszą **725.629,56 zł**, co stanowi łącznie 90,99 % planu rocznego (797.461 zł),
- w ramach wychowania przedszkolnego wydatki z tytułu przekazanych dotacji zamknęły się kwotą **1.155.904,09**, co stanowi łącznie 87,63 % planu rocznego (1.319.000 zł), a dotyczą następujących dotacji:
 - podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy w wysokości **979.401,82 zł**, co stanowi 88,8 % planu rocznego (1.103.000 zł),
 - podmiotowej na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „O” i przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie **176.502,27 zł**, w tym: Gmina Kartuzy – 135.266,88 zł, Gmina Żukowo – 5.035,05 zł, Gmina Stężyca – 32.601,71 zł, Gmina Przywidz – 2.303,76 zł, Gmina Kościerzyna – 1.294,87 zł co stanowi 82 % planu rocznego (216.000 zł),

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną w wysokości 249.008 zł wykorzystano w 96 % tj. 239.633,96 zł w tym na:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 242.590 zł wykorzystano w 97 %, tj. 235.015,96 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,
 - bilety na spektakle i do kina,
 - spotkanie promujące zdrowe odżywianie,
 - wyjazd do teatru pn. „Moje ciało cennym darem więc nie pije i nie pali”,
 - realizację programów i warsztatów profilaktycznych uzależnień od środków odurzających, dopalaczy, substancji psychoaktywnych,
 - szkolenie rady pedagogicznej,
 - zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego wypoczynku do Korbielowa dla dzieci,
 - uzyskiwanie opinii psychiatrycznych,

- wypłatę ryczałtów dla członków komisji oraz przeprowadzenie szkolenia członków komisji.

W zakresie zdrowia wydatkowano 4.300 zł na przeprowadzenie badań diagnostycznych KARDIOBUS.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 3.077.165,81 zł, co stanowi 97,49 % planu (3.156.435 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 264.852,36 zł (83,3 % planu),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach – na plan 384.139 zł (z czego 376.756,29 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 378.332,69 zł , co stanowi 98 %,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 1.657,13 zł co stanowi 69% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 84 osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej – na plan 89.300 zł wydano 83.837,87 zł, tj. 93,88%, (kwotę 83.509 sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 213.500 zł (z tego: 63.500 zł - to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 213.500,- zł , tj. 100 %. Pomocą objęto 267 rodzin,
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 85 %, co stanowi kwotę 162.305,77 zł,
- zasiłki stałe - na plan 506.157 zł wydano 494.273,54 zł, tj. 97,65 % (z tego całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 98 osób skorzystało z zasiłku,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 674.852 zł (w tym 68.593,81 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano w 97 %, tj. 655.355,82 zł,
- usługi opiekuńcze – na plan 79.540 zł wykonanie wynosi 78.444,92 zł tj. 98,62 % planu. Usługą opiekuńczą objęto 5 rodzin,
- dożywianie uczniów (317 uczniów) 150.000 zł wykorzystano w 100 % (w tym 120.000 zł to dotacja z budżetu państwa)
- utrzymanie CIS – na plan 595.470 zł wykorzystano 592.029,70 zł tj. 99 % planu,

- impreza plenerowa z udziałem osób niepełnosprawnych pn. „Ostrzyckie wędkowanie” – plan w kwocie 4.577 wykorzystano w 56% (2.576,01 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 585.146 zł, co stanowi 81 % planu (723.533 zł), które wykorzystano na:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 247.604 zł (79.200 zł to dotacja z powiatu i 40.000 to dotacja z Gminy Żukowo) wykonano 247.423,31 zł , co stanowi 100 % planu,
- na realizację projektu pn. „Twoja szansa” z udziałem środków europejskich wydano 158.780,11, co stanowi 71,24 % planu (221.450 zł),
- na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa” z udziałem środków europejskich wydano 106.486,80 zł, co stanowi 86,52 % planu (123.070 zł),
- na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych” z udziałem środków europejskich wydano 10.398,38 zł, co stanowi 100 % planu (10.399 zł),
- na realizację projektu pn. „Akademia Aktywności 2017-18” z udziałem środków europejskich wydano 62.057,40 zł, co stanowi 51,29 % planu (121.000 zł),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 240.553 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 229.423,10 zł, tj. 95 % planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 162.091,90 zł).

Dział 855 - Rodzina - W zakresie tym wydatki bieżące zamknęły się kwotą 20.091.309,93 zł, co stanowi 100 % planu (20.158.345 zł), które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze – na plan 11.946.400 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 11.922.213,05 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji. Świadczeniem wychowawczym objęto 1.268 rodziny, a ilość osób, na które dokonano wypłat z tytułu tegoż świadczenia wynosi 2.200.
- świadczenia rodzinne – na plan 7.370.000 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 7.342.362,47 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 876 rodzin; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 70 kobiet; 3) zasiłki

pielęgnacyjne pobiera 472 osób; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 76 osób; 5) specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 54 osób; 6) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 137 osób; 7) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 92 osoby; 8) zasiłek dla opiekuna pobiera 15 osób; 9) świadczenia rodzicielskie otrzymują 88 osoby.

- w zakresie wspierania rodziny i programu Dobry Start (z dotacji tej skorzystało 1.097 rodzin, a ilość osób na które dokonano wypłat wynosi 1.754) na plan 676.440 zł wydatkowano 662.169,18 zł, (z czego 589.989,37 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa i z Funduszu Pracy), co stanowi 98 % planu,
- wydawanie kart dużej rodziny plan 505 zł wykorzystano w 100 % (całość to dotacja z budżetu państwa)
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 165.000 zł wydatkowano 164.060,23, co stanowi 99 %. W rodzinach zastępczych przebywa 20 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 2.003.456,18 zł, co stanowi w 96,68 % planu (2.072.220 zł). Poniesiono następujące wydatki:

- 1.396.936,36 zł na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso),
- 38.552,97 zł utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy Somonino,
- 461.285,46 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, naprawa, montaż i demontaż ozdób świąteczno - ulicznych, naprawa oświetlenia ulicznego,
- 21.195,71 zł – monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, zakup pojemników na odpady, badanie laboratoryjne wód z jezior na terenie Gminy Somonino, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somonino,
- 29.556 zł – na odławianie bezpańskich psów, transport i utylizacja martwej zwierzyny,
- 55.929,68 - zakup materiałów remontowych do naprawy placów zabaw, prace remontowo-porządkowe placów zabaw na terenie gminy, wykaszania trawy oraz ubezpieczenie obiektów komunalnych,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.092.326,71 zł, co stanowi 99,9 % planu (1.093.500 zł). Przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 826.000 zł i Gminnej Biblioteki w kwocie 263.000 zł.

Ponadto wydatkowano 3.326,71 zł z tytułu opłaty za warsztaty rękodzieła ludowego, zakup kwiatów i zniczy związanych ze świętem Wszystkich Świętych i obchodami 100 rocznicy odzyskania Niepodległości oraz zakup dwóch tablic upamiętniających 100 rocznicę odzyskania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 364.611,52 zł tj. 87 % planu (415.469 zł). Wydatki poniesiono na :

- utrzymanie obiektów sportowych w zakresie wynagrodzeń bezosobowych za opiekę nad obiektami sportowymi, zakupu oleju opałowego, środków czystości na halę sportową w Goręczynie, zakupiono automat szorująco-zbierający, zakupiono sprzęt sportowy, wykonano ogrodzenie, opłaty za zużytą energię, dozór techniczny, wywozu nieczystości, ubezpieczenie obiektów sportowych oraz wykaszania boisk. Przeprowadzono remont dachu na hali sportowej w Somoninie. Łącznie wydatkowano 236.613,37 zł, co stanowi 90% planu (263.069 zł),
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 48.158,02 zł co stanowi 71 % planu (67.400 zł) na pokrycie kosztów z tytułu zakupu pucharów, medali, nagród, dowozu uczniów na zawody sportowe i na basen. Zakupiono medale i koszulki z nadrukiem dla wszystkich uczestników na „Półmaraton Kamiennych Weselników”, rejestracja łodzi i nadruki na żagliówkach, usługa cateringowa na zawody oraz wynajem dmuchanych zamków – zjeżdżalni.
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somonino jednaście organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 79.840,13 zł. Są to:
 - 1) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *Wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy „Szlakiem Mazurskich Jezior”* - dotacja w wysokości 1.000 zł,
 - 2) Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *Dzień dziecka w Gminie Somonino* - dotacja w wysokości 4.700 zł,
 - 3) Stowarzyszenie „Promocja i Profilaktyka Zdrowia”, zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłkarski 2018 - dotacja w wysokości 2.000 zł,
 - 4) Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. *Piłka siatkowa – drogą samorozwoju* - dotacja w wysokości 4.400 zł,
 - 5) Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadania pn.: Integracja na sportowo i wesoło - dotacja w wysokości 3.576 zł,
 - 6) Stowarzyszenie „*Koło Gospodyń Wiejskich*”, zadania pn.: Satysfakcję mamy bo ruch wspieramy - dotacja w wysokości 3.200 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 15.000 zł,
- 8) „Akademia Piłkarska SZARGAN”, zadanie pn. *Trenuj z Szarganem* - dotacja w wysokości 22.386 zł,
- 9) Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem”, zadania pn.: *Nowe horyzonty z Klubem młodych odkrywców*” - dotacja w wysokości 8.428,13 zł,
- 10) Stowarzyszenie Klubu Sportowego STOLEM, zadania pn.: *Mistrzostwa Kaszub w pływaniu na rowerkach wodnych*”- dotacja w wysokości 2.000 zł,
- 11) Stowarzyszenie „Aktywnie razem”, zadania pn.: „Czas na ruch”- dotacja w wysokości 13.150 zł,

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2018 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				20 843 258,79 zł	20 765 373,34 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod.akcyzowego dla rolników	242 170,79 zł	242 167,91 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	105 008,00 zł	88 439,67 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Gdańsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	632,00 zł	632,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 318,00 zł	1 318,00 zł
PUW	751	75109	2010	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory na wójta	72 471,00 zł	68 333,45 zł
Budżet państwa	801	80153	2010	Wypożyczenie szkół podstawowych gimnazjów w podręczniki	132 237,00 zł	132 237,00 zł
Budżet państwa	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych	318,00 zł	318,00 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDPS w Rybakach	359 214,00 zł	353 957,42 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- Program "Za życiem"	22 800,00 zł	22 798,87 zł
Budżet państwa	852	85213	2010	Ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenia rodzinne	41 800,00 zł	41 800,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS - wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	4 800,00 zł	4 800,00 zł
Budżet państwa	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	11 946 400,00 zł	11 922 213,05 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	7 370 000,00 zł	7 342 362,47 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	505,00 zł	505,00 zł
Budżet państwa	855	85504	2010	Wspieranie rodziny - "Dobry start 300+"	543 585,00 zł	543 490,50 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 445 242,00 zł	1 427 630,49 zł
Budżet państwa	801	80101	2030	Dotacja dla szkół na realizację Rządowego programu "Aktywna tablica" (SP Egierowo)	14 000,00 zł	14 000,00 zł
Budżet państwa	801	80101	2030	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (SP w Somoninie, Egierowie, Borcz)	28 000,00 zł	28 000,00 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	178 100,00 zł	178 100,00 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkoli	228 790,00 zł	228 790,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Dot.cel. na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących pomoc z ustawy o pomocy społecznej	44 500,00 zł	41 709,00 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dot.cel. na zasiłki okresowe	63 500,00 zł	63 500,00 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dot.celowa - zasiłki stałe	506 157,00 zł	494 273,54 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	8 000,00 zł	7 793,81 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie	120 000,00 zł	120 000,00 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	160 940,00 zł	160 924,80 zł
Budżet państwa	854	85415	2040	Zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	3 613,00 zł	1 167,10 zł
Budżet państwa	854	85504	2030	Zatrudnienie asystentów rodziny	33 642,00 zł	33 372,24 zł

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				770 533,00 zł	796 990,82 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego	110 745,00 zł	110 745,00 zł
Powiat Kartuski	600	60014	2710	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont ul.Jastrzębiej w miejscowości Ostrzyce	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Nadleśnictwo Kolbudy	600	60016	6290	Dofinansowanie modernizacji drogi w Borczu, ul.Brzozowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Minist.Kult.i Dziedz.Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500,00 zł	500,00 zł
Samorząd Województwa Pomorskiego	754	75412	2330	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego na doposażenie OSP	11 150,00 zł	11 150,00 zł
Powiat Kartuski	754	75412	2710	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 sztuk aparatów oddechowych dla OSP w Egierowie oraz Kaplicy	16 000,00 zł	16 000,00 zł
Powiat Kartuski	754	75412	6300	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goręczyno	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	4 780,00 zł	5 168,64 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	9 560,00 zł	7 073,89 zł
Gmina Nowa Karczma	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	- zł	4 382,88 zł
Gmina Kościerzyna	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	3 190,00 zł	2 921,92 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	23 700,00 zł	48 174,46 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	4 400,00 zł	2 479,96 zł
Gmina Żukowo	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	4 400,00 zł	4 891,56 zł
Gmina Dębica Kaszubska	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	- zł	3 148,00 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP Somonino od 1.IX.2018 do 30.06.2019	160,00 zł	160,00 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2017 do 30.06.2018 SP Goręczyno	4 017,00 zł	3 822,00 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2018 do 30.06.2019 ZS Goręczyno	2 886,00 zł	2 808,00 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie 01.09.2017 do 31.08.2018	45 914,00 zł	45 913,50 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie od 01.09.2018 do 31.08.2019	37 500,00 zł	32 263,08 zł
Gmina Stężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 200,00 zł	7 129,03 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	12 000,00 zł	15 932,27 zł
Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność W TZ - dowożenie uczestników z Gminy Żukowo	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność W TZ	79 200,00 zł	79 200,00 zł
Fundusz Pracy	855	85504	2690	Zatrudnienie asystentów rodziny	13 231,00 zł	13 126,63 zł
Miin. Sportu i Turyst.	926	92601	6260	Budowa bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowy bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie	200 000,00 zł	200 000,00 zł

4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej				4 418 132,00 zł	3 511 071,51 zł
RPO WP	600	60095	6257	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	1 615 242,00 zł	1 273 106,53 zł
RPO WP	630	63003	6257	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połeczyńskim w miejscowościach Połeczyno i Kamela	183 476,75 zł	- zł
RPO WP	630	63003	6259	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połeczyńskim w miejscowościach Połeczyno i Kamela	32 378,25 zł	- zł
RPO WP	630	63003	6257	Pomorskie szlaki kajakowe	1 107 885,00 zł	1 017 103,72 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS+2	36 000,00 zł	20 716,41 zł
RPO WP	801	80103	2057	Przedszkolaki z naszej paki	71 691,00 zł	67 194,91 zł
RPO WP	801	80195	2057	Pełni kompetencji	579 395,00 zł	519 899,95 zł
RPO WP	801	80195	2059	Pełni kompetencji	65 870,00 zł	61 017,04 zł
RPO WP	853	85395	2057	Twoja Szansa	201 357,00 zł	110 745,47 zł
RPO WP	853	85395	2057	Aktywizacja społeczna - zawodowa	106 402,00 zł	89 819,00 zł
RPO WP	853	85395	2057	Akademia Aktywności 2017-18	108 272,00 zł	55 525,13 zł
RPO WP	853	85395	2057	Akademia Aktywności 2017-18	12 738,00 zł	6 532,27 zł
RPO WP	900	90095	6257	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	297 425,00 zł	289 411,08 zł
RAZEM					27 477 165,79 zł	26 501 066,16 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/85/2019
Rady Gminy Somonino
z dnia 14 czerwca 2019 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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675008		Wysłać bez pisma przewodniego F82DBCE31903FBAD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 006 678,10	5 937 839,84	I Zobowiązania	9 219 683,28	12 520 116,42
I.1 Środki pieniężne	6 006 678,10	5 937 839,84	I.1 Zobowiązania finansowe	8 825 000,00	12 437 367,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 005 428,50	5 936 928,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 249,60	910,94	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 825 000,00	12 437 367,23
II Należności i rozliczenia	118 742,66	203 783,39	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	379 567,78	77 434,27
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	15 115,50	5 314,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 198 818,52	-7 450 627,19
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 452 825,13	-3 251 808,67
II.2 Należności od budżetów	118 742,66	135 331,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 452 825,13	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	68 451,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 251 808,67
III Rozliczenia międzyokresowe	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 (+,-)	-5 651 643,65	-4 198 818,52
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 104 556,00	1 072 134,00
Suma aktywów	6 125 420,76	6 141 623,23	Suma pasywów	6 125 420,76	6 141 623,23

Cecylia Iwona Kitowska
skarbnik

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski
zarząd

BeSTia

F82DBCE31903FBAD

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.27

Cecylia Iwona Kitowska
skarbnik

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski
zarząd

BeSTia

F82DBCE31903FBAD

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.27

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku.

I. CZĘŚĆ

Od stycznia do grudnia 2018 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów, majątek gminy zwiększono o wartość **9.074.668,59 zł**, który przedstawia się następująco :

- 1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość 120.000 zł a są to:**
 - dwa agregaty prądotwórcze: stacjonarny do SUW w Somoninie i przewoźny na przyczepie do oczyszczalni ścieków w Sławkach o wartości 120.000 zł
- 2. w zakresie dróg o wartość 5.344.961,58 zł (w tym darowizna płyt yombo o wartości 53.340 zł), a są to:**
 - droga transportu rolnego Ramleje - Ostrzyce o nawierzchni asfaltowej na dł. 735 mb, o pow. 3675 m² wraz z trzema zjazdami o pow. 66 m². Wartość 614.583,91 zł,
 - trasa rowerowa Somonino - Ostrzyce o nawierzchni asfaltowej na długości 3827,4 mb, o łącznej pow. 10.160,75 m² obejmująca ścieżkę wraz ze zjazdami i miejscem postojowym. Wartość 3.026.034,13 zł,
 - droga w Egiertowie ul. Leśna z płyt yombo na dł. 80 mb, o pow. 240. Wartość 20.000 zł,
 - droga w Egiertowie ul. Rodzinna (od skrzyżowania na Połączyno w kier. drogi krajowej nr 20) o nawierzchni asfaltowej na dł. 280 mb, o pow. 1160 m². Wartość 80.000 zł,
 - droga w Ostrzycach ul. Sosnowa o nawierzchni asfaltowej na długości 187 mb, o pow. 654,50 m². Wartość 61.000 zł,
 - droga w Rątach z płyt yombo z rozbiórki 144 szt. na długości 54 m. Wartość 3.600 zł,
 - droga w Rątach ul. Spacerowa odc. I z płyt yombo na dł. 30 mb, o pow. 90 m² i o wartości 3.789,47 zł oraz o nawierzchni asfaltowej na dł. 103 mb, o pow. 500,4 m² i o wartości 48.251,18 zł - łącznie o długości 133 mb, o pow. 590,40 m². Wartość 52.040,65 zł,
 - droga w Rątach ul. Pogodna z płyt yombo na odc. 112,5 mb, o pow. 337,50 m². Wartość 14.210,53 zł,

- droga w Rątach ul. Spacerowa odc. II o nawierzchni asfaltowej na dł. 100 mb, o pow. 350 m². Wartość 33.748,82 zł,
- droga w Sławkach z płyt yombo (448 szt.) na dł. 132 mb i o wartości 12.000 zł,
- droga w Sławkach o nawierzchni asfaltowej na dł. 240 mb, o pow. 1044 m² w tym 84 m² rozjazdu. Wartość 88.000 zł,
- droga w Piotrowie o nawierzchni asfaltowej I. odc. od asfaltu do krzyża na dł. 130 mb, o pow. 455 m² oraz II odc. od sołtysa w kier. Grabowskiej Huty na dł. 72 mb, o pow. 252 m². Wartość 54.000 zł,
- droga w Połączynie od krzyża w kier. jeziora o nawierzchni asfaltowej na dł. 235 mb, o pow. 839,80 m², w tym rozjazdu o pow. 134,80 m². Wartość 69.000 zł,
- droga w Połączynie (dz. nr 214) z płyt yombo na dł. 188 mb, o pow. 376 m². Wartość 34.000 zł,
- droga w Kaplicy z płyt yombo na dł. 272 mb, o pow. 816 m². Wartość 58.000 zł,
- droga w Kaplicy w kierunku byłego wysypiska z 288 szt. płyt yombo (zakupione w 2016 r.) na dł. 72 mb, o pow. 216 m². Wartość 9.918,72 zł,
- droga w Borczu ul. Brzozowa z 2667 szt. używanych płyt yombo na dł. 500 mb, o pow. 2000 m² o łącznej o wartości 133.340 zł, w tym płyty yombo otrzymane w darowiźnie o wartości 53.340 zł,
- zjazd w Borczu na DK 20 o nawierzchni asfaltowej o pow. 59,21 m² i o wartości 7.291 zł,
- droga wraz z wjazdem na DK 20 w Borczu o nawierzchni asfaltowej na dł. 240 mb, o pow. 840 m² i zjazd 2x4 m = 8 m. Wartość 82.434,91 zł,
- droga w Starkowej Hucie utwardzona gruzem na dł. 302 mb i o wartości 87.000 zł,
- droga w Goręczynie ul. Kwiatowa o nawierzchni asfaltowej na dł. 147 m, o pow. 722,50 m², w tym rozjazdy 68m², 66,50 m² i o wartości 71.000 zł,
- droga w Kameli w kier. jeziora o nawierzchni asfaltowej na dł. 340 m, o pow. 1190 m² i o wartości 100.000 zł,
- droga w Wyczechowie w kier. ul. Miętowej w Hopowie o nawierzchni asfaltowej na dł. 290 mb, o pow. 1015 m² i o wartości 100.000 zł,
- chodnik ul. Siemiana w Somoninie z kostki betonowej o pow. 586 m² i o wartości 134.414,51 zł,
- droga w Somoninie ul. Osiedlowa od wjazdu z ul. Wolności do skrzyżowania z Os. Mestwina z nawierzchni asfaltowej na dł. 391 mb, 9 mb rozjazdu, o pow. 1845 m² i o wartości 169.000 zł,
- droga w Ramlejach z nawierzchni asfaltowej na dł. 200 mb, o pow. 700 m² i o wartości 60.000 zł,
- droga w Ramlejach kierunek do Sołtysa z nawierzchni asfaltowej na dł. 270 mb, o pow. 810 m² i o wartości 70.000 zł,
- płyta pod przystanek w Ramlejach z 10 szt. płyt yombo zakupione w 2016 r. o wartości 344,40 zł,
- droga w Rybakach w kierunku wybudowania z nawierzchni asfaltowej na dł. 335 mb, o pow. 1172,50 m². Wartość 100.000 zł.

3. w zakresie turystyki o wartość 1.917.748,50 zł. Są to:

- przystań kajakowa w Goręczynie o wartości 840.500,10 zł,

- pomost pływający na rzece Raduni w Ostrzycach z elementami małej architektury o wartości 125.426,69 zł,
- pomost na palach na jeziorze Ostrzyckim plaża Ostrzyce o wartości 421.867,56 zł,
- pomost pływający nad jeziorem Ostrzyckim w Ostrzycach o wartości 99.097,81 zł,
- pomosty nr 1 i 2 w Połączynie nad jeziorem o wartości 126.120,60 zł,
- pomost wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Kameli nad jeziorem Połczyńskim o wartości 304.735,74 zł,

4. w zakresie administracji publicznej o wartość 130.082,73 zł z tytułu:

- zakupu systemu do elektronicznego głosowania dla radnych Rady Gminy o wartości 16.811,09 zł,
- zakupu agregatu prądotwórczego stacjonarnego dla Urzędu Gminy w Somoninie o wartości 53.665,64 zł,
- modernizacji parkingu przy UG Somonino o pow. 86 m² i ogrodzenie o dł. 13,50 mb o wartości 20.000 zł,
- wykonania klimatyzacji w budynku UG Somonino o wartości 39.606 zł,

5. w zakresie oświaty i wychowania o wartość 65.566,38 zł. Są to :

- ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Egiertowie o dł. 299 mb, wys. 1,23 m o wartości 46.897,59 zł,
- parking przy Szkole Podstawowej w Somoninie o pow. 171,64 m² o wartości 18.668,79 zł,

6. w zakresie gospodarki komunalnej o wartość 71.291,68 zł z tytułu wykonania:

- latarni ulicznych w Somoninie ul. Ceramiczna, ul. Na Glinach, ul. Łąkowa, ul. Zacisze, ul. Witosławy, Oś. Sambora, ul. Wolności oraz w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę i ul. Bukowa o wartości 71.291,68 zł,

7. w zakresie kultury fizycznej i sportu o wartości 973.798,17 zł, z tytułu wykonania:

- bieżni prostej z boiskiem sportowym do siatkówki i koszykówki wraz z trybunami w Goręczynie o wartości 511.598,78 zł,
- ogrodzenia boiska do koszykówki i siatkówki w Goręczynie o wartości 24.594,43zł,
- remontu bieżni lekkoatletycznej w Somoninie o wartości 437.604,96 zł,

8. w zakresie gospodarki gruntami o wartość 58.524,50 zł, z tytułu zakupu:

- gruntu pod drogę Starkowej Hucie o powierzchni 0,4773 ha – wartość 31.024,50 zł,
- gruntu pod parking w Kameli o powierzchni 0,1540 ha - wartość 20.000 zł,
- gruntu pod drogę w Ramlejach o powierzchni 0,0677 ha – wartość 7.500 zł, (dz. 010-01042)

Majątek komunalny w zakresie gruntów zwiększył się o łączną powierzchnię **0,5584 ha** i o wartość **75.097,46 zł** z tytułu nieodpłatnie nabytych gruntów, przejętych z mocy prawa, zakupu nowych oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów, użytkowania wieczystego. Są to:

- grunty pod drogi w Borczu o wartości 17.500 zł i pow. 0,1157 ha,
- grunty pod tereny zabudowane w Egiertowie o wartości 15.880 zł i pow. 0,1588 ha,
- grunt rolny w Starkowej Hucie o wartości 4.620 zł i pow. 0,0462 ha,

- grunt pod teren zabudowany w Rybakach o wartości 5.600 zł i pow. 0,0695 ha,
- grunt pod drogę w Goręczynie o wartości 3.149,64 zł i pow. 0,0156 ha
- grunt pod parking w Kameli o wartości 986,70 zł i pow. 0,0130 ha
- grunt pod drogę w Sławkach o wartości 7.280 zł i pow. 0,0560 ha
- grunt pod drogę w Ostrzycach o wartości 6.381,12 zł i pow. 0,0368 ha
- grunty pod drogę w Somoninie wartości 13.700 zł i pow. 0,0468 ha

Ponadto majątek Gminy zwiększył się o kwotę **317.597,59 zł** z tytułu:

1. nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych:

- od OSP Leźno samochód pożarniczy Star 244 z 1976r. o wartości 5.900 zł dla OSP Kamela,
- cylinder rozpierający dla OSP Somonino zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości o wartości 16.000 zł,
- od Starostwa Powiatowego w Kartuzach agregaty prądotwórcze o wartości 150.414 zł dla OSP Goręczyno, OSP Hopowo, OSP Somonino,
- od Starostwa Powiatowego w Kartuzach syreny elektroniczne o wartości 123.283,59 zł dla OSP Somonino, OSP Goręczyno, OSP Hopowo i OSP Ostrzyce,

2. przeklasyfikowano w środki trwałe latarnie uliczne w Somoninie ul. Ceramiczna, ul. Na Glinach, ul. Łkowa, ul. Zacisze, ul. Witosławy, oś. Sambora, ul. Wolności, w Ostrzycach ul. Na Koszowatce i ul. Bukowa o wartości 22.000 zł.

W związku z likwidacją środków trwałych (całkowicie zamortyzowanych), w 2018 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu na łączną wartość **80.312,31 zł**.

Zlikwidowano:

- w Urzędzie Gminy zestawy komputerowe 4 szt. i drukarki 3 szt. o wartości 16.485,67 zł, pomost w Ostrzycach nad jeziorem Ostrzyckim (rozebrany w związku z budową nowego pomostu na palach) o wartości 16.204,27 zł oraz tablicę interaktywną z projektu dodatkowe zajęcia - użytkowaną przez SP Borez o wartości 4.872,03 zł oraz ubytek gruntu o pow. 0,0456 ha w Rątach powstałym w związku z podziałem działki o wartości 912 zł
- w Szkole Podstawowej w Borczu switche 2 szt., zestawy komputerowe 12 szt., router, kopiarke i notebook o wartości 16.655,92 zł
- w Szkole Podstawowej w Egiertowie ogrodzenie szkolne o wartości 4.731,66 zł
- w Centrum Integracji Społecznej skaner 1 szt. i drukarka 2 szt. o wartości 3.831,90 zł
- w Warsztacie Terapii Zajęciowej drukarki 3 szt. i zestawy komputerowe 6 szt. o wartości 16.618,86 zł.

Gminie Przywidz przekazano drogę Połączyno-Częstocin z 2017 r. o wartości **29.000 zł**.

Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach posiada :

- środki trwałe o wartości 25.162,20 zł, a ich umorzenie wynosi 25.162,20 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 21.614,33 zł, a ich umorzenie wynosi 21.614,33 zł (16.233,33 zł i 5.381 zł),
- pozostałe środki trwałe o wartości 149.105,06 zł, które są umorzone w 100 %.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie posiada :

- środki trwałe o wartości 215.289,27 zł, a ich umorzenie wynosi 165.095,93 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 1.488,08 zł, a ich umorzenie wynosi 1.226,71 zł,
- pozostałe środki trwałe o wartości 108.298,15 zł, które są umorzone w 100 %.

W roku 2018 uzyskano dochody z mienia komunalnego o wartości **339.044,40 zł** z tytułu :

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 76.373,27 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 57.236,78 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3.950,56 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 56.496 zł,
- dzierżawy obiektów sportowych w kwocie 64.266,42 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 1.592,10 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.382,50 zł,
- usługi ksero w kwocie 408,54 zł,
- końcowego rozliczenia ze sprzedaży działki w 2017 r. w kwocie 117,50 zł,
- sprzedaży telefonu komórkowego w kwocie 81 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 75.139,73 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoła Podstawowa w Egiertowie, w Borczu, w Goręczynie i Somoninie, Przedszkole Gminne w Goręczynie, GOPS w Somoninie, WTZ i CIS) na dzień 31 grudnia 2018 r. bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ, instytucji kultury wynosi **114.080.669,40 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową **20.232.488,80 zł**, a ich powierzchnia wynosi 172,8962 ha.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2018 r. wynosi **31.324.104,68 zł**.

Dodatkowo gmina posiada w formie użyczenia 5 infomatów : 2 szt. przy Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach o wartości 52.704,40 zł, 1 szt. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie o wartości 17.100 zł, 1 szt. przy Gościńcu „U Przyjaciół” w Wyczechowie o wartości 17.100 zł i 1 szt. w Pensjonacie „U Stolema w Ostrzycach” o wartości 17.100 zł.

Otrzymano w formie umowy użyczenia z P UW w Gdańsku radiotelefon jako sprzęt obrony cywilnej dla Urzędu Gminy w Somoninie o wartości 2.523,96 zł.

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

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie :
 - środki trwałe o wartości 2.122.989,64 zł, a ich umorzenie wynosi 1.000.122,29 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 7.874,63 zł, a ich umorzenie wynosi 7.495,92 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 213.420,76 zł, które są umorzone w 100 %.
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie :
 - środki trwałe o wartości 10.650,65 zł, a ich umorzenie wynosi 10.650,65 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 7.165,15 zł, a ich umorzenie wynosi 7.165,15 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 91.982,90 zł, które są umorzone w 100 %.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie oraz filia w Goręczynie :
 - środki trwałe o wartości 9.209,05 zł, a ich umorzenie wynosi 9.209,05 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 10.523,34 zł, a ich umorzenie wynosi 10.523,34 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 91.577,24 zł oraz zbiory biblioteczne o wartości 224.430,21 zł które są umorzone w 100 % (316.007,45 zł).

II. CZĘŚĆ

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE	
	w tym:	33.923.700,93 zł
	- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy – Świetlica Wiejska, Kameli i Ostrzycach, - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Połączynie, - Budynki komunalne w Piotrowie i Starkowej Hucie, - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie, Starkowej Hucie, - Budynek CIS w Ostrzycach, - Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie, - Budynek Urzędu Gminy w Somoninie, - Hala Sportowa w Goręczynie, Somoninie, 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:	51.767.762,40 zł
	- Ogrodzenia, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi, - Ciąg pieszcy Os. Mestwina, Os. 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 lekkooatletyki, 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 Szkoły Podstawowej 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 Wyczehowie, Starkowej Hucie, Goręczynie, Sławkach, Rątach i Ramlejach,
- Witacze w Somoninie, Borczu, Rybakach, Połączynie, Ostrzycach, Kameli,
- Plenerowy Zakątek Literacki w Ostrzycach,
- Mała architektura z zielenią przy Szkole Podstawowej w Somoninie,
- Ciąg pieszo-jezdny do hali sportowej w Somoninie,
- Chodnik, parking, droga, odwodnienie i zagospodarowanie terenu hali sportowej w Borczu,
- Kładki - mostki w Somoninie na rzece Raduni,
- Pomosty nad Jeziorem Połęczyńskim
- Pomost wraz z zagospodarowaniem terenu w Kameli nad jeziorem Połęczyńskim
- Pomost na palach oraz pływający w Ostrzycach na jeziorze Ostrzyckim
- Pomost pływający na rzece Raduni w Ostrzycach
- Przystań kajakowa w Goręczynie
- Trasa rowerowa Somonino-Ostrzyce
- Latarnie uliczne w Somoninie i Ostrzycach.

3. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

w tym:

825.512,02 zł

- Kotłownia ekologiczna w Przedszkolu w Goręczynie,
- Kotłownie olejowe w budynkach Szkoły Podstawowej w Somoninie, Szkole Podstawowej w Goręczynie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie i OSP w Goręczynie,
- Agregaty prądotwórcze w OSP Hopowo, OSP Goręczyno, OSP Somonino, Urząd Gminy,
- Przewoźne agregaty prądotwórcze oraz agregat prądotwórczy stacjonarny (użytkowany przez GPRU Sp. z o.o.).

4. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

w tym:

1.978.495,96 zł

- Komputery, drukarki, skanery, laptopy, notebooki, serwery i inne urządzenia.

5. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY

w tym:

6.367,00 zł

- Traktor kosiarka - SP Egiertowo.

6. URZĄDZENIA TECHNICZNE w tym: - Centrale telefoniczne, stacje obiektowe w OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, windy Szkole Podstawowej w Somoninie, Szkole Podstawowej w Goręczynie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach, monitoringi wizyjne w szkołach (Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borezu 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 - Syreny elektroniczne dla OSP : Somonino, Goręczyno, Hopowo i Ostrzyce - System do elektronicznego głosowania dla Urzędu Gminy - Aparat cyfrowy, urządzenie rehabilitacyjne, urządzenie Unitron, aparat do krioterapii, krosno z kołowrotkiem w Warsztacie Terapii Zajęciowej	3.003.477,27 zł
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: - Pojazdy strażackie, - Autobusy Opel Movano i Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych, - 10 szt. łodzi szkoleniowych optimist i łódź ratunkowa ponton Bush.	1.021.310,23 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, cylinder rozpierający ratowniczy, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki i zestawy zabawowe na place zabaw, tablice interaktywne, wyników sportowych, frankownica, sprzęt nagłaśniający, piły strażackie, stacje obiektowe z radiotelefonem, laboratoria językowe, organy, zestawy meblowe, zmywarki, szafa chłodnicza, kuchnie gazowe i elektryczne, patelnie z grilem, frytkownice, pracownie językowe, podłogi interaktywne, 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, organy Yamaha, szafa biurowa i inne.	1.321.554,79 zł
9. GRUNTY o łącznej powierzchni 172,8962 ha , wartość szacunkowa	20.232.488,80 zł
RAZEM:	114.080.669,40 zł